



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EDSON

09/12/19 14:16

Exercício: 2019

Página: 1/30

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	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 LEGISLATIVAS															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	765.000,00	-50.000,00	715.000,00	507.302,55	59.063,99	566.366,54	507.302,55	59.063,99	566.366,54	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						164.538,43	21.696,47	186.234,90	164.538,43	21.696,47	186.234,90	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						24.249,98	2.815,75	27.065,73	24.249,98	2.815,75	27.065,73	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						29.441,97	3.208,48	32.650,45	29.441,97	3.208,48	32.650,45	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						6.526,05	0,00	6.526,05	6.526,05	0,00	6.526,05	0,00
	43		13º SALÁRIO						11.949,84	0,00	11.949,84	11.949,84	0,00	11.949,84	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.164,07	1.305,97	5.470,04	4.164,07	1.305,97	5.470,04	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.164,08	1.305,97	5.470,05	4.164,08	1.305,97	5.470,05	0,00
	47		LICENÇA PRÊMIO						4.592,44	0,00	4.592,44	4.592,44	0,00	4.592,44	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						256.234,67	28.731,35	284.966,02	256.234,67	28.731,35	284.966,02	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.441,02	0,00	1.441,02	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	53.809,08	6.033,56	59.842,64	53.809,08	6.033,56	59.842,64	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						53.809,08	6.033,56	59.842,64	53.809,08	6.033,56	59.842,64	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	3	31.640,36	18.881,12	50.521,48	52.467,76	0,00	52.467,76	40.230,43	4.079,11	44.309,54	8.158,22
	16		INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA						52.467,76	0,00	52.467,76	40.230,43	4.079,11	44.309,54	8.158,22
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1	4	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	37.490,97	4.957,82	42.448,79	37.490,97	4.957,82	42.448,79	0,00
	03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						36.755,37	4.957,82	41.713,19	36.755,37	4.957,82	41.713,19	0,00
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						735,60	0,00	735,60	735,60	0,00	735,60	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.216,52	2.744,81	12.961,33	10.116,52	1.696,37	11.812,89	1.148,44
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.002,08	705,57	3.707,65	3.002,08	504,06	3.506,14	201,51
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.853,20	486,34	2.339,54	1.853,20	111,16	1.964,36	375,18
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						470,00	-1,35	468,65	370,00	98,65	468,65	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						818,82	411,75	1.230,57	818,82	0,00	818,82	411,75
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						270,00	744,00	1.014,00	270,00	744,00	1.014,00	0,00
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						2.082,00	0,00	2.082,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						730,42	238,50	968,92	730,42	238,50	968,92	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	3.000,00	0,00	3.000,00	1.933,62	0,00	1.933,62	1.108,12	64,22	1.172,34	761,28
	08		PEDÁGIOS						1.650,00	0,00	1.650,00	824,50	64,22	888,72	761,28
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						283,62	0,00	283,62	283,62	0,00	283,62	0,00
	3.3.90.34		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1	7	20.000,00	-20.000,00	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 FÍ	1	8	3.000,00	0,00	3.000,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	84.859,64	-20.827,40	64.032,24	49.448,50	670,00	50.118,50	34.963,49	3.441,52	38.405,01	11.713,49
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.391,48	190,00	20.581,48	15.293,61	1.699,29	16.992,90	3.588,58
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						59,00	180,00	239,00	59,00	180,00	239,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EDSON

09/12/19 14:16

Exercício: 2019

Página: 2/30

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.000,00	0,00	4.000,00	2.590,52	322,46	2.912,98	1.087,02
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.200,00	300,00	1.500,00	1.049,59	96,99	1.146,58	353,42
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.940,00	0,00	12.940,00	7.404,71	559,29	7.964,00	4.976,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						2.113,49	0,00	2.113,49	2.113,49	0,00	2.113,49	0,00
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						142,51	0,00	142,51	142,51	0,00	142,51	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						504,00	0,00	504,00	378,00	42,00	420,00	84,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						539,55	0,00	539,55	539,55	0,00	539,55	0,00
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						6.497,88	0,00	6.497,88	4.331,92	541,49	4.873,41	1.624,47
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						890,59	0,00	890,59	890,59	0,00	890,59	0,00
	01.031.0001.2043		OBRAS E INSTALAÇÕES - CAMARA MUNICIPAL												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	10	25.000,00	7.497,73	32.497,73	32.497,73	0,00	32.497,73	32.497,73	0,00	32.497,73	0,00
			91 OBRAS EM ANDAMENTO						32.497,73	0,00	32.497,73	32.497,73	0,00	32.497,73	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	15.000,00	30.000,00	45.000,00	10.902,39	650,00	11.552,39	10.902,39	0,00	10.902,39	650,00
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
			24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						6.222,50	0,00	6.222,50	6.222,50	0,00	6.222,50	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						175,89	0,00	175,89	175,89	0,00	175,89	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.504,00	0,00	4.504,00	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	756.109,12	74.120,18	830.229,30	728.461,28	79.336,59	807.797,87	22.431,43
			Total por Unidade Orçamentária			1.102.500,00	-37.046,28	1.065.453,72	756.109,12	74.120,18	830.229,30	728.461,28	79.336,59	807.797,87	22.431,43
			Total por Órgao			1.102.500,00	-37.046,28	1.065.453,72	756.109,12	74.120,18	830.229,30	728.461,28	79.336,59	807.797,87	22.431,43
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO			1.102.500,00	-37.046,28	1.065.453,72	756.109,12	74.120,18	830.229,30	728.461,28	79.336,59	807.797,87	22.431,43



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EDSON

09/12/19 14:16

Exercício: 2019

Página: 3/30

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02															
PODER EXECUTIVO															
02.01															
DEPARTAMENTO DE GOVERNO E INFRA-ESTRUTUR															
02.01.01															
GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS															
04.122.0003.1003															
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	1.000,00	20.000,00	21.000,00	16.117,00	1.980,00	18.097,00	15.067,00	1.050,00	16.117,00	1.980,00
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						2.198,00	0,00	2.198,00	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.949,00	0,00	2.949,00	2.949,00	0,00	2.949,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						10.380,00	0,00	10.380,00	9.330,00	1.050,00	10.380,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						590,00	1.980,00	2.570,00	590,00	0,00	590,00	1.980,00
04.122.0003.2002															
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	1.000.249,56	272.000,00	1.272.249,56	971.538,03	100.049,22	1.071.587,25	956.657,97	111.095,10	1.067.753,07	3.834,18
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						712.891,68	78.604,14	791.495,82	703.398,24	86.823,85	790.222,09	1.273,73
	05		INCORPORAÇÕES						453,12	0,00	453,12	453,12	0,00	453,12	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						20.676,27	3.158,12	23.834,39	20.676,27	3.158,12	23.834,39	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						45.720,76	2.774,46	48.495,22	45.392,17	3.103,05	48.495,22	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						16.484,53	0,00	16.484,53	13.417,66	3.066,87	16.484,53	0,00
	43		13º SALÁRIO						40.986,50	0,00	40.986,50	40.597,21	389,29	40.986,50	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.262,41	0,00	6.262,41	6.262,41	0,00	6.262,41	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						22.687,37	424,59	23.111,96	21.085,50	1.601,87	22.687,37	424,59
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						87.192,18	9.688,02	96.880,20	87.192,18	9.688,02	96.880,20	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						18.183,21	5.399,89	23.583,10	18.183,21	3.264,03	21.447,24	2.135,86
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	63.000,00	0,00	63.000,00	33.046,79	4.586,54	37.633,33	29.328,87	3.717,92	33.046,79	4.586,54
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						33.046,79	4.586,54	37.633,33	29.328,87	3.717,92	33.046,79	4.586,54
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	4	31.000,00	-4.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	5	156.000,00	200,00	156.200,00	121.060,63	13.106,47	134.167,10	107.417,89	13.642,74	121.060,63	13.106,47
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						121.060,63	13.106,47	134.167,10	107.417,89	13.642,74	121.060,63	13.106,47
	3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	6	100,00	11.976,00	12.076,00	11.976,00	0,00	11.976,00	7.984,00	998,00	8.982,00	2.994,00
	00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						11.976,00	0,00	11.976,00	7.984,00	998,00	8.982,00	2.994,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	7	100.000,00	0,00	100.000,00	66.910,15	4.934,75	71.844,90	56.164,72	4.511,10	60.675,82	11.169,08
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.637,36	220,00	2.857,36	2.427,36	0,00	2.427,36	430,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						140,00	70,50	210,50	140,00	0,00	140,00	70,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.267,75	0,00	2.267,75	1.633,40	0,00	1.633,40	634,35
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.331,88	0,00	4.331,88	3.915,00	238,00	4.153,00	178,88
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						616,75	0,00	616,75	532,00	84,75	616,75	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.098,31	0,00	1.098,31	866,74	0,00	866,74	231,57
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.870,08	764,40	13.634,48	8.743,03	122,75	8.865,78	4.768,70
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.913,26	190,40	3.103,66	1.902,56	90,00	1.992,56	1.111,10
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						7.422,05	973,00	8.395,05	5.722,05	1.560,00	7.282,05	1.113,00
	42		FERRAMENTAS						1.285,37	78,90	1.364,27	1.000,64	42,65	1.043,29	320,98
	50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						194,00	0,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						31.040,34	2.637,55	33.677,89	28.994,94	2.372,95	31.367,89	2.310,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EDSON

09/12/19 14:16

Exercício: 2019

Página: 4/30

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	48.000,00	0,00	48.000,00	46.500,00	0,00	46.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	15.000,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						46.500,00	0,00	46.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	15.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	9	24.000,00	17.500,00	41.500,00	29.820,00	4.727,85	34.547,85	26.515,00	2.755,00	29.270,00	5.277,85
		07	ESTAGIÁRIOS						23.320,00	2.205,00	25.525,00	21.115,00	2.205,00	23.320,00	2.205,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						5.500,00	0,00	5.500,00	4.400,00	550,00	4.950,00	550,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.000,00	2.522,85	3.522,85	1.000,00	0,00	1.000,00	2.522,85
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	100.000,00	95.000,00	195.000,00	174.685,67	2.478,50	177.164,17	146.567,20	12.924,27	159.491,47	17.672,70
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						38.410,00	0,00	38.410,00	32.660,00	2.350,00	35.010,00	3.400,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						10.200,00	0,00	10.200,00	4.250,00	850,00	5.100,00	5.100,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.606,00	0,00	1.606,00	1.286,00	0,00	1.286,00	320,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.421,69	50,00	7.471,69	6.308,94	0,00	6.308,94	1.162,75
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPR						248,40	0,00	248,40	248,40	0,00	248,40	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.543,39	0,00	1.543,39	1.543,39	0,00	1.543,39	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						32.062,50	0,00	32.062,50	28.500,00	3.562,50	32.062,50	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						480,00	500,00	980,00	480,00	0,00	480,00	500,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						183,37	0,00	183,37	183,37	0,00	183,37	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						2.797,45	0,00	2.797,45	2.797,45	0,00	2.797,45	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
		80	HOSPEDAGENS						12.185,10	0,00	12.185,10	9.405,10	2.780,00	12.185,10	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						500,00	0,00	500,00	67,00	0,00	67,00	433,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						67.047,77	1.178,50	68.226,27	58.837,55	3.381,77	62.219,32	6.006,95
		04.122.0003.2047	ALUGUEIS												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0003.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	40.000,00	0,00	40.000,00	33.612,86	4.046,46	37.659,32	33.472,26	4.187,06	37.659,32	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.814,02	181,11	2.995,13	2.814,02	181,11	2.995,13	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.320,79	111,96	2.432,75	2.320,79	111,96	2.432,75	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						27.858,05	3.753,39	31.611,44	27.717,45	3.893,99	31.611,44	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00
		04.122.0023.2046	DESPESAS COM TRANSPORTE												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	13	70.000,00	0,00	70.000,00	52.137,95	6.732,80	58.870,75	52.137,95	6.252,80	58.390,75	480,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						52.137,95	6.732,80	58.870,75	52.137,95	6.252,80	58.390,75	480,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	200.000,00	41.000,00	241.000,00	209.753,37	30.510,00	240.263,37	191.103,17	18.754,26	209.857,43	30.405,94
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						209.753,37	30.510,00	240.263,37	191.103,17	18.754,26	209.857,43	30.405,94
		15.451.0003.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	15	100.000,00	82.846,28	182.846,28	181.723,91	0,00	181.723,91	58.403,42	10.930,31	69.333,73	112.390,18
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						181.723,91	0,00	181.723,91	58.403,42	10.930,31	69.333,73	112.390,18
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	16	1.529.500,00	-414.400,00	1.115.100,00	901.437,05	0,00	901.437,05	252.640,20	149.430,98	402.071,18	499.365,87
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						901.437,05	0,00	901.437,05	252.640,20	149.430,98	402.071,18	499.365,87
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	17	1.460.551,00	-664.900,00	795.651,00	519.965,93	0,00	519.965,93	121.617,95	44.446,75	166.064,70	353.901,23
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						519.965,93	0,00	519.965,93	121.617,95	44.446,75	166.064,70	353.901,23



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EDSON

09/12/19 14:16

Exercício: 2019

Página: 5/30

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	15.451.0024.1012		DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	18	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.930.400,56	-542.777,72	4.387.622,84	3.370.285,34	173.152,59	3.543.437,93	2.086.577,60	384.696,29	2.471.273,89	1.072.164,04
	02.01.02		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
	08.244.0004.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	20	30.000,00	22.000,00	52.000,00	38.735,16	4.019,91	42.755,07	38.735,16	4.019,91	42.755,07	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						30.453,84	3.403,49	33.857,33	30.453,84	3.403,49	33.857,33	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.079,61	134,95	1.214,56	1.079,61	134,95	1.214,56	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.851,76	481,47	4.333,23	3.851,76	481,47	4.333,23	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.009,96	0,00	2.009,96	2.009,96	0,00	2.009,96	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.339,99	0,00	1.339,99	1.339,99	0,00	1.339,99	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	22	9.640,00	0,00	9.640,00	5.916,67	655,52	6.572,19	5.261,15	655,52	5.916,67	655,52
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						5.916,67	655,52	6.572,19	5.261,15	655,52	5.916,67	655,52
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	23	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	24	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	25	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	26	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						60.840,00	17.000,00	77.840,00	44.751,83	4.675,43	49.427,26	44.096,31	4.675,43	48.771,74	655,52
Total por Unidade Orçamentária						4.991.240,56	-525.777,72	4.465.462,84	3.415.037,17	177.828,02	3.592.865,19	2.130.673,91	389.371,72	2.520.045,63	1.072.819,56
	02.02		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DEPENDENCI												
	02.02.01		GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS												
	04.121.0006.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	27	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0006.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	28	230.000,00	40.000,00	270.000,00	204.589,31	17.992,02	222.581,33	204.589,31	17.992,02	222.581,33	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						149.632,09	15.138,88	164.770,97	149.632,09	15.138,88	164.770,97	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						14.361,63	2.853,14	17.214,77	14.361,63	2.853,14	17.214,77	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						123,82	0,00	123,82	123,82	0,00	123,82	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						10.707,14	0,00	10.707,14	10.707,14	0,00	10.707,14	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.909,65	0,00	8.909,65	8.909,65	0,00	8.909,65	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.133,82	0,00	6.133,82	6.133,82	0,00	6.133,82	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EDSON

09/12/19 14:16

Exercício: 2019

Página: 6/30

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.611,29	0,00	8.611,29	8.611,29	0,00	8.611,29	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.109,87	0,00	6.109,87	6.109,87	0,00	6.109,87	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	29	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	30	43.000,00	0,00	43.000,00	20.837,77	1.974,12	22.811,89	18.863,65	1.974,12	20.837,77	1.974,12
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						20.837,77	1.974,12	22.811,89	18.863,65	1.974,12	20.837,77	1.974,12
	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	2.503,00	0,00	2.503,00	2.503,00	0,00	2.503,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.503,00	0,00	2.503,00	2.503,00	0,00	2.503,00	0,00
	04.122.0005.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	32	382.000,00	40.000,00	422.000,00	319.292,44	27.959,94	347.252,38	317.554,32	29.698,06	347.252,38	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						259.043,34	24.423,15	283.466,49	257.739,76	25.726,73	283.466,49	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						3.911,58	434,62	4.346,20	3.911,58	434,62	4.346,20	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						13.449,52	1.322,19	14.771,71	13.449,52	1.322,19	14.771,71	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.881,96	720,24	6.602,20	5.881,96	720,24	6.602,20	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						2.668,56	0,00	2.668,56	2.668,56	0,00	2.668,56	0,00
		43	13º SALÁRIO						16.194,08	0,00	16.194,08	16.194,08	0,00	16.194,08	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.368,56	0,00	4.368,56	4.368,56	0,00	4.368,56	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.515,51	0,00	5.515,51	5.080,97	434,54	5.515,51	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.259,33	1.059,74	9.319,07	8.259,33	1.059,74	9.319,07	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	33	8.500,00	600,00	9.100,00	7.095,08	686,62	7.781,70	6.408,46	686,62	7.095,08	686,62
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.095,08	686,62	7.781,70	6.408,46	686,62	7.095,08	686,62
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	232	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 - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	34	71.000,00	0,00	71.000,00	60.531,81	4.531,83	65.063,64	56.020,96	4.510,85	60.531,81	4.531,83
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						60.531,81	4.531,83	65.063,64	56.020,96	4.510,85	60.531,81	4.531,83
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	35	35.000,00	-8.000,00	27.000,00	18.085,19	0,00	18.085,19	14.718,59	1.900,00	16.618,59	1.466,60
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						433,97	0,00	433,97	301,77	0,00	301,77	132,20
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.570,20	0,00	7.570,20	4.967,90	1.900,00	6.867,90	702,30
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						397,49	0,00	397,49	390,62	0,00	390,62	6,87
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.140,73	0,00	1.140,73	998,50	0,00	998,50	142,23
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						888,00	0,00	888,00	655,00	0,00	655,00	233,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.519,80	0,00	7.519,80	7.269,80	0,00	7.269,80	250,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1	36	24.000,00	12.000,00	36.000,00	32.204,64	1.500,00	33.704,64	27.786,46	2.759,09	30.545,55	3.159,09
		04	COMISSÕES E CORRETAGENS						457,07	0,00	457,07	457,07	0,00	457,07	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						16.506,67	1.500,00	18.006,67	15.006,67	1.500,00	16.506,67	1.500,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.390,90	0,00	12.390,90	10.032,72	1.179,09	11.211,81	1.179,09
		30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						600,00	0,00	600,00	40,00	80,00	120,00	480,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	37	335.000,00	-184.000,00	151.000,00	119.056,66	1.703,44	120.760,10	102.107,51	6.045,74	108.153,25	12.606,85
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						30.226,00	0,00	30.226,00	19.074,00	2.176,00	21.250,00	8.976,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EDSON

09/12/19 14:16

Exercício: 2019

Página: 8/30

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
15.451.0007.1019		INFRAESTRUTURA TRANSPORTES - REC. CIDE													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	45	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	46	710.000,00	-65.000,00	645.000,00	439.764,58	57.765,58	497.530,16	439.764,58	45.104,83	484.869,41	12.660,75
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						350.656,47	49.384,33	400.040,80	350.656,47	39.475,48	390.131,95	9.908,85
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.250,52	147,12	1.397,64	1.250,52	147,12	1.397,64	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						29.561,98	3.661,13	33.223,11	29.561,98	3.244,88	32.806,86	416,25
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						4.956,36	971,25	5.927,61	4.956,36	0,00	4.956,36	971,25
	43		13º SALÁRIO						20.169,67	1.040,64	21.210,31	20.169,67	0,00	20.169,67	1.040,64
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.653,45	0,00	2.653,45	2.653,45	0,00	2.653,45	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.837,60	323,76	16.161,36	15.837,60	0,00	15.837,60	323,76
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						14.678,53	2.237,35	16.915,88	14.678,53	2.237,35	16.915,88	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	47	12.000,00	8.000,00	20.000,00	13.988,26	686,62	14.674,88	11.833,28	2.154,98	13.988,26	686,62
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.988,26	686,62	14.674,88	11.833,28	2.154,98	13.988,26	686,62
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	233	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 - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	48	70.000,00	28.500,00	98.500,00	73.379,99	12.916,74	86.296,73	64.951,85	8.428,14	73.379,99	12.916,74
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						73.379,99	12.916,74	86.296,73	64.951,85	8.428,14	73.379,99	12.916,74
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	49	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	47.627,73	3.297,50	50.925,23	38.811,83	7.067,00	45.878,83	5.046,40
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.047,84	893,00	5.940,84	3.318,04	33,00	3.351,04	2.589,80
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.000,00	0,00	2.000,00	1.470,00	0,00	1.470,00	530,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						419,10	0,00	419,10	0,00	0,00	0,00	419,10
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						28.995,00	2.404,50	31.399,50	26.998,00	2.894,00	29.892,00	1.507,50
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						11.165,79	0,00	11.165,79	7.025,79	4.140,00	11.165,79	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	50	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	51	80.000,00	0,00	80.000,00	62.417,13	3.100,00	65.517,13	52.867,13	7.100,00	59.967,13	5.550,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						49.535,21	3.100,00	52.635,21	39.985,21	7.100,00	47.085,21	5.550,00
	69		SEGUROS EM GERAL						91,83	0,00	91,83	91,83	0,00	91,83	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.790,09	0,00	3.790,09	3.790,09	0,00	3.790,09	0,00
15.451.0007.2048		PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	52	20.000,00	15.000,00	35.000,00	22.773,66	2.359,70	25.133,36	22.773,66	2.359,70	25.133,36	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						16.210,34	1.791,47	18.001,81	16.210,34	1.791,47	18.001,81	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.563,32	568,23	7.131,55	6.563,32	568,23	7.131,55	0,00
15.451.0007.2050		ILUMINAÇÃO PUBLICA													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	53	80.000,00	60.000,00	140.000,00	121.273,41	17.767,22	139.040,63	121.273,41	17.767,22	139.040,63	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						120.595,01	17.767,22	138.362,23	120.595,01	17.767,22	138.362,23	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						678,40	0,00	678,40	678,40	0,00	678,40	0,00
Total por Unidade Executora						1.108.000,00	1.500,00	1.109.500,00	781.224,76	97.893,36	879.118,12	752.275,74	89.981,87	842.257,61	36.860,51



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EDSON

09/12/19 14:16

Exercício: 2019

Página: 9/30

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						1.108.000,00	1.500,00	1.109.500,00	781.224,76	97.893,36	879.118,12	752.275,74	89.981,87	842.257,61	36.860,51
02.04			DEPARTAMENTO DE EDUC.CULT.ESPORT.E TUR.												
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	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00
	12.122.0008.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	55	401.900,00	0,00	401.900,00	278.596,15	28.912,29	307.508,44	278.596,15	28.912,29	307.508,44	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						239.932,25	27.338,50	267.270,75	239.932,25	27.338,50	267.270,75	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.664,89	1.024,00	9.688,89	8.664,89	1.024,00	9.688,89	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						924,30	0,00	924,30	924,30	0,00	924,30	0,00
	43		13º SALÁRIO						14.441,96	0,00	14.441,96	14.441,96	0,00	14.441,96	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.124,39	0,00	10.124,39	10.124,39	0,00	10.124,39	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.508,36	549,79	5.058,15	4.508,36	549,79	5.058,15	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	56	5.000,00	4.500,00	9.500,00	5.880,40	1.468,36	7.348,76	5.880,40	0,00	5.880,40	1.468,36
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.880,40	1.468,36	7.348,76	5.880,40	0,00	5.880,40	1.468,36
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	234	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 - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	57	60.000,00	0,00	60.000,00	42.258,66	0,00	42.258,66	37.917,20	4.341,46	42.258,66	0,00
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						42.258,66	0,00	42.258,66	37.917,20	4.341,46	42.258,66	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	58	1.000,00	0,00	1.000,00	210,00	484,88	694,88	210,00	484,88	694,88	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						210,00	484,88	694,88	210,00	484,88	694,88	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	59	10.000,00	0,00	10.000,00	5.290,75	0,00	5.290,75	4.958,75	332,00	5.290,75	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						452,10	0,00	452,10	452,10	0,00	452,10	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.005,27	0,00	1.005,27	1.005,27	0,00	1.005,27	0,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						97,80	0,00	97,80	97,80	0,00	97,80	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						475,00	0,00	475,00	288,00	187,00	475,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						162,09	0,00	162,09	162,09	0,00	162,09	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						440,31	0,00	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						571,80	0,00	571,80	426,80	145,00	571,80	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						764,38	0,00	764,38	764,38	0,00	764,38	0,00
	42		FERRAMENTAS						199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.123,00	0,00	1.123,00	1.123,00	0,00	1.123,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	60	23.000,00	-21.100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	61	48.000,00	7.000,00	55.000,00	47.150,00	6.305,00	53.455,00	40.890,00	6.260,00	47.150,00	6.305,00
	07		ESTAGIÁRIOS						47.150,00	6.305,00	53.455,00	40.890,00	6.260,00	47.150,00	6.305,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	62	9.000,00	0,00	9.000,00	8.861,31	0,00	8.861,31	8.305,31	0,00	8.305,31	556,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.311,04	0,00	1.311,04	1.251,04	0,00	1.251,04	60,00
	69		SEGUROS EM GERAL						32,86	0,00	32,86	32,86	0,00	32,86	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						500,00	0,00	500,00	4,00	0,00	4,00	496,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EDSON

09/12/19 14:16

Exercício: 2019

Página: 10/30

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.867,41	0,00	6.867,41	6.867,41	0,00	6.867,41	0,00
12.122.0008.2010			AUXILIO A UNIVERSITARIOS E ACADEMICOS												
	3.3.90.18		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	63	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0008.2048			PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	64	6.000,00	2.000,00	8.000,00	6.243,03	601,04	6.844,07	6.243,03	601,04	6.844,07	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.552,17	553,50	6.105,67	5.552,17	553,50	6.105,67	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						690,86	47,54	738,40	690,86	47,54	738,40	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	12.036,85	0,00	12.036,85	12.007,35	0,00	12.007,35	29,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.036,85	0,00	12.036,85	12.007,35	0,00	12.007,35	29,50
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	66	53.000,00	0,00	53.000,00	26.364,89	5.354,50	31.719,39	25.888,89	5.354,50	31.243,39	476,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						26.364,89	5.354,50	31.719,39	25.888,89	5.354,50	31.243,39	476,00
12.362.0008.2038			TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	67	300.000,00	0,00	300.000,00	218.452,83	49.693,29	268.146,12	218.452,83	49.693,29	268.146,12	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						8.549,45	0,00	8.549,45	8.549,45	0,00	8.549,45	0,00
	74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						209.903,38	49.693,29	259.596,67	209.903,38	49.693,29	259.596,67	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	68	21.300,00	0,00	21.300,00	8.602,47	7.469,40	16.071,87	8.602,47	7.469,40	16.071,87	0,00
	74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						8.602,47	7.469,40	16.071,87	8.602,47	7.469,40	16.071,87	0,00
Total por Unidade Executora						954.300,00	-7.600,00	946.700,00	660.346,34	100.288,76	760.635,10	647.952,38	103.847,86	751.800,24	8.834,86
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	22.707,40	0,00	22.707,40	20.727,40	1.980,00	22.707,40	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						4.572,40	0,00	4.572,40	4.572,40	0,00	4.572,40	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						11.460,00	0,00	11.460,00	9.480,00	1.980,00	11.460,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	71	405.850,00	-60.000,00	345.850,00	207.067,38	31.441,78	238.509,16	207.067,38	31.441,78	238.509,16	0,00
	01		PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						172.401,06	27.698,60	200.099,66	172.401,06	27.698,60	200.099,66	0,00
	99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						34.666,32	3.743,18	38.409,50	34.666,32	3.743,18	38.409,50	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	72	1.273.700,00	0,00	1.273.700,00	764.071,62	75.404,19	839.475,81	750.345,00	89.130,81	839.475,81	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						570.819,08	63.625,26	634.444,34	566.449,12	67.995,22	634.444,34	0,00
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						7.899,98	0,00	7.899,98	0,00	7.899,98	7.899,98	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.132,65	266,58	2.399,23	2.132,65	266,58	2.399,23	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						45.294,53	2.155,31	47.449,84	45.294,53	2.155,31	47.449,84	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						11.613,46	0,00	11.613,46	11.613,46	0,00	11.613,46	0,00
	43		13º SALÁRIO						37.858,41	0,00	37.858,41	37.858,41	0,00	37.858,41	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EDSON

09/12/19 14:16

Exercício: 2019

Página: 11/30

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.380,95	0,00	9.380,95	7.924,27	1.456,68	9.380,95	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						79.072,56	9.357,04	88.429,60	79.072,56	9.357,04	88.429,60	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	73	101.175,00	0,00	101.175,00	44.613,14	7.850,33	52.463,47	37.359,60	7.253,54	44.613,14	7.850,33
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						44.613,14	7.850,33	52.463,47	37.359,60	7.253,54	44.613,14	7.850,33
			3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	235	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 - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	74	213.000,00	0,00	213.000,00	128.754,65	14.303,57	143.058,22	114.480,65	14.274,00	128.754,65	14.303,57
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						128.754,65	14.303,57	143.058,22	114.480,65	14.274,00	128.754,65	14.303,57
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	75	5.000,00	0,00	5.000,00	633,00	170,00	803,00	633,00	170,00	803,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						633,00	170,00	803,00	633,00	170,00	803,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	76	44.000,00	65.000,00	109.000,00	50.486,69	28.978,10	79.464,79	43.983,34	12.679,27	56.662,61	22.802,18
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.409,65	0,00	4.409,65	4.409,65	0,00	4.409,65	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						74,51	0,00	74,51	74,51	0,00	74,51	0,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.121,30	7.800,00	8.921,30	483,30	7.800,00	8.283,30	638,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						21.218,80	0,00	21.218,80	19.479,80	1.499,00	20.978,80	240,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						17,40	0,00	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.502,00	0,00	2.502,00	2.502,00	0,00	2.502,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.755,39	67,10	5.822,49	4.986,53	473,86	5.460,39	362,10
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						8.727,73	0,00	8.727,73	5.906,65	0,00	5.906,65	2.821,08
			41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						693,95	0,00	693,95	693,95	0,00	693,95	0,00
			42 FERRAMENTAS						111,95	0,00	111,95	16,50	95,45	111,95	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.854,01	21.111,00	26.965,01	5.413,05	2.810,96	8.224,01	18.741,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	77	90.000,00	0,00	90.000,00	52.790,96	7.950,60	60.741,56	43.408,96	6.980,00	50.388,96	10.352,60
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.508,00	0,00	5.508,00	3.876,00	544,00	4.420,00	1.088,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						26.757,76	0,00	26.757,76	22.467,76	0,00	22.467,76	4.290,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						990,00	0,00	990,00	360,00	630,00	990,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						212,93	0,00	212,93	212,93	0,00	212,93	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	835,60	835,60	0,00	0,00	0,00	835,60
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						10,18	0,00	10,18	10,18	0,00	10,18	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						18.302,09	7.115,00	25.417,09	15.472,09	5.806,00	21.278,09	4.139,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92	244	0,00	51.540,68	51.540,68	51.540,68	0,00	51.540,68	51.540,68	0,00	51.540,68	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						51.540,68	0,00	51.540,68	51.540,68	0,00	51.540,68	0,00
			3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE	2	227	0,00	41.000,00	41.000,00	28.846,76	3.433,10	32.279,86	28.846,76	3.433,10	32.279,86	0,00
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						28.846,76	3.433,10	32.279,86	28.846,76	3.433,10	32.279,86	0,00
			12.361.0009.2008 TRANSPORTE DE ALUNOS												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	78	219.300,00	-11.000,00	208.300,00	126.199,78	27.171,72	153.371,50	126.199,78	27.171,72	153.371,50	0,00
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						126.199,78	27.171,72	153.371,50	126.199,78	27.171,72	153.371,50	0,00
			12.361.0009.2024 PAGAMENTO PESSOAL-FUNDEB 40%												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	250	0,00	244.000,00	244.000,00	0,00	73.300,06	73.300,06	0,00	73.300,06	73.300,06	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	67.773,43	67.773,43	0,00	67.773,43	67.773,43	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EDSON

09/12/19 14:16

Exercício: 2019

Página: 12/30

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	645,00	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	4.301,20	4.301,20	0,00	4.301,20	4.301,20	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	580,43	580,43	0,00	580,43	580,43	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	251	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	13.971,71	13.971,71	0,00	0,00	0,00	13.971,71
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	13.971,71	13.971,71	0,00	0,00	0,00	13.971,71
		12.361.0009.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	79	63.000,00	0,00	63.000,00	35.532,68	4.833,75	40.366,43	35.532,68	4.700,28	40.232,96	133,47
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						26.308,48	3.500,42	29.808,90	26.308,48	3.500,42	29.808,90	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.422,01	1.087,56	8.509,57	7.422,01	954,09	8.376,10	133,47
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.802,19	245,77	2.047,96	1.802,19	245,77	2.047,96	0,00
		Total por Unidade Executora				2.490.025,00	386.540,68	2.876.565,68	1.513.244,74	288.808,91	1.802.053,65	1.460.125,23	272.514,56	1.732.639,79	69.413,86
02.04.03			COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL												
		12.365.0010.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	80	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0010.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	81	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	82	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	83	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	588.155,47	70.758,60	658.914,07	588.155,47	70.758,60	658.914,07	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						428.537,89	55.188,24	483.726,13	428.537,89	55.188,24	483.726,13	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						1.524,40	190,55	1.714,95	1.524,40	190,55	1.714,95	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						58.895,03	6.347,28	65.242,31	58.895,03	6.347,28	65.242,31	0,00
		43	13º SALÁRIO						33.054,74	0,00	33.054,74	33.054,74	0,00	33.054,74	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						66.143,41	9.032,53	75.175,94	66.143,41	9.032,53	75.175,94	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	84	35.000,00	0,00	35.000,00	1.926,36	481,59	2.407,95	1.444,77	481,59	1.926,36	481,59
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.926,36	481,59	2.407,95	1.444,77	481,59	1.926,36	481,59
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	236	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 - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	85	184.500,00	0,00	184.500,00	109.430,06	12.642,35	122.072,41	96.787,71	12.642,35	109.430,06	12.642,35
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						109.430,06	12.642,35	122.072,41	96.787,71	12.642,35	109.430,06	12.642,35
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	86	2.000,00	0,00	2.000,00	570,00	200,00	770,00	570,00	200,00	770,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						570,00	200,00	770,00	570,00	200,00	770,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	87	50.000,00	0,00	50.000,00	22.316,79	11.050,52	33.367,31	17.145,24	7.531,35	24.676,59	8.690,72
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	498,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						12.250,75	0,00	12.250,75	8.184,60	2.805,95	10.990,55	1.260,20
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.130,30	0,00	1.130,30	522,90	327,40	850,30	280,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						4.479,24	205,00	4.684,24	4.479,24	0,00	4.479,24	205,00
		42	FERRAMENTAS						73,50	0,00	73,50	73,50	0,00	73,50	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EDSON

09/12/19 14:16

Exercício: 2019

Página: 13/30

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.885,00	6.945,52	10.830,52	3.885,00	0,00	3.885,00	6.945,52
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	88	39.000,00	60.000,00	99.000,00	86.765,61	619,50	87.385,11	44.002,23	17.629,35	61.631,58	25.753,53
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						84.628,41	0,00	84.628,41	42.465,03	17.029,35	59.494,38	25.134,03
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	619,50	619,50	0,00	0,00	0,00	619,50
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.137,20	0,00	2.137,20	1.537,20	600,00	2.137,20	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92	245	0,00	75.203,99	75.203,99	75.203,99	0,00	75.203,99	75.203,99	0,00	75.203,99	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.429,11	0,00	3.429,11	3.429,11	0,00	3.429,11	0,00
	74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						48.719,04	0,00	48.719,04	48.719,04	0,00	48.719,04	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						23.055,84	0,00	23.055,84	23.055,84	0,00	23.055,84	0,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	2	228	0,00	15.600,00	15.600,00	10.748,18	1.542,80	12.290,98	10.748,18	1.542,80	12.290,98	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						10.748,18	1.542,80	12.290,98	10.748,18	1.542,80	12.290,98	0,00
	12.365.0010.2008		TRANSPORTE DE ALUNOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	89	200.000,00	0,00	200.000,00	149.675,21	25.978,32	175.653,53	149.675,21	25.978,32	175.653,53	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						812,60	0,00	812,60	812,60	0,00	812,60	0,00
	74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						148.862,61	25.978,32	174.840,93	148.862,61	25.978,32	174.840,93	0,00
	12.365.0010.2048		PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	90	49.475,00	0,00	49.475,00	29.744,11	5.312,50	35.056,61	29.625,06	5.392,02	35.017,08	39,53
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						21.158,19	4.054,60	25.212,79	21.158,19	4.054,60	25.212,79	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.570,72	1.027,82	7.598,54	6.544,31	1.014,70	7.559,01	39,53
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.015,20	230,08	2.245,28	1.922,56	322,72	2.245,28	0,00
	Total por Unidade Executora					1.729.975,00	70.803,99	1.800.778,99	1.074.535,78	128.586,18	1.203.121,96	1.013.357,86	142.156,38	1.155.514,24	47.607,72
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	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	-20.000,00	580.000,00	576.626,27	0,00	576.626,27	0,00	0,00	0,00	576.626,27
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						576.626,27	0,00	576.626,27	0,00	0,00	0,00	576.626,27
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	92	1.000,00	0,00	1.000,00	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 FJ	1	93	8.244,00	0,00	8.244,00	6.000,00	1.468,06	7.468,06	5.872,24	734,03	6.606,27	861,79
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						6.000,00	1.468,06	7.468,06	5.872,24	734,03	6.606,27	861,79
	13.391.0011.2048		PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	94	11.000,00	0,00	11.000,00	7.524,61	992,37	8.516,98	7.524,61	992,37	8.516,98	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.295,21	790,96	4.086,17	3.295,21	790,96	4.086,17	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.229,40	201,41	4.430,81	4.229,40	201,41	4.430,81	0,00
	13.392.0011.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	95	31.650,00	0,00	31.650,00	18.145,72	0,00	18.145,72	18.145,72	0,00	18.145,72	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.433,84	0,00	16.433,84	16.433,84	0,00	16.433,84	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.027,12	0,00	1.027,12	1.027,12	0,00	1.027,12	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EDSON

09/12/19 14:16

Exercício: 2019

Página: 15/30

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	108	4.000,00	0,00	4.000,00	2.446,30	0,00	2.446,30	2.389,30	57,00	2.446,30	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.389,30	0,00	2.389,30	2.389,30	0,00	2.389,30	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	109	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	5.000,00	-2.700,00	2.300,00	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 J	1	111	10.000,00	5.000,00	15.000,00	12.153,87	835,14	12.989,01	12.153,87	835,14	12.989,01	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.725,94	713,65	7.439,59	6.725,94	713,65	7.439,59	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.427,93	121,49	5.549,42	5.427,93	121,49	5.549,42	0,00
	Total por Unidade Executora					77.490,00	-5.300,00	72.190,00	32.460,15	2.918,06	35.378,21	32.010,64	2.975,06	34.985,70	392,51
	02.04.06		COORDENADORIA DE ENSINO FUND.-NÃO FUNDEB												
	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	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	189.900,00	0,00	189.900,00	189.900,00	0,00	189.900,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						189.900,00	0,00	189.900,00	189.900,00	0,00	189.900,00	0,00
	12.361.0020.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	113	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0020.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	114	1.012.000,00	-244.000,00	768.000,00	696.252,90	4.078,07	700.330,97	696.252,90	4.078,07	700.330,97	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						604.704,55	4.078,07	608.782,62	604.704,55	4.078,07	608.782,62	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.389,01	0,00	1.389,01	1.389,01	0,00	1.389,01	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						37.265,68	0,00	37.265,68	37.265,68	0,00	37.265,68	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						2.603,78	0,00	2.603,78	2.603,78	0,00	2.603,78	0,00
		43	13º SALÁRIO						38.274,28	0,00	38.274,28	38.274,28	0,00	38.274,28	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.813,41	0,00	1.813,41	1.813,41	0,00	1.813,41	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.609,52	0,00	6.609,52	6.609,52	0,00	6.609,52	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.592,67	0,00	3.592,67	3.592,67	0,00	3.592,67	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	115	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	231	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 - INTRA-ORÇAMENTARI	1	116	186.714,00	-56.000,00	130.714,00	127.541,53	616,38	128.157,91	113.014,31	14.527,22	127.541,53	616,38
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						127.541,53	616,38	128.157,91	113.014,31	14.527,22	127.541,53	616,38
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	117	2.000,00	0,00	2.000,00	488,31	0,00	488,31	488,31	0,00	488,31	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						488,31	0,00	488,31	488,31	0,00	488,31	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	118	5.000,00	0,00	5.000,00	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	126.341,75	0,00	126.341,75	96.667,75	17.064,76	113.732,51	12.609,24



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EDSON

09/12/19 14:16

Exercício: 2019

Página: 16/30

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						79.689,54	0,00	79.689,54	51.287,44	17.064,76	68.352,20	11.337,34
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.533,44	0,00	1.533,44	1.533,44	0,00	1.533,44	0,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						7.986,00	0,00	7.986,00	7.986,00	0,00	7.986,00	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						8.217,77	0,00	8.217,77	7.351,87	0,00	7.351,87	865,90
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						3.418,75	0,00	3.418,75	3.052,75	0,00	3.052,75	366,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.806,45	0,00	2.806,45	2.806,45	0,00	2.806,45	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						16.254,80	0,00	16.254,80	16.254,80	0,00	16.254,80	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.240,00	0,00	6.240,00	6.200,00	0,00	6.200,00	40,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	120	40.000,00	0,00	40.000,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	121	2.000,00	0,00	2.000,00	1.142,32	140,95	1.283,27	1.062,32	140,95	1.203,27	80,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						621,43	78,25	699,68	621,43	78,25	699,68	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						440,89	62,70	503,59	440,89	62,70	503,59	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	122	156.500,00	-45.000,00	111.500,00	71.037,21	110,04	71.147,25	66.639,30	3.517,95	70.157,25	990,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						47.270,26	0,00	47.270,26	46.970,35	0,00	46.970,35	299,91
		69	SEGUROS EM GERAL						189,50	0,00	189,50	189,50	0,00	189,50	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						438,91	19,95	458,86	438,91	19,95	458,86	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						23.138,54	90,09	23.228,63	19.040,54	3.498,00	22.538,54	690,09
		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	83.587,76	0,00	83.587,76	83.469,76	0,00	83.469,76	118,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						83.587,76	0,00	83.587,76	83.469,76	0,00	83.469,76	118,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	124	189.300,00	0,00	189.300,00	142.764,88	22.938,86	165.703,74	125.958,88	8.694,60	134.653,48	31.050,26
		04	GÁS ENGARRAFADO						6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						136.044,88	22.938,86	158.983,74	119.238,88	8.694,60	127.933,48	31.050,26
		12.361.0020.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	125	150.800,00	-50.000,00	100.800,00	34.886,84	4.132,80	39.019,64	30.146,82	8.872,82	39.019,64	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.078,00	150,00	3.228,00	2.418,80	809,20	3.228,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						31.808,84	3.982,80	35.791,64	27.728,02	8.063,62	35.791,64	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	126	925.831,00	0,00	925.831,00	566.938,93	82.139,56	649.078,49	536.438,86	89.972,74	626.411,60	22.666,89
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						61.697,85	5.099,91	66.797,76	60.401,10	6.096,75	66.497,85	299,91
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						505.241,08	77.039,65	582.280,73	476.037,76	83.875,99	559.913,75	22.366,98
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	127	141.645,00	95.000,00	236.645,00	182.087,03	18.121,32	200.208,35	182.087,03	18.121,32	200.208,35	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						14.468,11	0,00	14.468,11	14.468,11	0,00	14.468,11	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						167.618,92	18.121,32	185.740,24	167.618,92	18.121,32	185.740,24	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	21.515,86	0,00	21.515,86	21.515,86	0,00	21.515,86	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.895,86	0,00	5.895,86	5.895,86	0,00	5.895,86	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EDSON

09/12/19 14:16

Exercício: 2019

Página: 17/30

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	12.361.0020.2026		TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PROPRIOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	129	53.250,00	0,00	53.250,00	17.015,04	1.823,04	18.838,08	17.015,04	1.823,04	18.838,08	0,00
	74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						17.015,04	1.823,04	18.838,08	17.015,04	1.823,04	18.838,08	0,00
	12.361.0020.2048		PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	130	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.356.917,43	-180.100,00	3.176.817,43	2.262.300,36	134.101,02	2.396.401,38	2.161.457,14	166.813,47	2.328.270,61	68.130,77
02.04.07			COORDENADORIA DE ENSINO. INF. - NÃO FUND												
	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	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	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0021.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	133	370.000,00	45.000,00	415.000,00	302.850,17	31.455,59	334.305,76	302.850,17	31.455,59	334.305,76	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						253.935,76	28.869,26	282.805,02	253.935,76	28.869,26	282.805,02	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						19.881,19	2.002,79	21.883,98	19.881,19	2.002,79	21.883,98	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						4.185,93	0,00	4.185,93	4.185,93	0,00	4.185,93	0,00
	43		13º SALÁRIO						16.624,03	0,00	16.624,03	16.624,03	0,00	16.624,03	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.331,13	0,00	3.331,13	3.331,13	0,00	3.331,13	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.892,13	583,54	5.475,67	4.892,13	583,54	5.475,67	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	134	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	239	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 - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	135	59.000,00	15.000,00	74.000,00	56.993,30	5.989,29	62.982,59	51.012,68	5.980,62	56.993,30	5.989,29
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						56.993,30	5.989,29	62.982,59	51.012,68	5.980,62	56.993,30	5.989,29
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	136	13.000,00	0,00	13.000,00	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	3.192,00	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00	3.192,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.192,00	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00	3.192,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	138	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	139	4.260,00	0,00	4.260,00	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	39.531,80	9.569,10	49.100,90	39.531,80	9.569,10	49.100,90	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						39.531,80	9.569,10	49.100,90	39.531,80	9.569,10	49.100,90	0,00
	12.365.0021.2008		TRANSPORTE DE ALUNOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	141	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						628.038,57	40.000,00	668.038,57	402.567,27	47.013,98	449.581,25	396.586,65	47.005,31	443.591,96	5.989,29



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EDSON

09/12/19 14:16

Exercício: 2019

Página: 18/30

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						9.916.051,00	334.044,67	10.250.095,67	6.576.366,70	704.852,34	7.281.219,04	5.765.647,93	737.039,04	6.502.686,97	778.532,07
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	-40.000,00	41.000,00	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	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	-40.000,00	384.805,00	95.703,40	1.590,00	97.293,40	93.803,40	0,00	93.803,40	3.490,00
	08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						70.854,40	0,00	70.854,40	70.854,40	0,00	70.854,40	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.790,00	1.590,00	6.380,00	4.790,00	0,00	4.790,00	1.590,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						20.059,00	0,00	20.059,00	18.159,00	0,00	18.159,00	1.900,00
	10.301.0013.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	145	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0013.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	146	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	884.119,67	97.785,18	981.904,85	882.093,47	99.811,38	981.904,85	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						705.120,86	87.392,38	792.513,24	703.690,47	88.822,77	792.513,24	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						1.774,23	0,00	1.774,23	1.774,23	0,00	1.774,23	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						9.807,81	1.176,06	10.983,87	9.807,81	1.176,06	10.983,87	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						48.343,78	4.285,52	52.629,30	48.343,78	4.285,52	52.629,30	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						14.565,56	690,04	15.255,60	14.565,56	690,04	15.255,60	0,00
	43		13º SALÁRIO						41.827,11	739,59	42.566,70	41.827,11	739,59	42.566,70	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.807,95	0,00	6.807,95	6.807,95	0,00	6.807,95	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						24.562,35	996,75	25.559,10	24.085,54	1.473,56	25.559,10	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						31.310,02	2.504,84	33.814,86	31.191,02	2.623,84	33.814,86	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	147	180.000,00	58.700,00	238.700,00	193.648,39	18.005,36	211.653,75	191.683,45	19.265,58	210.949,03	704,72
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						174.622,85	17.080,50	191.703,35	173.196,85	18.451,47	191.648,32	55,03
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.751,70	550,34	3.302,04	2.751,70	275,17	3.026,87	275,17
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	160,51	160,51	0,00	0,00	160,51	
	43		13º SALÁRIO						10.034,08	160,51	10.194,59	10.034,08	0,00	10.034,08	160,51
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.714,85	53,50	5.768,35	5.239,51	475,34	5.714,85	53,50
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						524,91	0,00	524,91	461,31	63,60	524,91	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	18.000,00	0,00	18.000,00	12.021,83	1.739,31	13.761,14	10.282,52	1.739,31	12.021,83	1.739,31
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.021,83	1.739,31	13.761,14	10.282,52	1.739,31	12.021,83	1.739,31
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	149	57.063,86	14.000,00	71.063,86	51.611,16	5.463,38	57.074,54	46.099,45	5.511,71	51.611,16	5.463,38
	01		FGTS						13.228,05	1.399,96	14.628,01	11.815,71	1.412,34	13.228,05	1.399,96
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						38.383,11	4.063,42	42.446,53	34.283,74	4.099,37	38.383,11	4.063,42
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	150	35.000,00	-34.965,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	151	190.000,00	0,00	190.000,00	136.391,53	15.303,72	151.695,25	121.349,58	15.041,95	136.391,53	15.303,72
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						136.391,53	15.303,72	151.695,25	121.349,58	15.041,95	136.391,53	15.303,72
	3.3.90.14		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1	152	28.000,00	6.000,00	34.000,00	25.795,80	3.460,00	29.255,80	25.795,80	3.460,00	29.255,80	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EDSON

09/12/19 14:16

Exercício: 2019

Página: 19/30

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		14	DIÁRIAS NO PAIS						25.795,80	3.460,00	29.255,80	25.795,80	3.460,00	29.255,80	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	153	150.000,00	40.000,00	190.000,00	167.807,70	11.680,24	179.487,94	107.409,34	17.033,57	124.442,91	55.045,03
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						113.573,14	990,76	114.563,90	63.101,56	12.752,57	75.854,13	38.709,77
		04	GÁS ENGARRAFADO						143,50	0,00	143,50	73,00	0,00	73,00	70,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.872,76	0,00	1.872,76	1.254,76	375,00	1.629,76	243,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						757,40	0,00	757,40	560,00	0,00	560,00	197,40
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	39,90	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						45,51	0,00	45,51	0,00	0,00	0,00	45,51
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						14.439,46	0,00	14.439,46	12.482,21	1.694,75	14.176,96	262,50
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						924,92	0,00	924,92	0,00	491,25	491,25	433,67
		36	MATERIAL HOSPITALAR						19.894,40	845,00	20.739,40	16.024,80	1.025,00	17.049,80	3.689,60
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						11.263,68	9.844,48	21.108,16	9.020,08	695,00	9.715,08	11.393,08
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.783,03	0,00	4.783,03	4.783,03	0,00	4.783,03	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	154	156.000,00	-77.000,00	79.000,00	18.243,83	313,70	18.557,53	16.601,33	1.674,80	18.276,13	281,40
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						97,50	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	97,50
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						12.571,64	0,00	12.571,64	12.571,64	0,00	12.571,64	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						40,50	0,00	40,50	40,50	0,00	40,50	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						62,13	129,80	191,93	62,13	129,80	191,93	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						4.615,00	183,90	4.798,90	3.070,00	1.545,00	4.615,00	183,90
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						857,06	0,00	857,06	857,06	0,00	857,06	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	155	20.000,00	38.000,00	58.000,00	45.671,67	451,90	46.123,57	41.635,44	2.014,10	43.649,54	2.474,03
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						17.978,91	0,00	17.978,91	17.978,91	0,00	17.978,91	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.655,21	0,00	2.655,21	1.221,74	1.423,00	2.644,74	10,47
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						9.782,17	130,80	9.912,97	8.084,61	0,00	8.084,61	1.828,36
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						5.405,25	261,10	5.666,35	5.405,25	261,10	5.666,35	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						6.077,50	0,00	6.077,50	5.807,50	270,00	6.077,50	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.572,63	0,00	1.572,63	937,43	0,00	937,43	635,20
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	156	16.000,00	0,00	16.000,00	6.750,00	750,00	7.500,00	6.000,00	750,00	6.750,00	750,00
		07	ESTAGIÁRIOS						6.750,00	750,00	7.500,00	6.000,00	750,00	6.750,00	750,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	241	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 JURÍDICA	1	157	550.000,00	0,00	550.000,00	453.435,52	66.216,85	519.652,37	274.074,85	70.066,97	344.141,82	175.510,55
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.110,00	0,00	7.110,00	5.310,00	600,00	5.910,00	1.200,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						11.520,00	6.000,00	17.520,00	5.820,00	1.200,00	7.020,00	10.500,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.948,75	1.970,00	8.918,75	4.780,00	510,00	5.290,00	3.628,75
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.312,87	0,00	1.312,87	1.312,87	0,00	1.312,87	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						8.510,00	0,00	8.510,00	5.200,00	650,00	5.850,00	2.660,00
		69	SEGUROS EM GERAL						49,57	0,00	49,57	49,57	0,00	49,57	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						271.217,58	25.090,14	296.307,72	145.617,64	28.470,24	174.087,88	122.219,84
		75	CONTRATOS DE GESTÃO-LEI COMPLEMENTAR 846						133.999,92	32.999,96	166.999,88	95.999,94	37.999,98	133.999,92	32.999,96
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.739,96	156,75	1.896,71	1.739,96	156,75	1.896,71	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EDSON

09/12/19 14:16

Exercício: 2019

Página: 20/30

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						500,00	0,00	500,00	48,00	0,00	48,00	452,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.326,87	0,00	10.326,87	8.196,87	480,00	8.676,87	1.650,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	158	411.923,00	-162.000,00	249.923,00	126.041,15	6.940,41	132.981,56	121.409,15	6.185,41	127.594,56	5.387,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E						1.500,00	0,00	1.500,00	518,00	0,00	518,00	982,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	755,00	755,00	0,00	0,00	0,00	755,00
		37	JUROS						3,30	0,00	3,30	3,30	0,00	3,30	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						47.751,12	6.185,41	53.936,53	44.151,12	6.185,41	50.336,53	3.600,00
		75	CONTRATOS DE GESTAO-LEI COMPLEMENTAR 846						75.000,02	0,00	75.000,02	75.000,02	0,00	75.000,02	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						81,71	0,00	81,71	81,71	0,00	81,71	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.705,00	0,00	1.705,00	1.655,00	0,00	1.655,00	50,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	159	905.627,14	100.000,00	1.005.627,14	873.429,26	51.921,19	925.350,45	818.374,90	88.900,05	907.274,95	18.075,50
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.984,00	0,00	7.984,00	1.224,00	5.400,00	6.624,00	1.360,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						704,54	0,00	704,54	704,54	0,00	704,54	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						158.684,16	-28.078,86	130.605,30	114.319,80	0,00	114.319,80	16.285,50
		75	CONTRATOS DE GESTAO-LEI COMPLEMENTAR 846						695.000,06	80.000,05	775.000,11	695.000,06	80.000,05	775.000,11	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.016,50	0,00	1.016,50	1.016,50	0,00	1.016,50	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.040,00	0,00	5.040,00	4.610,00	0,00	4.610,00	430,00
	10.301.0013.2012		MEDICAMENTOS												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	160	200.000,00	0,00	200.000,00	159.320,17	7.454,93	166.775,10	111.131,38	12.259,75	123.391,13	43.383,97
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						159.320,17	7.454,93	166.775,10	111.131,38	12.259,75	123.391,13	43.383,97
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	161	95.000,00	0,00	95.000,00	43.678,05	0,00	43.678,05	30.698,05	1.650,70	32.348,75	11.329,30
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						43.678,05	0,00	43.678,05	30.698,05	1.650,70	32.348,75	11.329,30
	10.301.0013.2048		PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	162	38.000,00	0,00	38.000,00	22.558,24	2.488,34	25.046,58	22.107,94	2.938,64	25.046,58	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.048,45	1.405,29	9.453,74	8.048,45	1.405,29	9.453,74	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						9.955,05	608,37	10.563,42	9.955,05	608,37	10.563,42	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.026,86	474,68	4.501,54	3.576,56	924,98	4.501,54	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						527,88	0,00	527,88	527,88	0,00	527,88	0,00
	10.302.0013.2003		SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE CAPÃO B												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	163	30.618,00	0,00	30.618,00	25.700,00	0,00	25.700,00	20.560,00	5.140,00	25.700,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						25.700,00	0,00	25.700,00	20.560,00	5.140,00	25.700,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	164	30.618,00	0,00	30.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0013.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	165	31.421,00	0,00	31.421,00	25.931,20	2.381,56	28.312,76	25.931,20	2.381,56	28.312,76	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						19.308,51	2.145,39	21.453,90	19.308,51	2.145,39	21.453,90	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.431,91	236,17	5.668,08	5.431,91	236,17	5.668,08	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.190,78	0,00	1.190,78	1.190,78	0,00	1.190,78	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	5	166	5.798,00	0,00	5.798,00	2.234,31	321,55	2.555,86	1.912,76	321,55	2.234,31	321,55
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						1.912,76	321,55	2.234,31	1.591,21	321,55	1.912,76	321,55



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EDSON

09/12/19 14:16

Exercício: 2019

Página: 21/30

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						321,55	0,00	321,55	321,55	0,00	321,55	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	167	1.000,00	0,00	1.000,00	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	168	30.000,00	-16.000,00	14.000,00	5.850,00	3.750,00	9.600,00	5.850,00	3.750,00	9.600,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.850,00	3.750,00	9.600,00	5.850,00	3.750,00	9.600,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	169	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.964.374,00	-33.265,00	4.931.109,00	3.376.087,88	298.017,62	3.674.105,50	2.974.949,01	359.897,03	3.334.846,04	339.259,46
Total por Unidade Orçamentária						4.964.374,00	-33.265,00	4.931.109,00	3.376.087,88	298.017,62	3.674.105,50	2.974.949,01	359.897,03	3.334.846,04	339.259,46
02.06			DEPARTAMENTO DE AGROP., ABAST.E MEIO AMB												
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	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						470,00	0,00	470,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0014.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
		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
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	172	490.000,00	60.000,00	550.000,00	417.311,58	41.397,00	458.708,58	414.324,27	44.384,31	458.708,58	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						362.038,06	40.287,48	402.325,54	360.130,21	42.195,33	402.325,54	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						13.933,63	1.064,54	14.998,17	13.933,63	1.064,54	14.998,17	0,00
		43	13º SALÁRIO						19.191,90	0,00	19.191,90	19.191,90	0,00	19.191,90	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.096,38	0,00	5.096,38	5.096,38	0,00	5.096,38	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.860,61	0,00	10.860,61	10.174,03	686,58	10.860,61	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.191,00	44,98	6.235,98	5.798,12	437,86	6.235,98	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	173	10.761,00	2.000,00	12.761,00	8.582,83	915,36	9.498,19	7.667,47	915,36	8.582,83	915,36
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.582,83	915,36	9.498,19	7.667,47	915,36	8.582,83	915,36
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	240	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 - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	174	90.405,00	0,00	90.405,00	66.863,04	7.675,97	74.539,01	59.143,96	7.719,08	66.863,04	7.675,97
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						66.863,04	7.675,97	74.539,01	59.143,96	7.719,08	66.863,04	7.675,97
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	175	110.000,00	-23.000,00	87.000,00	44.748,76	1.470,00	46.218,76	37.654,68	5.628,68	43.283,36	2.935,40
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.510,85	0,00	5.510,85	4.954,85	0,00	4.954,85	556,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00
		06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						11.440,00	0,00	11.440,00	8.580,00	2.860,00	11.440,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						419,40	0,00	419,40	419,40	0,00	419,40	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						701,80	0,00	701,80	411,80	290,00	701,80	0,00
		18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						91,45	0,00	91,45	91,45	0,00	91,45	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EDSON

09/12/19 14:16

Exercício: 2019

Página: 22/30

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						448,83	0,00	448,83	209,19	239,64	448,83	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.241,99	0,00	3.241,99	3.174,59	0,00	3.174,59	67,40
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						340,50	0,00	340,50	340,50	0,00	340,50	0,00
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						1.849,70	920,00	2.769,70	1.849,70	0,00	1.849,70	920,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						14.846,70	0,00	14.846,70	12.231,70	1.415,00	13.646,70	1.200,00
			42 FERRAMENTAS						252,04	0,00	252,04	37,00	215,04	252,04	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.516,50	550,00	5.066,50	4.324,50	550,00	4.874,50	192,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	176	30.000,00	-30.000,00	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 DISTRIBUIÇ	1	177	30.000,00	-30.000,00	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 FÍ	1	178	3.400,00	3.000,00	6.400,00	5.250,00	750,00	6.000,00	4.500,00	750,00	5.250,00	750,00
			07 ESTAGIÁRIOS						5.250,00	750,00	6.000,00	4.500,00	750,00	5.250,00	750,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	179	50.000,00	80.900,00	130.900,00	82.318,27	0,00	82.318,27	59.400,45	7.120,00	66.520,45	15.797,82
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						24.427,00	0,00	24.427,00	21.637,00	2.530,00	24.167,00	260,00
			69 SEGUROS EM GERAL						82,99	0,00	82,99	82,99	0,00	82,99	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						56.688,28	0,00	56.688,28	37.060,46	4.590,00	41.650,46	15.037,82
		20.606.0014.2047	ALUGUEIS												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	180	6.600,00	0,00	6.600,00	6.371,36	0,00	6.371,36	4.236,32	533,76	4.770,08	1.601,28
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						6.371,36	0,00	6.371,36	4.236,32	533,76	4.770,08	1.601,28
		20.606.0014.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	181	20.000,00	0,00	20.000,00	15.956,99	1.012,64	16.969,63	15.956,99	953,61	16.910,60	59,03
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.166,40	556,42	3.722,82	3.166,40	556,42	3.722,82	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.196,13	136,13	10.332,26	10.196,13	77,10	10.273,23	59,03
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.594,46	320,09	2.914,55	2.594,46	320,09	2.914,55	0,00
		Total por Unidade Executora				877.866,00	47.900,00	925.766,00	647.872,83	53.220,97	701.093,80	603.354,14	68.004,80	671.358,94	29.734,86
		Total por Unidade Orçamentária				877.866,00	47.900,00	925.766,00	647.872,83	53.220,97	701.093,80	603.354,14	68.004,80	671.358,94	29.734,86
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	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	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 - PESSOAL	1	184	87.000,00	21.000,00	108.000,00	85.533,50	8.143,36	93.676,86	85.533,50	8.143,36	93.676,86	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						76.996,70	8.143,36	85.140,06	76.996,70	8.143,36	85.140,06	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						1.668,04	0,00	1.668,04	1.668,04	0,00	1.668,04	0,00
			43 13º SALÁRIO						4.437,08	0,00	4.437,08	4.437,08	0,00	4.437,08	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.431,68	0,00	2.431,68	2.431,68	0,00	2.431,68	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EDSON

09/12/19 14:16

Exercício: 2019

Página: 25/30

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.244.0016.2030		MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA FEDE													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	208	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	209	115.000,00	55.000,00	170.000,00	158.873,88	7.091,26	165.965,14	120.902,01	21.902,83	142.804,84	23.160,30
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.525,58	0,00	22.525,58	12.888,81	2.518,29	15.407,10	7.118,48
	04		GÁS ENGARRAFADO						647,50	0,00	647,50	295,00	352,50	647,50	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						95.553,54	1.874,76	97.428,30	75.167,45	8.604,93	83.772,38	13.655,92
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						769,50	144,00	913,50	630,00	144,00	774,00	139,50
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.089,43	0,00	7.089,43	4.858,93	1.910,00	6.768,93	320,50
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						605,00	0,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00
	20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						742,50	0,00	742,50	742,50	0,00	742,50	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.616,82	211,50	3.828,32	2.766,72	288,20	3.054,92	773,40
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.912,67	0,00	5.912,67	4.652,06	568,11	5.220,17	692,50
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.799,17	0,00	2.799,17	2.736,37	62,80	2.799,17	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.280,17	0,00	2.280,17	2.280,17	0,00	2.280,17	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						89,50	0,00	89,50	89,50	0,00	89,50	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.381,20	673,80	7.055,00	5.921,20	673,80	6.595,00	460,00
	42		FERRAMENTAS						573,50	0,00	573,50	573,50	0,00	573,50	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.887,80	4.187,20	13.075,00	6.294,80	6.780,20	13.075,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5	229	0,00	28.000,00	28.000,00	18.559,00	5.755,00	24.314,00	16.134,00	5.425,00	21.559,00	2.755,00
	07		ESTAGIÁRIOS						18.559,00	2.755,00	21.314,00	16.134,00	2.425,00	18.559,00	2.755,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5	210	169.400,00	171.000,00	340.400,00	291.056,37	-804,79	290.251,58	186.479,83	36.163,68	222.643,51	67.608,07
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						23.343,00	0,00	23.343,00	11.721,00	5.369,00	17.090,00	6.253,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.735,00	0,00	2.735,00	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.650,00	280,00	7.930,00	5.900,00	1.760,00	7.660,00	270,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.628,34	0,00	7.628,34	7.628,34	0,00	7.628,34	0,00
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						27.589,60	0,00	27.589,60	15.983,00	2.568,50	18.551,50	9.038,10
	53		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						39.875,00	1.993,76	41.868,76	35.887,50	3.987,50	39.875,00	1.993,76
	74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						5.620,00	0,00	5.620,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00
	80		HOSPEDAGENS						0,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	229,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.075,05	114,95	1.190,00	1.075,05	114,95	1.190,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR						175.040,38	-3.422,50	171.617,88	99.429,94	22.363,73	121.793,67	49.824,21
08.244.0016.2031		PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO D													
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	211	90.000,00	15.000,00	105.000,00	77.612,50	6.125,00	83.737,50	77.612,50	6.125,00	83.737,50	0,00
	00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						77.612,50	6.125,00	83.737,50	77.612,50	6.125,00	83.737,50	0,00
08.244.0016.2032		SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO BONITO													
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	212	14.600,00	0,00	14.600,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EDSON

09/12/19 14:16

Exercício: 2019

Página: 26/30

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						575.592,00	286.000,00	861.592,00	692.751,85	18.565,47	711.317,32	514.531,62	75.399,84	589.931,46	121.385,86
02.07.03			FMHIS - FUNDO MUN. DE HABIT. INT. SOC.												
	08.244.0022.2013		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	213	20.000,00	0,00	20.000,00	11.850,00	1.850,00	13.700,00	11.850,00	1.850,00	13.700,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						11.850,00	1.850,00	13.700,00	11.850,00	1.850,00	13.700,00	0,00
	16.481.0022.1006		CONSTRUÇÃO DE MORÁDIAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	214	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	215	30.000,00	0,00	30.000,00	17.707,97	1.175,21	18.883,18	12.364,93	0,00	12.364,93	6.518,25
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO						17.707,97	1.175,21	18.883,18	12.364,93	0,00	12.364,93	6.518,25
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	216	1.000,00	0,00	1.000,00	459,72	51,08	510,80	459,72	51,08	510,80	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						459,72	51,08	510,80	459,72	51,08	510,80	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	217	100,00	0,00	100,00	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	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	30.017,69	3.076,29	33.093,98	24.674,65	1.901,08	26.575,73	6.518,25
Total por Unidade Orçamentária						1.340.530,00	282.000,00	1.622.530,00	1.212.480,65	79.464,87	1.291.945,52	1.010.160,40	132.178,85	1.142.339,25	149.606,27
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	34.465,00	184.567,00	169.564,44	0,00	169.564,44	169.564,44	0,00	169.564,44	0,00
		01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/ SEQUILITRARIOS						19.158,31	0,00	19.158,31	19.158,31	0,00	19.158,31	0,00
		02	PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA						128.304,19	0,00	128.304,19	128.304,19	0,00	128.304,19	0,00
		99	DIVERSAS SENTENÇAS						22.101,94	0,00	22.101,94	22.101,94	0,00	22.101,94	0,00
	28.846.0002.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	220	2.000,00	700,00	2.700,00	0,00	2.687,13	2.687,13	0,00	2.687,13	2.687,13	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						0,00	2.687,13	2.687,13	0,00	2.687,13	2.687,13	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	221	500,00	0,00	500,00	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	-700,00	2.300,00	645,78	0,00	645,78	645,78	0,00	645,78	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						645,78	0,00	645,78	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	31.418,00	0,00	31.418,00	31.418,00	0,00	31.418,00	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						31.418,00	0,00	31.418,00	31.418,00	0,00	31.418,00	0,00
	28.846.0002.2006		PAGAMENTO DO PASEP												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	224	220.000,00	0,00	220.000,00	163.742,82	13.302,81	177.045,63	163.742,82	13.302,81	177.045,63	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						163.742,82	13.302,81	177.045,63	163.742,82	13.302,81	177.045,63	0,00
	28.846.0002.2049		PAGAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA												
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	225	480.000,00	-30.000,00	450.000,00	322.415,92	37.159,16	359.575,08	322.415,92	37.159,16	359.575,08	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EDSON

09/12/19 14:16

Exercício: 2019

Página: 27/30

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		01	APOSENTADORIAS E REFORMAS						322.415,92	37.159,16	359.575,08	322.415,92	37.159,16	359.575,08	0,00
Total por Unidade Executora						863.602,00	28.465,00	892.067,00	687.786,96	53.149,10	740.936,06	687.786,96	53.149,10	740.936,06	0,00
Total por Unidade Orçamentária						863.602,00	28.465,00	892.067,00	687.786,96	53.149,10	740.936,06	687.786,96	53.149,10	740.936,06	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	-198.420,67	37.268,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						235.689,44	-198.420,67	37.268,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						235.689,44	-198.420,67	37.268,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao						25.661.657,00	37.046,28	25.698.703,28	17.833.644,29	1.542.553,52	19.376.197,81	14.949.410,10	1.932.683,70	16.882.093,80	2.494.104,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						25.661.657,00	37.046,28	25.698.703,28	17.833.644,29	1.542.553,52	19.376.197,81	14.949.410,10	1.932.683,70	16.882.093,80	2.494.104,01



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EDSON

09/12/19 14:16

Exercício: 2019

Página: 28/30

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	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	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	5.938,73	0,00	5.938,73	5.938,73	0,00	5.938,73	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						5.938,73	0,00	5.938,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.5.90.64	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAP	4	4	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0019.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	5	150.000,00	0,00	150.000,00	90.696,27	12.007,05	102.703,32	90.696,27	12.007,05	102.703,32	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						90.696,27	12.007,05	102.703,32	90.696,27	12.007,05	102.703,32	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	6	10.000,00	0,00	10.000,00	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	43.285,67	2.192,19	45.477,86	43.285,67	2.192,19	45.477,86	0,00
		00	CONTRIBUIÇÕES						43.285,67	2.192,19	45.477,86	43.285,67	2.192,19	45.477,86	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	8	50.000,00	0,00	50.000,00	1.593,65	0,00	1.593,65	1.593,65	0,00	1.593,65	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.593,65	0,00	1.593,65	1.593,65	0,00	1.593,65	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	9	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	10	30.000,00	0,00	30.000,00	8.373,67	350,00	8.723,67	5.973,67	950,00	6.923,67	1.800,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						8.373,67	350,00	8.723,67	5.973,67	950,00	6.923,67	1.800,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	11	150.000,00	-27.574,99	122.425,01	29.380,33	972,60	30.352,93	25.467,94	213,68	25.681,62	4.671,31
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						29.380,33	972,60	30.352,93	25.467,94	213,68	25.681,62	4.671,31
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4	18	0,00	27.574,99	27.574,99	27.574,99	0,00	27.574,99	8.299,00	2.573,88	10.872,88	16.702,11
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						27.574,99	0,00	27.574,99	8.299,00	2.573,88	10.872,88	16.702,11
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	12	150.000,00	0,00	150.000,00	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	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 RESCISÃO	4	14	600.000,00	0,00	600.000,00	473.617,82	61.362,11	534.979,93	473.617,82	61.362,11	534.979,93	0,00
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS						473.617,82	61.362,11	534.979,93	473.617,82	61.362,11	534.979,93	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4	15	500.000,00	0,00	500.000,00	400.037,34	46.430,87	446.468,21	400.037,34	46.430,87	446.468,21	0,00
		99	OUTRAS PENSÕES						400.037,34	46.430,87	446.468,21	400.037,34	46.430,87	446.468,21	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EDSON

09/12/19 14:16

Exercício: 2019

Página: 29/30

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	16	450.000,00	0,00	450.000,00	190.282,67	14.908,05	205.190,72	190.282,67	14.908,05	205.190,72	0,00
		99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS						190.282,67	14.908,05	205.190,72	190.282,67	14.908,05	205.190,72	0,00
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	19	0,00	300.000,00	300.000,00	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	-300.000,00	1.171.500,00	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	1.270.781,14	138.222,87	1.409.004,01	1.245.192,76	140.637,83	1.385.830,59	23.173,42
Total por Unidade Orçamentária						4.761.500,00	0,00	4.761.500,00	1.270.781,14	138.222,87	1.409.004,01	1.245.192,76	140.637,83	1.385.830,59	23.173,42
Total por Órgao						4.761.500,00	0,00	4.761.500,00	1.270.781,14	138.222,87	1.409.004,01	1.245.192,76	140.637,83	1.385.830,59	23.173,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM						4.761.500,00	0,00	4.761.500,00	1.270.781,14	138.222,87	1.409.004,01	1.245.192,76	140.637,83	1.385.830,59	23.173,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						31.525.657,00	0,00	31.525.657,00	19.860.534,55	1.754.896,57	21.615.431,12	16.923.064,14	2.152.658,12	19.075.722,26	2.539.708,86
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2018 - GERAL	1	5001							363.749,06	0,00	363.749,06	
			RP 2018 - ASSISTÊNCIA	1	5002							29.116,02	0,00	29.116,02	
			RP 2018 - EDUCAÇÃO	1	5003							524.621,94	0,00	524.621,94	
			RP 2018 - SAÚDE	1	5004							307.115,62	290,00	307.405,62	
			RP 2017 - GERAL	1	5005							46.670,35	0,00	46.670,35	
			RP 2017 - EDUCAÇÃO	1	5006							0,00	0,00	0,00	
			RP 2017 - ASSISTÊNCIA	1	5007							0,00	0,00	0,00	
			RP 2014 GERAL	1	5008							12,92	0,00	12,92	
			RESTOS A APAGAR NÃO PROCESSADOS SEPREM	1	5009							16.300,00	0,00	16.300,00	
			RESTOS APAGAR CAMARA 2018	1	5010							26.306,72	0,00	26.306,72	
		113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1	5802							5.021,78	360,80	5.382,58	
		113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	5803							13.196,00	3.086,22	16.282,22	
		218810102	INSS	1	5301							103.276,47	21.368,74	124.645,21	
		218810102	INSS - CAMARA	1	5322							28.091,39	3.160,39	31.251,78	
		218810103	SEPREM	1	5303							560.918,71	61.486,91	622.405,62	
		218810103	SEPREM - RG	1	5314							20.148,01	2.609,15	22.757,16	
		218810104	IRRF - CAMARA	1	5323							16.281,12	1.988,20	18.269,32	
		218810108	ISSQN- CÂMARA	1	5319							2.639,46	0,00	2.639,46	
		218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5304							12.086,90	1.271,85	13.358,75	
		218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5315							998,00	0,00	998,00	
		218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1	5305							288.989,54	29.163,44	318.152,98	
		218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1	5308							12.547,69	136,99	12.684,68	
		218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1	5316							1.662,64	415,66	2.078,30	
		218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1	5316							9.663,47	501,91	10.165,38	
		218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	5320							34.977,21	10.934,01	45.911,22	
		218810116	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPAL PR/	1	5317							189.529,30	23.823,98	213.353,28	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EDSON
 09/12/19 14:16
 Exercício: 2019
 Página: 30/30

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1	5312							3.607,91	398,77	4.006,68	
		218810199	CONSIGNADO SICREDI CAPITAL	1	5331							21.834,16	7.783,52	29.617,68	
		218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	1	5401							38.309,20	13.663,49	51.972,69	
		218810499	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS- INCOR	1	5818							217.862,10	1.265,86	219.127,96	
		351120200	REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉSIMO	1	5818							799.090,29	88.787,81	887.878,10	
		461910000	VPA-ÁGIO SOBRE REND. DE APLICAÇÃO FINANC	1	5328							927,38	0,00	927,38	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									3.695.551,36	272.497,70	3.968.049,06	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									20.618.615,50	2.425.155,82	23.043.771,32	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											13.670,28	
			Conta Movimento											3.929.231,95	
			Conta Vinculada											8.551,50	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											32.834.056,26	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												36.785.509,99
			TOTAL DO BALANCETE												59.829.281,31

RIBEIRAO GRANDE, 9 de Dezembro 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