



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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 | |
| 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 | 566.366,54 | 0,00 | 566.366,54 | 566.366,54 | 0,00 | 566.366,54 | 0,00 |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 186.234,90 | 0,00 | 186.234,90 | 186.234,90 | 0,00 | 186.234,90 | 0,00 |
| | 33 | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 27.065,73 | 0,00 | 27.065,73 | 27.065,73 | 0,00 | 27.065,73 | 0,00 |
| | 37 | | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 32.650,45 | 0,00 | 32.650,45 | 32.650,45 | 0,00 | 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 | | | | | | 5.470,04 | 0,00 | 5.470,04 | 5.470,04 | 0,00 | 5.470,04 | 0,00 |
| | 45 | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 5.470,05 | 0,00 | 5.470,05 | 5.470,05 | 0,00 | 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 | | | | | | 284.966,02 | 0,00 | 284.966,02 | 284.966,02 | 0,00 | 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 | 59.842,64 | 0,00 | 59.842,64 | 59.842,64 | 0,00 | 59.842,64 | 0,00 |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 59.842,64 | 0,00 | 59.842,64 | 59.842,64 | 0,00 | 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 | 44.309,54 | 0,00 | 44.309,54 | 8.158,22 |
| | 16 | | INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | | | | | | 52.467,76 | 0,00 | 52.467,76 | 44.309,54 | 0,00 | 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 | 42.448,79 | 0,00 | 42.448,79 | 42.448,79 | 0,00 | 42.448,79 | 0,00 |
| | 03 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP | | | | | | 41.713,19 | 0,00 | 41.713,19 | 41.713,19 | 0,00 | 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 | 12.961,33 | 0,00 | 12.961,33 | 11.812,89 | 0,00 | 11.812,89 | 1.148,44 |
| | 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 3.707,65 | 0,00 | 3.707,65 | 3.506,14 | 0,00 | 3.506,14 | 201,51 |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 2.339,54 | 0,00 | 2.339,54 | 1.964,36 | 0,00 | 1.964,36 | 375,18 |
| | 16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 468,65 | 0,00 | 468,65 | 468,65 | 0,00 | 468,65 | 0,00 |
| | 22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 1.230,57 | 0,00 | 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 | | | | | | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| | 39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 1.014,00 | 0,00 | 1.014,00 | 1.014,00 | 0,00 | 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 | | | | | | 968,92 | 0,00 | 968,92 | 968,92 | 0,00 | 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 | 1.172,34 | 0,00 | 1.172,34 | 761,28 |
| | 08 | | PEDÁGIOS | | | | | | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 888,72 | 0,00 | 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 | 50.118,50 | 0,00 | 50.118,50 | 38.405,01 | 0,00 | 38.405,01 | 11.713,49 |
| | 05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 20.581,48 | 0,00 | 20.581,48 | 16.992,90 | 0,00 | 16.992,90 | 3.588,58 |
| | 19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 239,00 | 0,00 | 239,00 | 239,00 | 0,00 | 239,00 | 0,00 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: EDSON

09/12/19 14:24

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 | 2.912,98 | 0,00 | 2.912,98 | 1.087,02 |
| | | | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.146,58 | 0,00 | 1.146,58 | 353,42 |
| | | | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 12.940,00 | 0,00 | 12.940,00 | 7.964,00 | 0,00 | 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 | 420,00 | 0,00 | 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 | 4.873,41 | 0,00 | 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 | 11.552,39 | 0,00 | 11.552,39 | 10.902,39 | 0,00 | 10.902,39 | 650,00 |
| | | | 06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | | | | | 650,00 | 0,00 | 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 | 830.229,30 | 0,00 | 830.229,30 | 807.797,87 | 0,00 | 807.797,87 | 22.431,43 |
| | | | Total por Unidade Orçamentária | | | 1.102.500,00 | -37.046,28 | 1.065.453,72 | 830.229,30 | 0,00 | 830.229,30 | 807.797,87 | 0,00 | 807.797,87 | 22.431,43 |
| | | | Total por Órgao | | | 1.102.500,00 | -37.046,28 | 1.065.453,72 | 830.229,30 | 0,00 | 830.229,30 | 807.797,87 | 0,00 | 807.797,87 | 22.431,43 |
| | | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO | | | 1.102.500,00 | -37.046,28 | 1.065.453,72 | 830.229,30 | 0,00 | 830.229,30 | 807.797,87 | 0,00 | 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 NOVEMBRO - GERAL

Usuário: EDSON

09/12/19 14:24

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 | 18.097,00 | 0,00 | 18.097,00 | 16.117,00 | 1.980,00 | 18.097,00 | 0,00 |
| | 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 | 10.380,00 | 0,00 | 10.380,00 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 2.570,00 | 0,00 | 2.570,00 | 590,00 | 1.980,00 | 2.570,00 | 0,00 |
| 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 | 1.071.587,25 | 95.497,99 | 1.167.085,24 | 1.067.753,07 | 94.732,09 | 1.162.485,16 | 4.600,08 |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 791.495,82 | 77.431,22 | 868.927,04 | 790.222,09 | 77.226,43 | 867.448,52 | 1.478,52 |
| | 05 | | INCORPORAÇÕES | | | | | | 453,12 | 0,00 | 453,12 | 453,12 | 0,00 | 453,12 | 0,00 |
| | 33 | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 23.834,39 | 2.411,02 | 26.245,41 | 23.834,39 | 2.411,02 | 26.245,41 | 0,00 |
| | 37 | | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 48.495,22 | 2.631,61 | 51.126,83 | 48.495,22 | 2.631,61 | 51.126,83 | 0,00 |
| | 42 | | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | 16.484,53 | 0,00 | 16.484,53 | 16.484,53 | 0,00 | 16.484,53 | 0,00 |
| | 43 | | 13º SALÁRIO | | | | | | 40.986,50 | 0,00 | 40.986,50 | 40.986,50 | 0,00 | 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 | | | | | | 23.111,96 | 1.706,61 | 24.818,57 | 22.687,37 | 1.145,50 | 23.832,87 | 985,70 |
| | 60 | | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | 96.880,20 | 9.688,02 | 106.568,22 | 96.880,20 | 9.688,02 | 106.568,22 | 0,00 |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 23.583,10 | 1.629,51 | 25.212,61 | 21.447,24 | 1.629,51 | 23.076,75 | 2.135,86 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 3 | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 37.633,33 | 3.851,54 | 41.484,87 | 33.046,79 | 4.586,54 | 37.633,33 | 3.851,54 |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 37.633,33 | 3.851,54 | 41.484,87 | 33.046,79 | 4.586,54 | 37.633,33 | 3.851,54 |
| | 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 | 4.200,00 | 160.200,00 | 134.167,10 | 12.855,91 | 147.023,01 | 121.060,63 | 13.106,47 | 134.167,10 | 12.855,91 |
| | 41 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA | | | | | | 134.167,10 | 12.855,91 | 147.023,01 | 121.060,63 | 13.106,47 | 134.167,10 | 12.855,91 |
| | 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 | 8.982,00 | 998,00 | 9.980,00 | 1.996,00 |
| | 00 | | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | | | | | | 11.976,00 | 0,00 | 11.976,00 | 8.982,00 | 998,00 | 9.980,00 | 1.996,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 7 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 71.844,90 | 11.439,12 | 83.284,02 | 60.675,82 | 12.294,74 | 72.970,56 | 10.313,46 |
| | 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 2.857,36 | 420,00 | 3.277,36 | 2.427,36 | 430,00 | 2.857,36 | 420,00 |
| | 04 | | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 210,50 | 0,00 | 210,50 | 140,00 | 70,50 | 210,50 | 0,00 |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 2.267,75 | 264,00 | 2.531,75 | 1.633,40 | 634,35 | 2.267,75 | 264,00 |
| | 16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 4.331,88 | 597,00 | 4.928,88 | 4.153,00 | 0,00 | 4.153,00 | 775,88 |
| | 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 | 616,75 | 0,00 | 616,75 | 0,00 |
| | 22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 1.098,31 | 0,00 | 1.098,31 | 866,74 | 231,57 | 1.098,31 | 0,00 |
| | 24 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 13.634,48 | 428,00 | 14.062,48 | 8.865,78 | 1.046,60 | 9.912,38 | 4.150,10 |
| | 26 | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | 3.103,66 | 0,00 | 3.103,66 | 1.992,56 | 190,40 | 2.182,96 | 920,70 |
| | 31 | | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | | | | | 0,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
| | 39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 8.395,05 | 360,00 | 8.755,05 | 7.282,05 | 1.013,00 | 8.295,05 | 460,00 |
| | 42 | | FERRAMENTAS | | | | | | 1.364,27 | 0,00 | 1.364,27 | 1.043,29 | 133,40 | 1.176,69 | 187,58 |
| | 50 | | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | | | | | | 194,00 | 0,00 | 194,00 | 194,00 | 0,00 | 194,00 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 33.677,89 | 7.990,12 | 41.668,01 | 31.367,89 | 8.544,92 | 39.912,81 | 1.755,20 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: EDSON

09/12/19 14:24

Exercício: 2019

Página: 4/30

| 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 | |
| | | 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 | 8 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 46.500,00 | 0,00 | 46.500,00 | 31.500,00 | 11.250,00 | 42.750,00 | 3.750,00 |
| | | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ | | | | | | 46.500,00 | 0,00 | 46.500,00 | 31.500,00 | 11.250,00 | 42.750,00 | 3.750,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 9 | 24.000,00 | 17.500,00 | 41.500,00 | 34.547,85 | 2.250,00 | 36.797,85 | 29.270,00 | 5.277,85 | 34.547,85 | 2.250,00 |
| | | 07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | 25.525,00 | 2.250,00 | 27.775,00 | 23.320,00 | 2.205,00 | 25.525,00 | 2.250,00 |
| | | 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 4.950,00 | 550,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | 3.522,85 | 0,00 | 3.522,85 | 1.000,00 | 2.522,85 | 3.522,85 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 10 | 100.000,00 | 95.000,00 | 195.000,00 | 177.164,17 | 10.454,41 | 187.618,58 | 159.491,47 | 16.320,41 | 175.811,88 | 11.806,70 |
| | | 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 38.410,00 | 0,00 | 38.410,00 | 35.010,00 | 1.150,00 | 36.160,00 | 2.250,00 |
| | | 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 | 5.100,00 | 850,00 | 5.950,00 | 4.250,00 |
| | | 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 | | | | | | 7.471,69 | 0,00 | 7.471,69 | 6.308,94 | 140,00 | 6.448,94 | 1.022,75 |
| | | 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 | 32.062,50 | 0,00 | 32.062,50 | 0,00 |
| | | 48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 480,00 | 500,00 | 980,00 | 0,00 |
| | | 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 | | | | | | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| | | 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | 12.185,10 | 1.798,80 | 13.983,90 | 12.185,10 | 998,80 | 13.183,90 | 800,00 |
| | | 83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | | | | | | 500,00 | 374,68 | 874,68 | 67,00 | 0,00 | 67,00 | 807,68 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 68.226,27 | 8.280,93 | 76.507,20 | 62.219,32 | 11.931,61 | 74.150,93 | 2.356,27 |
| | | 04.122.0003.2047 | ALUGUEIS | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 11 | 6.000,00 | -2.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| | | 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| | | 04.122.0003.2048 | PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 12 | 40.000,00 | 2.000,00 | 42.000,00 | 37.659,32 | 1.994,09 | 39.653,41 | 37.659,32 | 1.994,09 | 39.653,41 | 0,00 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 2.995,13 | 164,21 | 3.159,34 | 2.995,13 | 164,21 | 3.159,34 | 0,00 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 2.432,75 | 128,85 | 2.561,60 | 2.432,75 | 128,85 | 2.561,60 | 0,00 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 31.611,44 | 1.701,03 | 33.312,47 | 31.611,44 | 1.701,03 | 33.312,47 | 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 | 58.870,75 | 7.060,00 | 65.930,75 | 58.390,75 | 7.060,00 | 65.450,75 | 480,00 |
| | | 14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | 58.870,75 | 7.060,00 | 65.930,75 | 58.390,75 | 7.060,00 | 65.450,75 | 480,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 14 | 200.000,00 | 69.000,00 | 269.000,00 | 240.263,37 | 23.848,88 | 264.112,25 | 209.857,43 | 28.544,29 | 238.401,72 | 25.710,53 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 240.263,37 | 23.848,88 | 264.112,25 | 209.857,43 | 28.544,29 | 238.401,72 | 25.710,53 |
| | | 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 | -17.894,97 | 163.828,94 | 69.333,73 | 0,00 | 69.333,73 | 94.495,21 |
| | | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 181.723,91 | -17.894,97 | 163.828,94 | 69.333,73 | 0,00 | 69.333,73 | 94.495,21 |
| | | 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 | 402.071,18 | 0,00 | 402.071,18 | 499.365,87 |
| | | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 901.437,05 | 0,00 | 901.437,05 | 402.071,18 | 0,00 | 402.071,18 | 499.365,87 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: EDSON

09/12/19 14:24

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 | |
| | | | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | 17 | 1.460.551,00 | -723.900,00 | 736.651,00 | 519.965,93 | -151.190,94 | 368.774,99 | 166.064,70 | 0,00 | 166.064,70 | 202.710,29 |
| | | | 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 519.965,93 | -151.190,94 | 368.774,99 | 166.064,70 | 0,00 | 166.064,70 | 202.710,29 |
| | 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 | -569.777,72 | 4.360.622,84 | 3.543.437,93 | 1.266,03 | 3.544.703,96 | 2.471.273,89 | 198.144,48 | 2.669.418,37 | 875.285,59 |
| 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 | 42.755,07 | 4.019,91 | 46.774,98 | 42.755,07 | 4.019,91 | 46.774,98 | 0,00 |
| | | | 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 33.857,33 | 3.403,49 | 37.260,82 | 33.857,33 | 3.403,49 | 37.260,82 | 0,00 |
| | | | 33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 1.214,56 | 134,95 | 1.349,51 | 1.214,56 | 134,95 | 1.349,51 | 0,00 |
| | | | 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 4.333,23 | 481,47 | 4.814,70 | 4.333,23 | 481,47 | 4.814,70 | 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-ORÇAMENTARI | 1 | 22 | 9.640,00 | 0,00 | 9.640,00 | 6.572,19 | 655,52 | 7.227,71 | 5.916,67 | 655,52 | 6.572,19 | 655,52 |
| | | | 41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA | | | | | | 6.572,19 | 655,52 | 7.227,71 | 5.916,67 | 655,52 | 6.572,19 | 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 | 49.427,26 | 4.675,43 | 54.102,69 | 48.771,74 | 4.675,43 | 53.447,17 | 655,52 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 4.991.240,56 | -552.777,72 | 4.438.462,84 | 3.592.865,19 | 5.941,46 | 3.598.806,65 | 2.520.045,63 | 202.819,91 | 2.722.865,54 | 875.941,11 |
| 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 | 222.581,33 | 17.848,20 | 240.429,53 | 222.581,33 | 17.848,20 | 240.429,53 | 0,00 |
| | | | 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 164.770,97 | 14.995,06 | 179.766,03 | 164.770,97 | 14.995,06 | 179.766,03 | 0,00 |
| | | | 33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 17.214,77 | 2.853,14 | 20.067,91 | 17.214,77 | 2.853,14 | 20.067,91 | 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 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: EDSON

09/12/19 14:24

Exercício: 2019

Página: 6/30

| 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 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 |
| | | | 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 | 22.811,89 | 1.974,12 | 24.786,01 | 20.837,77 | 1.974,12 | 22.811,89 | 1.974,12 |
| | | 41 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA | | | | | | 22.811,89 | 1.974,12 | 24.786,01 | 20.837,77 | 1.974,12 | 22.811,89 | 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 | 347.252,38 | 37.597,21 | 384.849,59 | 347.252,38 | 34.154,48 | 381.406,86 | 3.442,73 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 283.466,49 | 31.727,24 | 315.193,73 | 283.466,49 | 29.270,21 | 312.736,70 | 2.457,03 |
| | | 05 | INCORPORAÇÕES | | | | | | 4.346,20 | 43,46 | 4.389,66 | 4.346,20 | 43,46 | 4.389,66 | 0,00 |
| | | 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 14.771,71 | 539,88 | 15.311,59 | 14.771,71 | 539,88 | 15.311,59 | 0,00 |
| | | 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 6.602,20 | 624,21 | 7.226,41 | 6.602,20 | 624,21 | 7.226,41 | 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 | 3.864,79 | 9.380,30 | 5.515,51 | 2.879,09 | 8.394,60 | 985,70 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 9.319,07 | 797,63 | 10.116,70 | 9.319,07 | 797,63 | 10.116,70 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 33 | 8.500,00 | 1.400,00 | 9.900,00 | 7.781,70 | 686,62 | 8.468,32 | 7.095,08 | 686,62 | 7.781,70 | 686,62 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 7.781,70 | 686,62 | 8.468,32 | 7.095,08 | 686,62 | 7.781,70 | 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 | 4.000,00 | 75.000,00 | 65.063,64 | 5.015,42 | 70.079,06 | 60.531,81 | 4.531,83 | 65.063,64 | 5.015,42 |
| | | 41 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA | | | | | | 65.063,64 | 5.015,42 | 70.079,06 | 60.531,81 | 4.531,83 | 65.063,64 | 5.015,42 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 35 | 35.000,00 | -8.000,00 | 27.000,00 | 18.085,19 | 2.889,55 | 20.974,74 | 16.618,59 | 431,30 | 17.049,89 | 3.924,85 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 433,97 | 0,00 | 433,97 | 301,77 | 132,20 | 433,97 | 0,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 7.570,20 | 2.050,00 | 9.620,20 | 6.867,90 | 150,00 | 7.017,90 | 2.602,30 |
| | | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 397,49 | 0,00 | 397,49 | 390,62 | 6,87 | 397,49 | 0,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 1.140,73 | 0,00 | 1.140,73 | 998,50 | 142,23 | 1.140,73 | 0,00 |
| | | 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 | 44,55 | 932,55 | 655,00 | 0,00 | 655,00 | 277,55 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 7.519,80 | 795,00 | 8.314,80 | 7.269,80 | 0,00 | 7.269,80 | 1.045,00 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 36 | 24.000,00 | 12.000,00 | 36.000,00 | 33.704,64 | 1.500,00 | 35.204,64 | 30.545,55 | 2.679,09 | 33.224,64 | 1.980,00 |
| | | 04 | COMISSÕES E CORRETAGENS | | | | | | 457,07 | 0,00 | 457,07 | 457,07 | 0,00 | 457,07 | 0,00 |
| | | 07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | 18.006,67 | 1.500,00 | 19.506,67 | 16.506,67 | 1.500,00 | 18.006,67 | 1.500,00 |
| | | 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | 12.390,90 | 0,00 | 12.390,90 | 11.211,81 | 1.179,09 | 12.390,90 | 0,00 |
| | | 30 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | | | | | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 120,00 | 0,00 | 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 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: EDSON

09/12/19 14:24

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 | |
| 15.451.0007.1004 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 44 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 319,40 | 319,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,40 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 0,00 | 319,40 | 319,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,40 |
| 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 | 497.530,16 | 47.285,69 | 544.815,85 | 484.869,41 | 57.950,77 | 542.820,18 | 1.995,67 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 400.040,80 | 40.629,92 | 440.670,72 | 390.131,95 | 49.602,57 | 439.734,52 | 936,20 |
| | | 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 1.397,64 | 147,12 | 1.544,76 | 1.397,64 | 147,12 | 1.544,76 | 0,00 |
| | | 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 33.223,11 | 3.252,68 | 36.475,79 | 32.806,86 | 3.668,93 | 36.475,79 | 0,00 |
| | | 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | 5.927,61 | 0,00 | 5.927,61 | 4.956,36 | 971,25 | 5.927,61 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 21.210,31 | 0,00 | 21.210,31 | 20.169,67 | 1.040,64 | 21.210,31 | 0,00 |
| | | 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 | | | | | | 16.161,36 | 624,14 | 16.785,50 | 15.837,60 | 323,76 | 16.161,36 | 624,14 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 16.915,88 | 2.631,83 | 19.547,71 | 16.915,88 | 2.196,50 | 19.112,38 | 435,33 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 47 | 12.000,00 | 8.000,00 | 20.000,00 | 14.674,88 | 2.210,28 | 16.885,16 | 13.988,26 | 686,62 | 14.674,88 | 2.210,28 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 14.674,88 | 2.210,28 | 16.885,16 | 13.988,26 | 686,62 | 14.674,88 | 2.210,28 |
| | | 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-ORÇAMENTARI | 1 | 48 | 70.000,00 | 32.500,00 | 102.500,00 | 86.296,73 | 7.807,12 | 94.103,85 | 73.379,99 | 12.916,74 | 86.296,73 | 7.807,12 |
| | | 41 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA | | | | | | 86.296,73 | 7.807,12 | 94.103,85 | 73.379,99 | 12.916,74 | 86.296,73 | 7.807,12 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 49 | 80.000,00 | -20.000,00 | 60.000,00 | 50.925,23 | 210,00 | 51.135,23 | 45.878,83 | 2.727,30 | 48.606,13 | 2.529,10 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 5.940,84 | 210,00 | 6.150,84 | 3.351,04 | 1.469,80 | 4.820,84 | 1.330,00 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.470,00 | 70,00 | 1.540,00 | 460,00 |
| | | 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 419,10 | 0,00 | 419,10 | 0,00 | 0,00 | 419,10 | 0,00 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 31.399,50 | 0,00 | 31.399,50 | 29.892,00 | 1.187,50 | 31.079,50 | 320,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 11.165,79 | 0,00 | 11.165,79 | 11.165,79 | 0,00 | 11.165,79 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ | 1 | 50 | 25.000,00 | -20.000,00 | 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 | 51 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 65.517,13 | 0,00 | 65.517,13 | 59.967,13 | 3.260,00 | 63.227,13 | 2.290,00 |
| | | 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 | | | | | | 52.635,21 | 0,00 | 52.635,21 | 47.085,21 | 3.260,00 | 50.345,21 | 2.290,00 |
| | | 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 | 25.133,36 | 3.434,94 | 28.568,30 | 25.133,36 | 1.888,23 | 27.021,59 | 1.546,71 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 18.001,81 | 1.413,42 | 19.415,23 | 18.001,81 | 1.413,42 | 19.415,23 | 0,00 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 7.131,55 | 2.021,52 | 9.153,07 | 7.131,55 | 474,81 | 7.606,36 | 1.546,71 |
| 15.451.0007.2050 ILUMINAÇÃO PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 53 | 80.000,00 | 92.000,00 | 172.000,00 | 139.040,63 | 16.614,58 | 155.655,21 | 139.040,63 | 16.614,58 | 155.655,21 | 0,00 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 138.362,23 | 15.934,89 | 154.297,12 | 138.362,23 | 15.934,89 | 154.297,12 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 678,40 | 679,69 | 1.358,09 | 678,40 | 679,69 | 1.358,09 | 0,00 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: EDSON

09/12/19 14:24

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 Executora | | | | | | 1.108.000,00 | 17.500,00 | 1.125.500,00 | 879.118,12 | 77.882,01 | 957.000,13 | 842.257,61 | 96.044,24 | 938.301,85 | 18.698,28 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 1.108.000,00 | 17.500,00 | 1.125.500,00 | 879.118,12 | 77.882,01 | 957.000,13 | 842.257,61 | 96.044,24 | 938.301,85 | 18.698,28 |
| 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 | 399,00 | 0,00 | 399,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 399,00 | 0,00 | 399,00 | 399,00 | 0,00 | 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 | 307.508,44 | 29.947,36 | 337.455,80 | 307.508,44 | 29.947,36 | 337.455,80 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 267.270,75 | 27.579,70 | 294.850,45 | 267.270,75 | 27.579,70 | 294.850,45 | 0,00 |
| | | 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 9.688,89 | 1.024,00 | 10.712,89 | 9.688,89 | 1.024,00 | 10.712,89 | 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 | 793,87 | 10.918,26 | 10.124,39 | 793,87 | 10.918,26 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 5.058,15 | 549,79 | 5.607,94 | 5.058,15 | 549,79 | 5.607,94 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 56 | 5.000,00 | 4.500,00 | 9.500,00 | 7.348,76 | 0,00 | 7.348,76 | 5.880,40 | 1.468,36 | 7.348,76 | 0,00 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 7.348,76 | 0,00 | 7.348,76 | 5.880,40 | 1.468,36 | 7.348,76 | 0,00 |
| | | 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 | 4.393,49 | 46.652,15 | 42.258,66 | 0,00 | 42.258,66 | 4.393,49 |
| | | 41 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA | | | | | | 42.258,66 | 4.393,49 | 46.652,15 | 42.258,66 | 0,00 | 42.258,66 | 4.393,49 |
| | | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 58 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 694,88 | 282,00 | 976,88 | 694,88 | 282,00 | 976,88 | 0,00 |
| | | 14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | 694,88 | 282,00 | 976,88 | 694,88 | 282,00 | 976,88 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 59 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.290,75 | 1.400,00 | 6.690,75 | 5.290,75 | 0,00 | 5.290,75 | 1.400,00 |
| | | 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 | 260,00 | 735,00 | 475,00 | 0,00 | 475,00 | 260,00 |
| | | 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 | 1.140,00 | 1.711,80 | 571,80 | 0,00 | 571,80 | 1.140,00 |
| | | 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 | 14.000,00 | 62.000,00 | 53.455,00 | 6.260,00 | 59.715,00 | 47.150,00 | 6.305,00 | 53.455,00 | 6.260,00 |
| | | 07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | 53.455,00 | 6.260,00 | 59.715,00 | 47.150,00 | 6.305,00 | 53.455,00 | 6.260,00 |
| | | 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 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: EDSON

09/12/19 14:24

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 | |
| | | | 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 |
| | | | 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 | 6.844,07 | 588,72 | 7.432,79 | 6.844,07 | 588,72 | 7.432,79 | 0,00 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 6.105,67 | 541,18 | 6.646,85 | 6.105,67 | 541,18 | 6.646,85 | 0,00 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 738,40 | 47,54 | 785,94 | 738,40 | 47,54 | 785,94 | 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 | 1.036,70 | 13.073,55 | 12.007,35 | 0,00 | 12.007,35 | 1.066,20 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 12.036,85 | 1.036,70 | 13.073,55 | 12.007,35 | 0,00 | 12.007,35 | 1.066,20 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 66 | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 31.719,39 | 0,00 | 31.719,39 | 31.243,39 | 0,00 | 31.243,39 | 476,00 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 31.719,39 | 0,00 | 31.719,39 | 31.243,39 | 0,00 | 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 | 12.000,00 | 312.000,00 | 268.146,12 | 14.382,00 | 282.528,12 | 268.146,12 | 14.382,00 | 282.528,12 | 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 | | | | | | 259.596,67 | 14.382,00 | 273.978,67 | 259.596,67 | 14.382,00 | 273.978,67 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 68 | 21.300,00 | 0,00 | 21.300,00 | 16.071,87 | 0,00 | 16.071,87 | 16.071,87 | 0,00 | 16.071,87 | 0,00 |
| | | 74 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | | 16.071,87 | 0,00 | 16.071,87 | 16.071,87 | 0,00 | 16.071,87 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | | | 954.300,00 | 11.400,00 | 965.700,00 | 760.635,10 | 58.290,27 | 818.925,37 | 751.800,24 | 52.973,44 | 804.773,68 | 14.151,69 |
| | 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 | 20.000,00 | 45.000,00 | 22.707,40 | 12.304,00 | 35.011,40 | 22.707,40 | 0,00 | 22.707,40 | 12.304,00 |
| | | 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 | 6.000,00 | 12.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 6.000,00 |
| | | 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 275,00 | 870,00 | 1.145,00 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 870,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 11.460,00 | 5.434,00 | 16.894,00 | 11.460,00 | 0,00 | 11.460,00 | 5.434,00 |
| | 12.361.0009.1004 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 70 | 50.000,00 | -35.000,00 | 15.000,00 | 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 | 238.509,16 | 31.757,78 | 270.266,94 | 238.509,16 | 31.757,78 | 270.266,94 | 0,00 |
| | | 01 | PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES | | | | | | 200.099,66 | 28.308,13 | 228.407,79 | 200.099,66 | 28.308,13 | 228.407,79 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD | | | | | | 38.409,50 | 3.449,65 | 41.859,15 | 38.409,50 | 3.449,65 | 41.859,15 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 2 | 72 | 1.273.700,00 | 0,00 | 1.273.700,00 | 839.475,81 | 115.413,02 | 954.888,83 | 839.475,81 | 113.920,37 | 953.396,18 | 1.492,65 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 634.444,34 | 69.445,62 | 703.889,96 | 634.444,34 | 69.445,62 | 703.889,96 | 0,00 |
| | | 07 | ABONO DE PERMANÊNCIA | | | | | | 7.899,98 | 0,00 | 7.899,98 | 7.899,98 | 0,00 | 7.899,98 | 0,00 |
| | | 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 2.399,23 | 266,58 | 2.665,81 | 2.399,23 | 266,58 | 2.665,81 | 0,00 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: EDSON

09/12/19 14:24

Exercício: 2019

Página: 11/30

| 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 | |
| | | | 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 47.449,84 | 36.343,78 | 83.793,62 | 47.449,84 | 34.851,13 | 82.300,97 | 1.492,65 |
| | | | 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 |
| | | | 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 9.380,95 | 0,00 | 9.380,95 | 9.380,95 | 0,00 | 9.380,95 | 0,00 |
| | | | 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 88.429,60 | 9.357,04 | 97.786,64 | 88.429,60 | 9.357,04 | 97.786,64 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 73 | 101.175,00 | 0,00 | 101.175,00 | 52.463,47 | 7.936,43 | 60.399,90 | 44.613,14 | 7.850,33 | 52.463,47 | 7.936,43 |
| | | | 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 52.463,47 | 7.936,43 | 60.399,90 | 44.613,14 | 7.850,33 | 52.463,47 | 7.936,43 |
| | | | 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 | 143.058,22 | 14.303,57 | 157.361,79 | 128.754,65 | 14.303,57 | 143.058,22 | 14.303,57 |
| | | | 41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA | | | | | | 143.058,22 | 14.303,57 | 157.361,79 | 128.754,65 | 14.303,57 | 143.058,22 | 14.303,57 |
| | | | 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2 | 75 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 803,00 | 170,00 | 973,00 | 803,00 | 170,00 | 973,00 | 0,00 |
| | | | 14 DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | 803,00 | 170,00 | 973,00 | 803,00 | 170,00 | 973,00 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 76 | 44.000,00 | 75.000,00 | 119.000,00 | 79.464,79 | 33.828,90 | 113.293,69 | 56.662,61 | 17.865,60 | 74.528,21 | 38.765,48 |
| | | | 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 4.409,65 | 11.280,00 | 15.689,65 | 4.409,65 | 0,00 | 4.409,65 | 11.280,00 |
| | | | 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 74,51 | 0,00 | 74,51 | 74,51 | 0,00 | 74,51 | 0,00 |
| | | | 14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | 8.921,30 | 0,00 | 8.921,30 | 8.283,30 | 0,00 | 8.283,30 | 638,00 |
| | | | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 21.218,80 | 267,00 | 21.485,80 | 20.978,80 | 370,00 | 21.348,80 | 137,00 |
| | | | 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 17,40 | 10.071,50 | 10.088,90 | 17,40 | 2.122,50 | 2.139,90 | 7.949,00 |
| | | | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 2.502,00 | 1.875,40 | 4.377,40 | 2.502,00 | 0,00 | 2.502,00 | 1.875,40 |
| | | | 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 5.822,49 | 1.500,00 | 7.322,49 | 5.460,39 | 67,10 | 5.527,49 | 1.795,00 |
| | | | 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 | 111,95 | 0,00 | 111,95 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 26.965,01 | 8.835,00 | 35.800,01 | 8.224,01 | 15.306,00 | 23.530,01 | 12.270,00 |
| | | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 2 | 77 | 90.000,00 | 15.000,00 | 105.000,00 | 60.741,56 | 29.865,24 | 90.606,80 | 50.388,96 | 6.114,00 | 56.502,96 | 34.103,84 |
| | | | 05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 5.508,00 | 0,00 | 5.508,00 | 4.420,00 | 680,00 | 5.100,00 | 408,00 |
| | | | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 26.757,76 | 29.814,24 | 56.572,00 | 22.467,76 | 4.290,00 | 26.757,76 | 29.814,24 |
| | | | 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 | 990,00 | 0,00 | 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 | | | | | | 835,60 | 51,00 | 886,60 | 0,00 | 305,00 | 305,00 | 581,60 |
| | | | 81 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 10,18 | 0,00 | 10,18 | 10,18 | 0,00 | 10,18 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 25.417,09 | 0,00 | 25.417,09 | 21.278,09 | 839,00 | 22.117,09 | 3.300,00 |
| | | | 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 | 32.279,86 | 4.039,32 | 36.319,18 | 32.279,86 | 3.909,82 | 36.189,68 | 129,50 |
| | | | 01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | 32.279,86 | 4.039,32 | 36.319,18 | 32.279,86 | 3.909,82 | 36.189,68 | 129,50 |
| | | | 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 | 153.371,50 | 21.686,75 | 175.058,25 | 153.371,50 | 21.686,75 | 175.058,25 | 0,00 |
| | | | 74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | | 153.371,50 | 21.686,75 | 175.058,25 | 153.371,50 | 21.686,75 | 175.058,25 | 0,00 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: EDSON

09/12/19 14:24

Exercício: 2019

Página: 12/ 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 | |
| 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 | 73.300,06 | 92.064,33 | 165.364,39 | 73.300,06 | 92.064,33 | 165.364,39 | 0,00 |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 67.773,43 | 84.618,63 | 152.392,06 | 67.773,43 | 84.618,63 | 152.392,06 | 0,00 |
| | 33 | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 645,00 | 645,00 | 645,00 | 645,00 | 645,00 | 1.290,00 | 0,00 |
| | 37 | | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 4.301,20 | 4.301,20 | 8.602,40 | 4.301,20 | 4.301,20 | 8.602,40 | 0,00 |
| | 44 | | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 0,00 | 596,09 | 596,09 | 0,00 | 596,09 | 596,09 | 0,00 |
| | 45 | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 0,00 | 1.500,75 | 1.500,75 | 0,00 | 1.500,75 | 1.500,75 | 0,00 |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 580,43 | 402,66 | 983,09 | 580,43 | 402,66 | 983,09 | 0,00 |
| | 3.1.91.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI | 2 | 251 | 0,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 13.971,71 | 14.024,50 | 27.996,21 | 0,00 | 13.971,71 | 13.971,71 | 14.024,50 |
| | 41 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA | | | | | | 13.971,71 | 14.024,50 | 27.996,21 | 0,00 | 13.971,71 | 13.971,71 | 14.024,50 |
| 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 | 40.366,43 | 5.574,94 | 45.941,37 | 40.232,96 | 5.708,41 | 45.941,37 | 0,00 |
| | 43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 29.808,90 | 4.432,88 | 34.241,78 | 29.808,90 | 4.432,88 | 34.241,78 | 0,00 |
| | 44 | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 8.509,57 | 723,16 | 9.232,73 | 8.376,10 | 856,63 | 9.232,73 | 0,00 |
| | 58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 2.047,96 | 263,47 | 2.311,43 | 2.047,96 | 263,47 | 2.311,43 | 0,00 |
| | 81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 0,00 | 155,43 | 155,43 | 0,00 | 155,43 | 155,43 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 2.490.025,00 | 396.540,68 | 2.886.565,68 | 1.802.053,65 | 382.968,78 | 2.185.022,43 | 1.732.639,79 | 329.322,67 | 2.061.962,46 | 123.059,97 |
| 02.04.03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.365.0010.1003 | | | | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 80 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 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 | -100.000,00 | 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 | 2 | 83 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 658.914,07 | 112.162,05 | 771.076,12 | 658.914,07 | 112.162,05 | 771.076,12 | 0,00 |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 483.726,13 | 55.261,19 | 538.987,32 | 483.726,13 | 55.261,19 | 538.987,32 | 0,00 |
| | 05 | | INCORPORAÇÕES | | | | | | 1.714,95 | 190,55 | 1.905,50 | 1.714,95 | 190,55 | 1.905,50 | 0,00 |
| | 37 | | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 65.242,31 | 47.591,31 | 112.833,62 | 65.242,31 | 47.591,31 | 112.833,62 | 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 | | | | | | 75.175,94 | 9.119,00 | 84.294,94 | 75.175,94 | 9.119,00 | 84.294,94 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 84 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 2.407,95 | 481,59 | 2.889,54 | 1.926,36 | 481,59 | 2.407,95 | 481,59 |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 2.407,95 | 481,59 | 2.889,54 | 1.926,36 | 481,59 | 2.407,95 | 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 | 122.072,41 | 12.830,44 | 134.902,85 | 109.430,06 | 12.642,35 | 122.072,41 | 12.830,44 |
| | 41 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA | | | | | | 122.072,41 | 12.830,44 | 134.902,85 | 109.430,06 | 12.642,35 | 122.072,41 | 12.830,44 |
| | 3.3.90.14 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2 | 86 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 770,00 | 540,00 | 1.310,00 | 770,00 | 540,00 | 1.310,00 | 0,00 |
| | 14 | | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | 770,00 | 540,00 | 1.310,00 | 770,00 | 540,00 | 1.310,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 87 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 33.367,31 | -1.559,60 | 31.807,71 | 24.676,59 | 5.504,12 | 30.180,71 | 1.627,00 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: EDSON

09/12/19 14:24

Exercício: 2019

Página: 14/30

| 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 | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 94 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 8.516,98 | 848,19 | 9.365,17 | 8.516,98 | 848,19 | 9.365,17 | 0,00 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 4.086,17 | 632,20 | 4.718,37 | 4.086,17 | 632,20 | 4.718,37 | 0,00 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 4.430,81 | 215,99 | 4.646,80 | 4.430,81 | 215,99 | 4.646,80 | 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 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 684,76 | 0,00 | 684,76 | 684,76 | 0,00 | 684,76 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 96 | 3.195,00 | 2.500,00 | 5.695,00 | 4.039,94 | 0,00 | 4.039,94 | 4.039,94 | 0,00 | 4.039,94 | 0,00 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 4.039,94 | 0,00 | 4.039,94 | 4.039,94 | 0,00 | 4.039,94 | 0,00 |
| | | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 237 | 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 | 97 | 3.135,00 | -1.000,00 | 2.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 98 | 5.325,00 | 0,00 | 5.325,00 | 3.549,52 | 0,00 | 3.549,52 | 3.549,52 | 0,00 | 3.549,52 | 0,00 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 322,40 | 0,00 | 322,40 | 322,40 | 0,00 | 322,40 | 0,00 |
| | | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 6,36 | 0,00 | 6,36 | 6,36 | 0,00 | 6,36 | 0,00 |
| | | 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 804,76 | 0,00 | 804,76 | 804,76 | 0,00 | 804,76 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 2.416,00 | 0,00 | 2.416,00 | 2.416,00 | 0,00 | 2.416,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 99 | 6.756,00 | 0,00 | 6.756,00 | 3.125,00 | 0,00 | 3.125,00 | 2.450,00 | 675,00 | 3.125,00 | 0,00 |
| | | 22 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 3.125,00 | 0,00 | 3.125,00 | 2.450,00 | 675,00 | 3.125,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 100 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 686,00 | 0,00 | 686,00 | 686,00 | 0,00 | 686,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 686,00 | 0,00 | 686,00 | 686,00 | 0,00 | 686,00 | 0,00 |
| | 13.392.0011.2011 | | FESTIVIDADES CULTURAIS | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 101 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 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 | 102 | 2.000,00 | 10.500,00 | 12.500,00 | 11.890,00 | 0,00 | 11.890,00 | 11.890,00 | 0,00 | 11.890,00 | 0,00 |
| | | 23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | 11.890,00 | 0,00 | 11.890,00 | 11.890,00 | 0,00 | 11.890,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 679.305,00 | 49.700,00 | 729.005,00 | 634.047,49 | 22.117,22 | 656.164,71 | 55.884,43 | 2.257,22 | 58.141,65 | 598.023,06 |
| 02.04.05 | | | COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | | | | |
| | 27.812.0012.1003 | | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 103 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27.812.0012.1004 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 104 | 13.150,00 | 0,00 | 13.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27.812.0012.2002 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 105 | 31.950,00 | -5.600,00 | 26.350,00 | 15.985,08 | 1.690,41 | 17.675,49 | 15.985,08 | 1.690,41 | 17.675,49 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 14.365,11 | 1.690,41 | 16.055,52 | 14.365,11 | 1.690,41 | 16.055,52 | 0,00 |
| | | 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | 422,60 | 0,00 | 422,60 | 422,60 | 0,00 | 422,60 | 0,00 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 1.056,50 | 0,00 | 1.056,50 | 1.056,50 | 0,00 | 1.056,50 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 140,87 | 0,00 | 140,87 | 140,87 | 0,00 | 140,87 | 0,00 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: EDSON

09/12/19 14:24

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 | |
| | | | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 106 | 6.390,00 | 0,00 | 6.390,00 | 3.957,82 | 392,51 | 4.350,33 | 3.565,31 | 392,51 | 3.957,82 | 392,51 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 3.957,82 | 392,51 | 4.350,33 | 3.565,31 | 392,51 | 3.957,82 | 392,51 |
| | | | 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 238 | 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 | 107 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 108 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.446,30 | 0,00 | 2.446,30 | 2.446,30 | 0,00 | 2.446,30 | 0,00 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 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 | 15,00 | 0,00 | 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 | -3.700,00 | 1.300,00 | 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 | 6.000,00 | 16.000,00 | 12.989,01 | 956,58 | 13.945,59 | 12.989,01 | 956,58 | 13.945,59 | 0,00 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 7.439,59 | 714,66 | 8.154,25 | 7.439,59 | 714,66 | 8.154,25 | 0,00 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 5.549,42 | 241,92 | 5.791,34 | 5.549,42 | 241,92 | 5.791,34 | 0,00 |
| | | | Total por Unidade Executora | | | 77.490,00 | -5.300,00 | 72.190,00 | 35.378,21 | 3.039,50 | 38.417,71 | 34.985,70 | 3.039,50 | 38.025,20 | 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 | 700.330,97 | 3.699,41 | 704.030,38 | 700.330,97 | 3.699,41 | 704.030,38 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 608.782,62 | 3.699,41 | 612.482,03 | 608.782,62 | 3.699,41 | 612.482,03 | 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-ORÇAMENTÁRI | 1 | 116 | 186.714,00 | -56.000,00 | 130.714,00 | 128.157,91 | 616,38 | 128.774,29 | 127.541,53 | 616,38 | 128.157,91 | 616,38 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: EDSON

09/12/19 14:24

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 | |
| | | 41 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA | | | | | | 128.157,91 | 616,38 | 128.774,29 | 127.541,53 | 616,38 | 128.157,91 | 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 | -7.000,00 | 192.377,43 | 126.341,75 | 5.527,15 | 131.868,90 | 113.732,51 | 12.861,57 | 126.594,08 | 5.274,82 |
| | 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 79.689,54 | 0,00 | 79.689,54 | 68.352,20 | 7.395,92 | 75.748,12 | 3.941,42 |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 1.533,44 | 69,81 | 1.603,25 | 1.533,44 | 69,81 | 1.603,25 | 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 |
| | 16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 0,00 | 19,90 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 19,90 | 0,00 |
| | 21 | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 8.217,77 | 32,96 | 8.250,73 | 7.351,87 | 898,86 | 8.250,73 | 0,00 |
| | 22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 3.418,75 | 907,50 | 4.326,25 | 3.052,75 | 0,00 | 3.052,75 | 1.273,50 |
| | 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 | 4.496,98 | 10.736,98 | 6.200,00 | 4.496,98 | 10.696,98 | 40,00 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 5 | 120 | 40.000,00 | -22.000,00 | 18.000,00 | 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 | 1.283,27 | 83,86 | 1.367,13 | 1.203,27 | 83,86 | 1.287,13 | 80,00 |
| | 19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| | 44 | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 699,68 | 62,96 | 762,64 | 699,68 | 62,96 | 762,64 | 0,00 |
| | 81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 503,59 | 20,90 | 524,49 | 503,59 | 20,90 | 524,49 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 122 | 156.500,00 | -45.000,00 | 111.500,00 | 71.147,25 | 31,35 | 71.178,60 | 70.157,25 | 271,44 | 70.428,69 | 749,91 |
| | 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 | | | | | | 458,86 | 31,35 | 490,21 | 458,86 | 31,35 | 490,21 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 23.228,63 | 0,00 | 23.228,63 | 22.538,54 | 240,09 | 22.778,63 | 450,00 |
| | 12.361.0020.2004 | | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 123 | 133.000,00 | 20.000,00 | 153.000,00 | 83.587,76 | 69.236,98 | 152.824,74 | 83.469,76 | 23.832,62 | 107.302,38 | 45.522,36 |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 83.587,76 | 69.236,98 | 152.824,74 | 83.469,76 | 23.832,62 | 107.302,38 | 45.522,36 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 124 | 189.300,00 | 0,00 | 189.300,00 | 165.703,74 | 15.710,90 | 181.414,64 | 134.653,48 | 34.053,46 | 168.706,94 | 12.707,70 |
| | 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 | | | | | | 158.983,74 | 15.710,90 | 174.694,64 | 127.933,48 | 34.053,46 | 161.986,94 | 12.707,70 |
| | 12.361.0020.2008 | | TRANSPORTE DE ALUNOS | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 125 | 150.800,00 | -60.000,00 | 90.800,00 | 39.019,64 | 1.525,00 | 40.544,64 | 39.019,64 | 1.525,00 | 40.544,64 | 0,00 |
| | 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 3.228,00 | 0,00 | 3.228,00 | 3.228,00 | 0,00 | 3.228,00 | 0,00 |
| | 39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 35.791,64 | 1.525,00 | 37.316,64 | 35.791,64 | 1.525,00 | 37.316,64 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 2 | 126 | 925.831,00 | 0,00 | 925.831,00 | 649.078,49 | 116.612,94 | 765.691,43 | 626.411,60 | 123.423,65 | 749.835,25 | 15.856,18 |
| | 19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 66.797,76 | 67,34 | 66.865,10 | 66.497,85 | 367,25 | 66.865,10 | 0,00 |
| | 74 | | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | | 582.280,73 | 116.545,60 | 698.826,33 | 559.913,75 | 123.056,40 | 682.970,15 | 15.856,18 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: EDSON

09/12/19 14:24

Exercício: 2019

Página: 18/30

| 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 | |
| | 12.365.0021.2004 | | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 140 | 114.998,57 | -23.000,00 | 91.998,57 | 49.100,90 | 2.970,00 | 52.070,90 | 49.100,90 | 2.970,00 | 52.070,90 | 0,00 |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 49.100,90 | 2.970,00 | 52.070,90 | 49.100,90 | 2.970,00 | 52.070,90 | 0,00 |
| | 12.365.0021.2008 | | TRANSPORTE DE ALUNOS | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 141 | 10.650,00 | -4.000,00 | 6.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 628.038,57 | 17.000,00 | 645.038,57 | 449.581,25 | 41.987,33 | 491.568,58 | 443.591,96 | 41.987,33 | 485.579,29 | 5.989,29 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 9.916.051,00 | 348.044,67 | 10.264.095,67 | 7.281.219,04 | 907.463,67 | 8.188.682,71 | 6.502.686,97 | 848.632,84 | 7.351.319,81 | 837.362,90 |
| 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 | 9.099,98 | 9.099,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.099,98 |
| | 48 | | VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | 0,00 | 9.099,98 | 9.099,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.099,98 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 143 | 198.500,00 | 0,00 | 198.500,00 | 0,00 | 197.700,02 | 197.700,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.700,02 |
| | 48 | | VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | 0,00 | 197.700,02 | 197.700,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.700,02 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 144 | 424.805,00 | -105.000,00 | 319.805,00 | 97.293,40 | 2.745,00 | 100.038,40 | 93.803,40 | 1.590,00 | 95.393,40 | 4.645,00 |
| | 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 | | | | | | 6.380,00 | 0,00 | 6.380,00 | 4.790,00 | 1.590,00 | 6.380,00 | 0,00 |
| | 42 | | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 0,00 | 2.745,00 | 2.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.745,00 |
| | 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 | 981.904,85 | 98.669,22 | 1.080.574,07 | 981.904,85 | 85.731,84 | 1.067.636,69 | 12.937,38 |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 792.513,24 | 84.665,84 | 877.179,08 | 792.513,24 | 77.330,75 | 869.843,99 | 7.335,09 |
| | 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 | | | | | | 10.983,87 | 776,73 | 11.760,60 | 10.983,87 | 776,73 | 11.760,60 | 0,00 |
| | 37 | | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 52.629,30 | 3.675,58 | 56.304,88 | 52.629,30 | 3.675,58 | 56.304,88 | 0,00 |
| | 42 | | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | 15.255,60 | 3.066,87 | 18.322,47 | 15.255,60 | 0,00 | 15.255,60 | 3.066,87 |
| | 43 | | 13º SALÁRIO | | | | | | 42.566,70 | 1.513,11 | 44.079,81 | 42.566,70 | 0,00 | 42.566,70 | 1.513,11 |
| | 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 | | | | | | 25.559,10 | 3.426,69 | 28.985,79 | 25.559,10 | 2.404,38 | 27.963,48 | 1.022,31 |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 33.814,86 | 1.544,40 | 35.359,26 | 33.814,86 | 1.544,40 | 35.359,26 | 0,00 |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 5 | 147 | 180.000,00 | 58.700,00 | 238.700,00 | 211.653,75 | 20.616,65 | 232.270,40 | 210.949,03 | 7.533,92 | 218.482,95 | 13.787,45 |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 191.703,35 | 19.857,00 | 211.560,35 | 191.648,32 | 6.884,23 | 198.532,55 | 13.027,80 |
| | 37 | | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 3.302,04 | 275,17 | 3.577,21 | 3.026,87 | 275,17 | 3.302,04 | 275,17 |
| | 42 | | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | 160,51 | 0,00 | 160,51 | 0,00 | 160,51 | 160,51 | 0,00 |
| | 43 | | 13º SALÁRIO | | | | | | 10.194,59 | 0,00 | 10.194,59 | 10.034,08 | 160,51 | 10.194,59 | 0,00 |
| | 45 | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 5.768,35 | 452,68 | 6.221,03 | 5.714,85 | 53,50 | 5.768,35 | 452,68 |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 524,91 | 31,80 | 556,71 | 524,91 | 0,00 | 524,91 | 31,80 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: EDSON

09/12/19 14:24

Exercício: 2019

Página: 19/30

| 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 | |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 148 | 18.000,00 | 2.000,00 | 20.000,00 | 13.761,14 | 75,00 | 13.836,14 | 12.021,83 | 1.739,31 | 13.761,14 | 75,00 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 13.761,14 | 75,00 | 13.836,14 | 12.021,83 | 1.739,31 | 13.761,14 | 75,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 | 149 | 57.063,86 | 14.000,00 | 71.063,86 | 57.074,54 | 7.466,97 | 64.541,51 | 51.611,16 | 5.463,38 | 57.074,54 | 7.466,97 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 14.628,01 | 1.467,68 | 16.095,69 | 13.228,05 | 1.399,96 | 14.628,01 | 1.467,68 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 42.446,53 | 5.999,29 | 48.445,82 | 38.383,11 | 4.063,42 | 42.446,53 | 5.999,29 |
| | | 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-ORÇAMENTARI | 1 | 151 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 151.695,25 | 15.191,86 | 166.887,11 | 136.391,53 | 15.303,72 | 151.695,25 | 15.191,86 |
| | | 41 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA | | | | | | 151.695,25 | 15.191,86 | 166.887,11 | 136.391,53 | 15.303,72 | 151.695,25 | 15.191,86 |
| | | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 152 | 28.000,00 | 6.000,00 | 34.000,00 | 29.255,80 | 2.310,00 | 31.565,80 | 29.255,80 | 2.260,00 | 31.515,80 | 50,00 |
| | | 14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | 29.255,80 | 2.310,00 | 31.565,80 | 29.255,80 | 2.260,00 | 31.515,80 | 50,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 153 | 150.000,00 | 40.000,00 | 190.000,00 | 179.487,94 | 856,97 | 180.344,91 | 124.442,91 | 39.715,76 | 164.158,67 | 16.186,24 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 114.563,90 | -14,41 | 114.549,49 | 75.854,13 | 27.101,80 | 102.955,93 | 11.593,56 |
| | | 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 143,50 | 0,00 | 143,50 | 73,00 | 70,50 | 143,50 | 0,00 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 1.872,76 | 0,00 | 1.872,76 | 1.629,76 | 243,00 | 1.872,76 | 0,00 |
| | | 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 | 14.176,96 | 0,00 | 14.176,96 | 262,50 |
| | | 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | 924,92 | 0,00 | 924,92 | 491,25 | 0,00 | 491,25 | 433,67 |
| | | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | 20.739,40 | 1.250,00 | 21.989,40 | 17.049,80 | 1.714,60 | 18.764,40 | 3.225,00 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 21.108,16 | -378,62 | 20.729,54 | 9.715,08 | 10.585,86 | 20.300,94 | 428,60 |
| | | 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 | 18.557,53 | 990,00 | 19.547,53 | 18.276,13 | 1.173,90 | 19.450,03 | 97,50 |
| | | 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 | | | | | | 191,93 | 0,00 | 191,93 | 191,93 | 0,00 | 191,93 | 0,00 |
| | | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | 4.798,90 | 990,00 | 5.788,90 | 4.615,00 | 1.173,90 | 5.788,90 | 0,00 |
| | | 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 | 43.000,00 | 63.000,00 | 46.123,57 | 12.824,27 | 58.947,84 | 43.649,54 | 1.951,48 | 45.601,02 | 13.346,82 |
| | | 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 | 211,93 | 2.867,14 | 2.644,74 | 58,98 | 2.703,72 | 163,42 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 9.912,97 | 0,00 | 9.912,97 | 8.084,61 | 130,80 | 8.215,41 | 1.697,56 |
| | | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | | | | | | 0,00 | 1.094,25 | 1.094,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.094,25 |
| | | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| | | 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | 5.666,35 | 0,00 | 5.666,35 | 5.666,35 | 0,00 | 5.666,35 | 0,00 |
| | | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | 6.077,50 | 0,00 | 6.077,50 | 6.077,50 | 0,00 | 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 | 11.518,09 | 13.090,72 | 937,43 | 1.761,70 | 2.699,13 | 10.391,59 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 1 | 156 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 7.500,00 | 1.125,00 | 8.625,00 | 6.750,00 | 750,00 | 7.500,00 | 1.125,00 |
| | | 07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | 7.500,00 | 750,00 | 8.250,00 | 6.750,00 | 750,00 | 7.500,00 | 750,00 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: EDSON

09/12/19 14:24

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 | |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | 0,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 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 J | 1 | 157 | 550.000,00 | 65.000,00 | 615.000,00 | 519.652,37 | 87.074,82 | 606.727,19 | 344.141,82 | 138.371,80 | 482.513,62 | 124.213,57 |
| | | 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 7.110,00 | 0,00 | 7.110,00 | 5.910,00 | 300,00 | 6.210,00 | 900,00 |
| | | 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | 17.520,00 | 0,00 | 17.520,00 | 7.020,00 | 3.600,00 | 10.620,00 | 6.900,00 |
| | | 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 8.918,75 | 393,03 | 9.311,78 | 5.290,00 | 2.633,03 | 7.923,03 | 1.388,75 |
| | | 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 | 5.850,00 | 0,00 | 5.850,00 | 2.660,00 |
| | | 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| | | 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 49,57 | 0,00 | 49,57 | 49,57 | 0,00 | 49,57 | 0,00 |
| | | 74 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | | 296.307,72 | 17.285,88 | 313.593,60 | 174.087,88 | 55.452,96 | 229.540,84 | 84.052,76 |
| | | 75 | CONTRATOS DE GESTAO-LEI COMPLEMENTAR 846 | | | | | | 166.999,88 | 69.000,06 | 235.999,94 | 133.999,92 | 75.999,96 | 209.999,88 | 26.000,06 |
| | | 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 1.896,71 | 135,85 | 2.032,56 | 1.896,71 | 135,85 | 2.032,56 | 0,00 |
| | | 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 | 8.676,87 | 250,00 | 8.926,87 | 1.400,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 2 | 158 | 411.923,00 | -162.000,00 | 249.923,00 | 132.981,56 | 27.010,44 | 159.992,00 | 127.594,56 | 10,45 | 127.605,01 | 32.386,99 |
| | | 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 518,00 | 0,00 | 518,00 | 982,00 |
| | | 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | 755,00 | 0,00 | 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 | | | | | | 53.936,53 | 0,00 | 53.936,53 | 50.336,53 | 0,00 | 50.336,53 | 3.600,00 |
| | | 75 | CONTRATOS DE GESTAO-LEI COMPLEMENTAR 846 | | | | | | 75.000,02 | 26.999,99 | 102.000,01 | 75.000,02 | 0,00 | 75.000,02 | 26.999,99 |
| | | 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 81,71 | 10,45 | 92,16 | 81,71 | 10,45 | 92,16 | 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 | 160.000,00 | 1.065.627,14 | 925.350,45 | 129.971,45 | 1.055.321,90 | 907.274,95 | 70.605,50 | 977.880,45 | 77.441,45 |
| | | 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 7.984,00 | 0,00 | 7.984,00 | 6.624,00 | 204,00 | 6.828,00 | 1.156,00 |
| | | 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 | 3.500,00 | 0,00 | 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 | | | | | | 130.605,30 | 0,00 | 130.605,30 | 114.319,80 | 0,00 | 114.319,80 | 16.285,50 |
| | | 75 | CONTRATOS DE GESTAO-LEI COMPLEMENTAR 846 | | | | | | 775.000,11 | 129.999,95 | 905.000,06 | 775.000,11 | 70.000,00 | 845.000,11 | 59.999,95 |
| | | 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 1.016,50 | -28,50 | 988,00 | 1.016,50 | -28,50 | 988,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 5.040,00 | 0,00 | 5.040,00 | 4.610,00 | 430,00 | 5.040,00 | 0,00 |
| | 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 | 166.775,10 | 31.908,36 | 198.683,46 | 123.391,13 | 26.616,03 | 150.007,16 | 48.676,30 |
| | | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | | 166.775,10 | 31.908,36 | 198.683,46 | 123.391,13 | 26.616,03 | 150.007,16 | 48.676,30 |
| | 3.3.90.32 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | 5 | 161 | 95.000,00 | -42.500,00 | 52.500,00 | 43.678,05 | -783,35 | 42.894,70 | 32.348,75 | 10.545,95 | 42.894,70 | 0,00 |
| | | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | | 43.678,05 | -783,35 | 42.894,70 | 32.348,75 | 10.545,95 | 42.894,70 | 0,00 |
| | 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 | 25.046,58 | 2.597,19 | 27.643,77 | 25.046,58 | 2.597,19 | 27.643,77 | 0,00 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 9.453,74 | 1.519,82 | 10.973,56 | 9.453,74 | 1.519,82 | 10.973,56 | 0,00 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 10.563,42 | 660,57 | 11.223,99 | 10.563,42 | 660,57 | 11.223,99 | 0,00 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 4.501,54 | 416,80 | 4.918,34 | 4.501,54 | 416,80 | 4.918,34 | 0,00 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: EDSON

09/12/19 14:24

Exercício: 2019

Página: 21/30

| 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 | |
| | | 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 | 5.500,00 | 36.118,00 | 25.700,00 | 10.280,00 | 35.980,00 | 25.700,00 | 5.140,00 | 30.840,00 | 5.140,00 |
| | 00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | 25.700,00 | 10.280,00 | 35.980,00 | 25.700,00 | 5.140,00 | 30.840,00 | 5.140,00 |
| | 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 | 28.312,76 | 2.619,72 | 30.932,48 | 28.312,76 | 2.381,56 | 30.694,32 | 238,16 |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 21.453,90 | 2.596,10 | 24.050,00 | 21.453,90 | 2.381,56 | 23.835,46 | 214,54 |
| | 37 | | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 5.668,08 | 23,62 | 5.691,70 | 5.668,08 | 0,00 | 5.668,08 | 23,62 |
| | 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 | 2.555,86 | 32,15 | 2.588,01 | 2.234,31 | 321,55 | 2.555,86 | 32,15 |
| | 41 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA | | | | | | 2.234,31 | 32,15 | 2.266,46 | 1.912,76 | 321,55 | 2.234,31 | 32,15 |
| | 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 | 9.600,00 | 1.800,00 | 11.400,00 | 9.600,00 | 1.800,00 | 11.400,00 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | 9.600,00 | 1.800,00 | 11.400,00 | 9.600,00 | 1.800,00 | 11.400,00 | 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 | -3.265,00 | 4.961.109,00 | 3.674.105,50 | 662.181,72 | 4.336.287,22 | 3.334.846,04 | 421.603,34 | 3.756.449,38 | 579.837,84 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 4.964.374,00 | -3.265,00 | 4.961.109,00 | 3.674.105,50 | 662.181,72 | 4.336.287,22 | 3.334.846,04 | 421.603,34 | 3.756.449,38 | 579.837,84 |
| 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 | 458.708,58 | 45.117,41 | 503.825,99 | 458.708,58 | 45.117,41 | 503.825,99 | 0,00 |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 402.325,54 | 42.558,65 | 444.884,19 | 402.325,54 | 42.558,65 | 444.884,19 | 0,00 |
| | 37 | | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 14.998,17 | 1.064,54 | 16.062,71 | 14.998,17 | 1.064,54 | 16.062,71 | 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 | 834,54 | 11.695,15 | 10.860,61 | 834,54 | 11.695,15 | 0,00 |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 6.235,98 | 659,68 | 6.895,66 | 6.235,98 | 659,68 | 6.895,66 | 0,00 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: EDSON

09/12/19 14:24

Exercício: 2019

Página: 22/30

| 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 | |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 173 | 10.761,00 | 2.000,00 | 12.761,00 | 9.498,19 | 915,36 | 10.413,55 | 8.582,83 | 915,36 | 9.498,19 | 915,36 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 9.498,19 | 915,36 | 10.413,55 | 8.582,83 | 915,36 | 9.498,19 | 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 | 74.539,01 | 7.747,50 | 82.286,51 | 66.863,04 | 7.675,97 | 74.539,01 | 7.747,50 |
| | | 41 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA | | | | | | 74.539,01 | 7.747,50 | 82.286,51 | 66.863,04 | 7.675,97 | 74.539,01 | 7.747,50 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 175 | 110.000,00 | -23.000,00 | 87.000,00 | 46.218,76 | 3.443,40 | 49.662,16 | 43.283,36 | 978,00 | 44.261,36 | 5.400,80 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 5.510,85 | 0,00 | 5.510,85 | 4.954,85 | 556,00 | 5.510,85 | 0,00 |
| | | 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 |
| | | 06 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | | | | | | 11.440,00 | 2.860,00 | 14.300,00 | 11.440,00 | 0,00 | 11.440,00 | 2.860,00 |
| | | 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 | 701,80 | 0,00 | 701,80 | 0,00 |
| | | 18 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI | | | | | | 1.030,00 | 62,00 | 1.092,00 | 1.030,00 | 0,00 | 1.030,00 | 62,00 |
| | | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 91,45 | 0,00 | 91,45 | 91,45 | 0,00 | 91,45 | 0,00 |
| | | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 448,83 | 0,00 | 448,83 | 448,83 | 0,00 | 448,83 | 0,00 |
| | | 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 3.241,99 | 521,40 | 3.763,39 | 3.174,59 | 0,00 | 3.174,59 | 588,80 |
| | | 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 | | | | | | 2.769,70 | 0,00 | 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 | 13.646,70 | 422,00 | 14.068,70 | 778,00 |
| | | 42 | FERRAMENTAS | | | | | | 252,04 | 0,00 | 252,04 | 252,04 | 0,00 | 252,04 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 5.066,50 | 0,00 | 5.066,50 | 4.874,50 | 0,00 | 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 | 4.100,00 | 7.500,00 | 6.000,00 | 750,00 | 6.750,00 | 5.250,00 | 750,00 | 6.000,00 | 750,00 |
| | | 07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | 6.000,00 | 750,00 | 6.750,00 | 5.250,00 | 750,00 | 6.000,00 | 750,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 179 | 50.000,00 | 65.900,00 | 115.900,00 | 82.318,27 | -914,04 | 81.404,23 | 66.520,45 | 5.265,96 | 71.786,41 | 9.617,82 |
| | | 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 | 24.167,00 | 0,00 | 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 | -914,04 | 55.774,24 | 41.650,46 | 5.265,96 | 46.916,42 | 8.857,82 |
| | | 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 | 4.770,08 | 533,76 | 5.303,84 | 1.067,52 |
| | | 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | 6.371,36 | 0,00 | 6.371,36 | 4.770,08 | 533,76 | 5.303,84 | 1.067,52 |
| | | 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 | 16.969,63 | 773,58 | 17.743,21 | 16.910,60 | 832,61 | 17.743,21 | 0,00 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 3.722,82 | 334,50 | 4.057,32 | 3.722,82 | 334,50 | 4.057,32 | 0,00 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 10.332,26 | 109,29 | 10.441,55 | 10.273,23 | 168,32 | 10.441,55 | 0,00 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 2.914,55 | 329,79 | 3.244,34 | 2.914,55 | 329,79 | 3.244,34 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 877.866,00 | 34.000,00 | 911.866,00 | 701.093,80 | 57.833,21 | 758.927,01 | 671.358,94 | 62.069,07 | 733.428,01 | 25.499,00 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: EDSON

09/12/19 14:24

Exercício: 2019

Página: 23/30

| 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 | |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 877.866,00 | 34.000,00 | 911.866,00 | 701.093,80 | 57.833,21 | 758.927,01 | 671.358,94 | 62.069,07 | 733.428,01 | 25.499,00 |
| 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 | 93.676,86 | 8.147,77 | 101.824,63 | 93.676,86 | 8.147,77 | 101.824,63 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 85.140,06 | 8.147,77 | 93.287,83 | 85.140,06 | 8.147,77 | 93.287,83 | 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 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 185 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 16.607,97 | 1.550,28 | 18.158,25 | 15.058,72 | 1.549,25 | 16.607,97 | 1.550,28 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 16.607,97 | 1.550,28 | 18.158,25 | 15.058,72 | 1.549,25 | 16.607,97 | 1.550,28 |
| | | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 186 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 467,06 | 0,00 | 467,06 | 467,06 | 0,00 | 467,06 | 0,00 |
| | | 99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | 467,06 | 0,00 | 467,06 | 467,06 | 0,00 | 467,06 | 0,00 |
| | | 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 187 | 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 | 1 | 188 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 602,00 | 0,00 | 602,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 232,00 |
| | | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | | | | | | 232,00 | 0,00 | 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,00 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 189 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 505,00 | 0,00 | 505,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 280,00 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 365,00 | 0,00 | 365,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 280,00 |
| | | 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 190 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.243.0015.2053 | | CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 191 | 828,00 | 0,00 | 828,00 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 245,00 | 0,00 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 |
| | 08.244.0015.1004 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 192 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0015.2002 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 193 | 405.000,00 | 0,00 | 405.000,00 | 324.535,80 | 31.651,10 | 356.186,90 | 324.535,80 | 31.651,10 | 356.186,90 | 0,00 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 231.362,29 | 24.830,25 | 256.192,54 | 231.362,29 | 24.830,25 | 256.192,54 | 0,00 |
| | | 05 | INCORPORAÇÕES | | | | | | 3.531,45 | 380,31 | 3.911,76 | 3.531,45 | 380,31 | 3.911,76 | 0,00 |
| | | 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 6.149,88 | 694,34 | 6.844,22 | 6.149,88 | 694,34 | 6.844,22 | 0,00 |
| | | 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 13.982,10 | 1.068,07 | 15.050,17 | 13.982,10 | 1.068,07 | 15.050,17 | 0,00 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: EDSON

09/12/19 14:24

Exercício: 2019

Página: 24/30

| 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 | |
| | | | 42 FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | 4.773,27 | 0,00 | 4.773,27 | 4.773,27 | 0,00 | 4.773,27 | 0,00 |
| | | | 43 13º SALÁRIO | | | | | | 12.336,24 | 0,00 | 12.336,24 | 12.336,24 | 0,00 | 12.336,24 | 0,00 |
| | | | 44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 1.521,25 | 0,00 | 1.521,25 | 1.521,25 | 0,00 | 1.521,25 | 0,00 |
| | | | 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 5.935,89 | 414,78 | 6.350,67 | 5.935,89 | 414,78 | 6.350,67 | 0,00 |
| | | | 60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | 43.445,75 | 4.263,35 | 47.709,10 | 43.445,75 | 4.263,35 | 47.709,10 | 0,00 |
| | | | 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 1.497,68 | 0,00 | 1.497,68 | 1.497,68 | 0,00 | 1.497,68 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 194 | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | 14.915,49 | 1.542,87 | 16.458,36 | 13.372,59 | 1.542,90 | 14.915,49 | 1.542,87 |
| | | | 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 14.915,49 | 1.542,87 | 16.458,36 | 13.372,59 | 1.542,90 | 14.915,49 | 1.542,87 |
| | | | 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 195 | 11.300,00 | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI | 1 | 196 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 44.747,11 | 4.705,97 | 49.453,08 | 40.065,34 | 4.681,77 | 44.747,11 | 4.705,97 |
| | | | 41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA | | | | | | 44.747,11 | 4.705,97 | 49.453,08 | 40.065,34 | 4.681,77 | 44.747,11 | 4.705,97 |
| | | | 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 197 | 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 | 1 | 198 | 50.000,00 | -35.000,00 | 15.000,00 | 7.291,22 | 0,00 | 7.291,22 | 7.291,22 | 0,00 | 7.291,22 | 0,00 |
| | | | 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 2.525,54 | 0,00 | 2.525,54 | 2.525,54 | 0,00 | 2.525,54 | 0,00 |
| | | | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 353,80 | 0,00 | 353,80 | 353,80 | 0,00 | 353,80 | 0,00 |
| | | | 23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 4.007,88 | 0,00 | 4.007,88 | 4.007,88 | 0,00 | 4.007,88 | 0,00 |
| | | | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 244,00 | 0,00 | 244,00 | 244,00 | 0,00 | 244,00 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 199 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 43.940,71 | 499,63 | 44.440,34 | 30.524,47 | 5.247,71 | 35.772,18 | 8.668,16 |
| | | | 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| | | | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 182,00 | 0,00 | 182,00 | 182,00 | 0,00 | 182,00 | 0,00 |
| | | | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 1.935,24 | 201,21 | 2.136,45 | 1.935,24 | 201,21 | 2.136,45 | 0,00 |
| | | | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 1.499,67 | 160,88 | 1.660,55 | 1.499,67 | 160,88 | 1.660,55 | 0,00 |
| | | | 53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | 5.981,24 | 0,00 | 5.981,24 | 0,00 | 2.990,62 | 2.990,62 | 2.990,62 |
| | | | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 1.925,27 | 137,54 | 2.062,81 | 1.925,27 | 0,00 | 1.925,27 | 137,54 |
| | | | 67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS | | | | | | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | 650,00 |
| | | | 69 SEGUROS EM GERAL | | | | | | 57,29 | 0,00 | 57,29 | 57,29 | 0,00 | 57,29 | 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 | | | | | | 27.540,00 | 0,00 | 27.540,00 | 21.255,00 | 1.895,00 | 23.150,00 | 4.390,00 |
| | | | Total por Unidade Executora | | | 709.838,00 | -14.000,00 | 695.838,00 | 547.534,22 | 48.097,62 | 595.631,84 | 525.832,06 | 52.820,50 | 578.652,56 | 16.979,28 |
| | | | 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| | | | 08.242.0016.2033 SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 200 | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 | 105.203,33 | 0,00 | 105.203,33 | 83.103,18 | 3.998,33 | 87.101,51 | 18.101,82 |
| | | | 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | 105.203,33 | 0,00 | 105.203,33 | 83.103,18 | 3.998,33 | 87.101,51 | 18.101,82 |
| | | | 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2 | 248 | 0,00 | 21.420,00 | 21.420,00 | 21.420,00 | 0,00 | 21.420,00 | 16.056,66 | 1.785,00 | 17.841,66 | 3.578,34 |
| | | | 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | 21.420,00 | 0,00 | 21.420,00 | 16.056,66 | 1.785,00 | 17.841,66 | 3.578,34 |
| | | | 08.244.0016.1003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 201 | 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 | 5 | 202 | 1.772,00 | 8.000,00 | 9.772,00 | 5.947,00 | 0,00 | 5.947,00 | 5.548,00 | 0,00 | 5.548,00 | 399,00 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: EDSON

09/12/19 14:24

Exercício: 2019

Página: 25/30

| 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 | |
| | | | 12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | 399,00 | 0,00 | 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
| | | | 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 4.790,00 | 0,00 | 4.790,00 | 4.790,00 | 0,00 | 4.790,00 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 758,00 | 0,00 | 758,00 | 758,00 | 0,00 | 758,00 | 0,00 |
| | 08.244.0016.2002 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.32 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | 1 | 203 | 30.000,00 | -16.000,00 | 14.000,00 | 6.078,77 | 0,00 | 6.078,77 | 6.078,77 | 0,00 | 6.078,77 | 0,00 |
| | 00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | | 6.078,77 | 0,00 | 6.078,77 | 6.078,77 | 0,00 | 6.078,77 | 0,00 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 204 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 5 | 205 | 19.800,00 | -13.000,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.244.0016.2029 | | MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA ESTA | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 206 | 16.420,00 | 1.580,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 2 | 207 | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 80.000,00 | 195.000,00 | 165.965,14 | 18.374,00 | 184.339,14 | 142.804,84 | 9.489,43 | 152.294,27 | 32.044,87 |
| | 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 22.525,58 | 2.256,00 | 24.781,58 | 15.407,10 | 1.164,79 | 16.571,89 | 8.209,69 |
| | 04 | | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 647,50 | 0,00 | 647,50 | 647,50 | 0,00 | 647,50 | 0,00 |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 97.428,30 | 9.464,78 | 106.893,08 | 83.772,38 | 5.574,74 | 89.347,12 | 17.545,96 |
| | 14 | | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | 913,50 | 0,00 | 913,50 | 774,00 | 0,00 | 774,00 | 139,50 |
| | 16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 7.089,43 | 964,90 | 8.054,33 | 6.768,93 | 600,00 | 7.368,93 | 685,40 |
| | 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 | | | | | | 3.828,32 | 23,97 | 3.852,29 | 3.054,92 | 211,50 | 3.266,42 | 585,87 |
| | 22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 5.912,67 | 372,15 | 6.284,82 | 5.220,17 | 468,00 | 5.688,17 | 596,65 |
| | 24 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 2.799,17 | 0,00 | 2.799,17 | 2.799,17 | 0,00 | 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 | | | | | | 7.055,00 | 1.470,40 | 8.525,40 | 6.595,00 | 1.470,40 | 8.065,40 | 460,00 |
| | 42 | | FERRAMENTAS | | | | | | 573,50 | 0,00 | 573,50 | 573,50 | 0,00 | 573,50 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 13.075,00 | 3.821,80 | 16.896,80 | 13.075,00 | 0,00 | 13.075,00 | 3.821,80 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 5 | 229 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 24.314,00 | 2.250,00 | 26.564,00 | 21.559,00 | 2.755,00 | 24.314,00 | 2.250,00 |
| | 01 | | CONDOMÍNIOS | | | | | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 07 | | ESTAGIÁRIOS | | | | | | 21.314,00 | 2.050,00 | 23.364,00 | 18.559,00 | 2.755,00 | 21.314,00 | 2.050,00 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 210 | 169.400,00 | 171.000,00 | 340.400,00 | 290.251,58 | 6.882,05 | 297.133,63 | 222.643,51 | 16.689,12 | 239.332,63 | 57.801,00 |
| | 05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 23.343,00 | 0,00 | 23.343,00 | 17.090,00 | 476,00 | 17.566,00 | 5.777,00 |
| | 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 | | | | | | 7.930,00 | 380,00 | 8.310,00 | 7.660,00 | 0,00 | 7.660,00 | 650,00 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: EDSON

09/12/19 14:24

Exercício: 2019

Página: 26/30

| 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 | |
| | | | 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 | 18.551,50 | 2.416,50 | 20.968,00 | 6.621,60 |
| | | | 53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | 41.868,76 | 0,00 | 41.868,76 | 39.875,00 | 996,88 | 40.871,88 | 996,88 |
| | | | 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 | | | | | | 229,00 | 0,00 | 229,00 | 0,00 | 229,00 | 229,00 | 0,00 |
| | | | 81 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 1.190,00 | 94,05 | 1.284,05 | 1.190,00 | 94,05 | 1.284,05 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 171.617,88 | 6.408,00 | 178.025,88 | 121.793,67 | 12.476,69 | 134.270,36 | 43.755,52 |
| | 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 | 83.737,50 | 6.712,50 | 90.450,00 | 83.737,50 | 200,00 | 83.937,50 | 6.512,50 |
| | | 00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS | | | | | | 83.737,50 | 6.712,50 | 90.450,00 | 83.737,50 | 200,00 | 83.937,50 | 6.512,50 |
| | 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 |
| | Total por Unidade Executora | | | | | 575.592,00 | 298.000,00 | 873.592,00 | 711.317,32 | 34.218,55 | 745.535,87 | 589.931,46 | 34.916,88 | 624.848,34 | 120.687,53 |
| | 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 FÍS | 1 | 213 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 13.700,00 | 1.850,00 | 15.550,00 | 13.700,00 | 1.600,00 | 15.300,00 | 250,00 |
| | | 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | 13.700,00 | 1.850,00 | 15.550,00 | 13.700,00 | 1.600,00 | 15.300,00 | 250,00 |
| | 16.481.0022.1006 | | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 214 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 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 | 215 | 30.000,00 | -4.000,00 | 26.000,00 | 18.883,18 | 0,00 | 18.883,18 | 12.364,93 | 765,76 | 13.130,69 | 5.752,49 |
| | | 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | | 18.883,18 | 0,00 | 18.883,18 | 12.364,93 | 765,76 | 13.130,69 | 5.752,49 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 216 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 510,80 | 51,08 | 561,88 | 510,80 | 51,08 | 561,88 | 0,00 |
| | | 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 510,80 | 51,08 | 561,88 | 510,80 | 51,08 | 561,88 | 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 | -4.000,00 | 51.100,00 | 33.093,98 | 1.901,08 | 34.995,06 | 26.575,73 | 2.416,84 | 28.992,57 | 6.002,49 |
| | Total por Unidade Orçamentária | | | | | 1.340.530,00 | 280.000,00 | 1.620.530,00 | 1.291.945,52 | 84.217,25 | 1.376.162,77 | 1.142.339,25 | 90.154,22 | 1.232.493,47 | 143.669,30 |
| | 02.08 | | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | |
| | 02.08.01 | | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| | 28.846.0002.1022 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 | 219 | 150.102,00 | 34.465,00 | 184.567,00 | 169.564,44 | 3.473,13 | 173.037,57 | 169.564,44 | 3.473,13 | 173.037,57 | 0,00 |
| | | 01 | SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/ SE | | | | | | 19.158,31 | 3.473,13 | 22.631,44 | 19.158,31 | 3.473,13 | 22.631,44 | 0,00 |
| | | 02 | PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRI | | | | | | 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 | 2.687,13 | 0,00 | 2.687,13 | 2.687,13 | 0,00 | 2.687,13 | 0,00 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: EDSON

09/12/19 14:24

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 | |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 2.687,13 | 0,00 | 2.687,13 | 2.687,13 | 0,00 | 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 | 177.045,63 | 21.640,24 | 198.685,87 | 177.045,63 | 21.640,24 | 198.685,87 | 0,00 |
| | | 12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | 177.045,63 | 21.640,24 | 198.685,87 | 177.045,63 | 21.640,24 | 198.685,87 | 0,00 |
| | 28.846.0002.2049 | | PAGAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.92 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 | 225 | 480.000,00 | -40.000,00 | 440.000,00 | 359.575,08 | 37.318,99 | 396.894,07 | 359.575,08 | 37.318,99 | 396.894,07 | 0,00 |
| | | 01 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | | | | | 359.575,08 | 37.318,99 | 396.894,07 | 359.575,08 | 37.318,99 | 396.894,07 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 863.602,00 | 18.465,00 | 882.067,00 | 740.936,06 | 62.432,36 | 803.368,42 | 740.936,06 | 62.432,36 | 803.368,42 | 0,00 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 863.602,00 | 18.465,00 | 882.067,00 | 740.936,06 | 62.432,36 | 803.368,42 | 740.936,06 | 62.432,36 | 803.368,42 | 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 | -201.420,67 | 34.268,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 235.689,44 | -201.420,67 | 34.268,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 235.689,44 | -201.420,67 | 34.268,77 | 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 | 19.376.197,81 | 1.953.742,58 | 21.329.940,39 | 16.882.093,80 | 1.903.472,03 | 18.785.565,83 | 2.544.374,56 |
| | | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO | | | 25.661.657,00 | 37.046,28 | 25.698.703,28 | 19.376.197,81 | 1.953.742,58 | 21.329.940,39 | 16.882.093,80 | 1.903.472,03 | 18.785.565,83 | 2.544.374,56 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: EDSON

09/12/19 14:24

Exercício: 2019

Página: 28/30

| 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 | |
| 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 | |
| | 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 | |
| | 99 | | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 5.938,73 | 0,00 | 5.938,73 | 5.938,73 | 0,00 | 5.938,73 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | 102.703,32 | 0,00 | 102.703,32 | 102.703,32 | 0,00 | 102.703,32 | |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 102.703,32 | 0,00 | 102.703,32 | 102.703,32 | 0,00 | 102.703,32 | |
| | 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 | |
| | 3.3.70.41 | | CONTRIBUIÇÕES | 4 | 7 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 45.477,86 | 0,00 | 45.477,86 | 45.477,86 | 0,00 | 45.477,86 | |
| | 00 | | CONTRIBUIÇÕES | | | | | | 45.477,86 | 0,00 | 45.477,86 | 45.477,86 | 0,00 | 45.477,86 | |
| | 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 | |
| | 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 1.593,65 | 0,00 | 1.593,65 | 1.593,65 | 0,00 | 1.593,65 | |
| | 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 | |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4 | 10 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 8.723,67 | 0,00 | 8.723,67 | 6.923,67 | 0,00 | 6.923,67 | |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | 8.723,67 | 0,00 | 8.723,67 | 6.923,67 | 0,00 | 6.923,67 | |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4 | 11 | 150.000,00 | -27.574,99 | 122.425,01 | 30.352,93 | 0,00 | 30.352,93 | 25.681,62 | 0,00 | 25.681,62 | |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | 30.352,93 | 0,00 | 30.352,93 | 25.681,62 | 0,00 | 25.681,62 | |
| | 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 | 10.872,88 | 0,00 | 10.872,88 | |
| | 99 | | OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | | | | 27.574,99 | 0,00 | 27.574,99 | 10.872,88 | 0,00 | 10.872,88 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 09.272.0019.2023 | | APOSENTADORIAS E PENSÕES | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.90.01 | | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RESCISÓRIAS | 4 | 14 | 600.000,00 | 120.000,00 | 720.000,00 | 534.979,93 | 0,00 | 534.979,93 | 534.979,93 | 0,00 | 534.979,93 | |
| | 99 | | OUTRAS APOSENTADORIAS | | | | | | 534.979,93 | 0,00 | 534.979,93 | 534.979,93 | 0,00 | 534.979,93 | |
| | 3.1.90.03 | | PENSÕES | 4 | 15 | 500.000,00 | 90.000,00 | 590.000,00 | 446.468,21 | 0,00 | 446.468,21 | 446.468,21 | 0,00 | 446.468,21 | |
| | 99 | | OUTRAS PENSÕES | | | | | | 446.468,21 | 0,00 | 446.468,21 | 446.468,21 | 0,00 | 446.468,21 | |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: EDSON

09/12/19 14:24

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 | 205.190,72 | 0,00 | 205.190,72 | 205.190,72 | 0,00 | 205.190,72 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | | | | | | 205.190,72 | 0,00 | 205.190,72 | 205.190,72 | 0,00 | 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 | -510.000,00 | 961.500,00 | 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 | 1.409.004,01 | 0,00 | 1.409.004,01 | 1.385.830,59 | 0,00 | 1.385.830,59 | 23.173,42 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 4.761.500,00 | 0,00 | 4.761.500,00 | 1.409.004,01 | 0,00 | 1.409.004,01 | 1.385.830,59 | 0,00 | 1.385.830,59 | 23.173,42 |
| Total por Órgao | | | | | | 4.761.500,00 | 0,00 | 4.761.500,00 | 1.409.004,01 | 0,00 | 1.409.004,01 | 1.385.830,59 | 0,00 | 1.385.830,59 | 23.173,42 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM | | | | | | 4.761.500,00 | 0,00 | 4.761.500,00 | 1.409.004,01 | 0,00 | 1.409.004,01 | 1.385.830,59 | 0,00 | 1.385.830,59 | 23.173,42 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | 31.525.657,00 | 0,00 | 31.525.657,00 | 21.615.431,12 | 1.953.742,58 | 23.569.173,70 | 19.075.722,26 | 1.903.472,03 | 20.979.194,29 | 2.589.979,41 |
| 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 | | | | | | | 307.405,62 | 0,00 | 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 | | | | | | | 5.382,58 | 360,80 | 5.743,38 | |
| | | 113810900 | SALÁRIO MATERNIDADE | 1 | 5803 | | | | | | | 16.282,22 | 2.387,15 | 18.669,37 | |
| | | 218810102 | INSS | 1 | 5301 | | | | | | | 124.645,21 | 11.175,26 | 135.820,47 | |
| | | 218810102 | INSS - CAMARA | 1 | 5322 | | | | | | | 31.251,78 | 0,00 | 31.251,78 | |
| | | 218810103 | SEPREM | 1 | 5303 | | | | | | | 622.405,62 | 61.470,51 | 683.876,13 | |
| | | 218810103 | SEPREM - RG | 1 | 5314 | | | | | | | 22.757,16 | 0,00 | 22.757,16 | |
| | | 218810104 | IRRF - CAMARA | 1 | 5323 | | | | | | | 18.269,32 | 0,00 | 18.269,32 | |
| | | 218810108 | ISSQN- CÂMARA | 1 | 5319 | | | | | | | 2.639,46 | 0,00 | 2.639,46 | |
| | | 218810110 | PENSÃO ALIMENTICIA | 1 | 5304 | | | | | | | 13.358,75 | 1.271,85 | 14.630,60 | |
| | | 218810110 | PENSÃO ALIMENTICIA | 1 | 5315 | | | | | | | 998,00 | 0,00 | 998,00 | |
| | | 218810115 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF | 1 | 5305 | | | | | | | 318.152,98 | 28.956,56 | 347.109,54 | |
| | | 218810115 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER | 1 | 5308 | | | | | | | 12.684,68 | 136,99 | 12.821,67 | |
| | | 218810115 | EMPRÉSTIMO CEF | 1 | 5316 | | | | | | | 2.078,30 | 0,00 | 2.078,30 | |
| | | 218810115 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO | 1 | 5316 | | | | | | | 10.165,38 | 887,34 | 11.052,72 | |
| | | 218810115 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | 1 | 5320 | | | | | | | 45.911,22 | 0,00 | 45.911,22 | |
| | | 218810116 | EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPAL PR/ | 1 | 5317 | | | | | | | 213.353,28 | 24.133,80 | 237.487,08 | |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EDSON

09/12/19 14:24

Exercício: 2019

Página: 30/30

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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 | | | | | | | 4.006,68 | 399,06 | 4.405,74 | |
| | | 218810199 | CONSIGNADO SICREDI CAPITAL | 1 | 5331 | | | | | | | 29.617,68 | 0,00 | 29.617,68 | |
| | | 218810401 | DOAÇÕES DIVERSAS | 1 | 5401 | | | | | | | 51.972,69 | 15.201,34 | 67.174,03 | |
| | | 218810499 | DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS- INCOR | 1 | 5818 | | | | | | | 219.127,96 | 0,00 | 219.127,96 | |
| | | 351120200 | REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉSIMO | 1 | 5818 | | | | | | | 887.878,10 | 88.787,81 | 976.665,91 | |
| | | 461910000 | VPA-ÁGIO SOBRE REND. DE APLICAÇÃO FINANC | 1 | 5328 | | | | | | | 927,38 | 0,00 | 927,38 | |
| | | | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | 3.968.049,06 | 235.168,47 | 4.203.217,53 | |
| | | | TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | 23.043.771,32 | 2.138.640,50 | 25.182.411,82 | |
| | | | SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | |
| | | | Conta Movimento | | | | | | | | | | | 3.759.915,41 | |
| | | | Caixa/Bancos/Movimento Autarquias | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | Caixa | | | | | | | | | | | 18.247,76 | |
| | | | Conta Vinculada | | | | | | | | | | | 8.563,52 | |
| | | | SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | 3.786.726,69 |
| | | | TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | 28.969.138,51 |

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