

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
69	SEGUROS EM GERAL							2.987,37	0,00	2.987,37	0,00	2.987,37	0,00	2.987,37	0,00	2.987,37	0,00	2.987,37	0,00
80	HOSPEDAGENS							858,00	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							414,50	42,00	456,50	0,00	414,50	42,00	456,50	0,00	414,50	42,00	456,50	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							3.841,34	371,05	4.212,39	0,00	3.841,34	371,05	4.212,39	0,00	2.976,70	1.235,69	4.212,39	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.163,69	406,10	6.569,79	0,00	6.090,39	479,40	6.569,79	0,00	6.017,09	552,70	6.569,79	0,00
Total por Unidade Executora				1.177.854,61	0,00	1.177.854,61	4.445,28	973.403,12	200.006,21	1.173.409,33	122.045,10	935.951,84	115.589,74	1.051.541,58	121.867,75	921.137,31	130.226,92	1.051.364,23	177,35
Total por Unidade Orçamentária				1.177.854,61	0,00	1.177.854,61	4.445,28	973.403,12	200.006,21	1.173.409,33	122.045,10	935.951,84	115.589,74	1.051.541,58	121.867,75	921.137,31	130.226,92	1.051.364,23	177,35
Total por Órgão				1.177.854,61	0,00	1.177.854,61	4.445,28	973.403,12	200.006,21	1.173.409,33	122.045,10	935.951,84	115.589,74	1.051.541,58	121.867,75	921.137,31	130.226,92	1.051.364,23	177,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				1.177.854,61	0,00	1.177.854,61	4.445,28	973.403,12	200.006,21	1.173.409,33	122.045,10	935.951,84	115.589,74	1.051.541,58	121.867,75	921.137,31	130.226,92	1.051.364,23	177,35



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 3/ 26



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

31/12/17 08:47

Exercício: 2017

Página: 5/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	20	3.000,00	-920,00	2.080,00	1.987,83	92,17	0,00	92,17	0,00	92,17	0,00	92,17	0,00	92,17	0,00	92,17	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							92,17	0,00	92,17	0,00	92,17	0,00	92,17	0,00	92,17	0,00	92,17	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	21	5.600,00	1.250,00	6.850,00	4,35	5.804,29	1.041,36	6.845,65	6.367,04	5.804,29	1.041,36	6.845,65	0,00	478,61	0,00	478,61	6.367,04
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							5.804,29	1.041,36	6.845,65	6.367,04	5.804,29	1.041,36	6.845,65	0,00	478,61	0,00	478,61	6.367,04
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	22	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	15.000,00	7.800,00	22.800,00	13.039,35	13.022,90	-3.262,25	9.760,65	1.457,63	6.115,80	3.644,85	9.760,65	0,00	6.051,80	2.251,22	8.303,02	1.457,63
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.879,07	427,75	6.306,82	916,45	5.454,37	852,45	6.306,82	0,00	5.390,37	0,00	5.390,37	916,45
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							355,03	0,00	355,03	0,00	355,03	0,00	355,03	0,00	355,03	0,00	355,03	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.488,80	-3.690,00	2.798,80	541,18	6,40	2.792,40	2.798,80	0,00	6,40	2.251,22	2.257,62	541,18
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	4.700,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	15.000,00	0,00	15.000,00	7.543,84	7.109,02	347,14	7.456,16	3.641,00	3.764,45	3.691,71	7.456,16	0,00	3.764,45	50,71	3.815,16	3.641,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							331,66	0,00	331,66	0,00	331,66	0,00	331,66	0,00	331,66	0,00	331,66	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.257,36	-2.578,86	2.678,50	0,00	2.627,79	50,71	2.678,50	0,00	2.627,79	50,71	2.678,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.520,00	2.926,00	4.446,00	3.641,00	805,00	3.641,00	4.446,00	0,00	805,00	0,00	805,00	3.641,00
Total por Unidade Executora				124.600,00	0,00	124.600,00	43.281,86	72.575,78	8.742,36	81.318,14	11.465,67	62.324,11	18.994,03	81.318,14	0,00	56.934,43	12.918,04	69.852,47	11.465,67
Total por Unidade Orçamentária				3.337.268,00	384.000,00	3.721.268,00	507.336,09	3.359.781,24	-145.849,33	3.213.931,91	635.555,44	2.504.087,01	260.309,56	2.764.396,57	449.535,34	2.355.693,01	222.683,46	2.578.376,47	186.020,10
02.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E																		
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	26	4.760,00	0,00	4.760,00	441,00	4.210,00	109,00	4.319,00	0,00	4.210,00	109,00	4.319,00	0,00	4.210,00	109,00	4.319,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.360,00	109,00	2.469,00	0,00	2.360,00	109,00	2.469,00	0,00	2.360,00	109,00	2.469,00	0,00
04.121.0006.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	27	318.500,00	36.600,00	355.100,00	4.947,26	266.572,86	83.579,88	350.152,74	0,00	266.572,86	83.579,88	350.152,74	0,00	266.572,86	83.579,88	350.152,74	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							219.089,89	44.856,68	263.946,57	0,00	219.089,89	44.856,68	263.946,57	0,00	219.089,89	44.856,68	263.946,57	0,00
5	INCORPORAÇÕES							413,92	0,00	413,92	0,00	413,92	0,00	413,92	0,00	413,92	0,00	413,92	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							15.531,34	792,54	16.323,88	0,00	15.531,34	792,54	16.323,88	0,00	15.531,34	792,54	16.323,88	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							788,44	899,31	1.687,75	0,00	788,44	899,31	1.687,75	0,00	788,44	899,31	1.687,75	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.793,20	0,00	4.793,20	0,00	4.793,20	0,00	4.793,20	0,00	4.793,20	0,00	4.793,20	0,00
43	13º SALÁRIO							7.285,66	27.720,81	35.006,47	0,00	7.285,66	27.720,81	35.006,47	0,00	7.285,66	27.720,81	35.006,47	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.348,12	0,00	2.348,12	0,00	2.348,12	0,00	2.348,12	0,00	2.348,12	0,00	2.348,12	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.341,03	445,27	7.786,30	0,00	7.341,03	445,27	7.786,30	0,00	7.341,03	445,27	7.786,30	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.981,26	8.865,27	17.846,53	0,00	8.981,26	8.865,27	17.846,53	0,00	8.981,26	8.865,27	17.846,53	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	28	600,00	2.000,00	2.600,00	978,23	1.621,77	0,00	1.621,77	0,00	1.621,77	0,00	1.621,77	0,00	1.621,77	0,00	1.621,77	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.621,77	0,00	1.621,77	0,00	1.621,77	0,00	1.621,77	0,00	1.621,77	0,00	1.621,77	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	29	63.665,00	-31.800,00	31.865,00	143,05	27.284,59	4.437,36	31.721,95	31.482,65	27.284,59	4.437,36	31.721,95	0,00	239,30	0,00	239,30	31.482,65
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							27.284,59	4.437,36	31.721,95	31.482,65	27.284,59	4.437,36	31.721,95	0,00	239,30	0,00	239,30	31.482,65
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	30	2.000,00	-1.900,00	100,00	44,57	55,43	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							55,43	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	31	4.000,00	0,00	4.000,00	521,50	3.478,50	0,00	3.478,50	199,00	3.478,50	0,00	3.478,50	0,00	3.279,50	0,00	3.279,50	199,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

31/12/17 08:47

Exercício: 2017

Página: 6/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.024,50	0,00	3.024,50	0,00	3.024,50	0,00	3.024,50	0,00	3.024,50	0,00	3.024,50	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							394,00	0,00	394,00	199,00		0,00	394,00	0,00	195,00	0,00	195,00	199,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	32	1.000,00	-900,00	100,00	76,69	23,31	0,00	23,31	0,00	23,31	0,00	23,31	0,00	23,31	0,00	23,31	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							23,31	0,00	23,31	0,00	23,31	0,00	23,31	0,00	23,31	0,00	23,31	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	33	100.000,00	-42.000,00	58.000,00	679,18	56.260,38	1.060,44	57.320,82	0,00	56.260,38	1.060,44	57.320,82	0,00	56.260,38	1.060,44	57.320,82	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							37.239,57	0,00	37.239,57	0,00	37.239,57	0,00	37.239,57	0,00	37.239,57	0,00	37.239,57	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							2.799,00	0,00	2.799,00	0,00	2.799,00	0,00	2.799,00	0,00	2.799,00	0,00	2.799,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							8.763,81	1.060,44	9.824,25	0,00	8.763,81	1.060,44	9.824,25	0,00	8.763,81	1.060,44	9.824,25	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.458,00	0,00	7.458,00	0,00	7.458,00	0,00	7.458,00	0,00	7.458,00	0,00	7.458,00	0,00
04.122.0005.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	34	2.080,00	3.000,00	5.080,00	741,00	4.230,00	109,00	4.339,00	0,00	4.230,00	109,00	4.339,00	0,00	4.230,00	109,00	4.339,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.230,00	109,00	2.339,00	0,00	2.230,00	109,00	2.339,00	0,00	2.230,00	109,00	2.339,00	0,00
04.122.0005.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	35	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	36	400.000,00	6.000,00	406.000,00	202,51	399.305,87	6.491,62	405.797,49	0,00	399.305,87	6.491,62	405.797,49	0,00	399.305,87	6.491,62	405.797,49	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							330.480,39	4.406,09	334.886,48	0,00	330.480,39	4.406,09	334.886,48	0,00	330.480,39	4.406,09	334.886,48	0,00
5	INCORPORAÇÕES							3.725,28	413,92	4.139,20	0,00	3.725,28	413,92	4.139,20	0,00	3.725,28	413,92	4.139,20	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							12.264,30	1.136,10	13.400,40	0,00	12.264,30	1.136,10	13.400,40	0,00	12.264,30	1.136,10	13.400,40	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.883,71	0,00	11.883,71	0,00	11.883,71	0,00	11.883,71	0,00	11.883,71	0,00	11.883,71	0,00
43	13º SALÁRIO							17.842,83	0,00	17.842,83	0,00	17.842,83	0,00	17.842,83	0,00	17.842,83	0,00	17.842,83	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO							2.755,22	0,00	2.755,22	0,00	2.755,22	0,00	2.755,22	0,00	2.755,22	0,00	2.755,22	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.559,59	535,51	13.095,10	0,00	12.559,59	535,51	13.095,10	0,00	12.559,59	535,51	13.095,10	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.794,55	0,00	7.794,55	0,00	7.794,55	0,00	7.794,55	0,00	7.794,55	0,00	7.794,55	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	37	2.300,00	6.357,00	8.657,00	47,11	5.775,41	2.834,48	8.609,89	0,00	5.775,41	2.834,48	8.609,89	0,00	5.775,41	2.834,48	8.609,89	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.775,41	2.834,48	8.609,89	0,00	5.775,41	2.834,48	8.609,89	0,00	5.775,41	2.834,48	8.609,89	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	230	0,00	229.653,00	229.653,00	0,71	196.849,04	32.803,25	229.652,29	0,00	196.849,04	32.803,25	229.652,29	0,00	196.849,04	32.803,25	229.652,29	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.724,93	0,00	1.724,93	0,00	1.724,93	0,00	1.724,93	0,00	1.724,93	0,00	1.724,93	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							195.124,11	32.803,25	227.927,36	0,00	195.124,11	32.803,25	227.927,36	0,00	195.124,11	32.803,25	227.927,36	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	38	94.588,00	-13.800,00	80.788,00	74,15	70.723,90	9.989,95	80.713,85	68.550,64	70.723,90	9.989,95	80.713,85	0,00	12.163,21	0,00	12.163,21	68.550,64
15	MULTAS - RPPS							4.394,46	0,00	4.394,46	0,00	4.394,46	0,00	4.394,46	0,00	4.394,46	0,00	4.394,46	0,00
17	JUROS - RPPS							7.678,53	0,00	7.678,53	0,00	7.678,53	0,00	7.678,53	0,00	7.678,53	0,00	7.678,53	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							58.650,91	9.989,95	68.640,86	68.550,64	58.650,91	9.989,95	68.640,86	0,00	90,22	0,00	90,22	68.550,64
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	39	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	310,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	40	39.731,39	-21.200,00	18.531,39	16,99	18.149,40	365,00	18.514,40	365,00	16.908,20	1.606,20	18.514,40	0,00	16.344,10	1.805,30	18.149,40	365,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							473,37	0,00	473,37	0,00	473,37	0,00	473,37	0,00	402,25	71,12	473,37	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.131,90	365,00	6.496,90	365,00	6.131,90	365,00	6.496,90	0,00	6.131,90	0,00	6.131,90	365,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							91,62	0,00	91,62	0,00	91,62	0,00	91,62	0,00	91,62	0,00	91,62	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							894,36	0,00	894,36	0,00	894,36	0,00	894,36	0,00	792,78	101,58	894,36	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.494,40	0,00	3.494,40	0,00	3.494,40	0,00	3.494,40	0,00	3.494,40	0,00	3.494,40	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.600,60	0,00	1.600,60	0,00	359,40	1.241,20	1.600,60	0,00	0,00	1.600,60	1.600,60	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.463,15	0,00	5.463,15	0,00	5.463,15	0,00	5.463,15	0,00	5.431,15	32,00	5.463,15	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	41	30.000,00	2.400,00	32.400,00	16,98	32.046,02	337,00	32.383,02	2.716,09	29.666,93	2.716,09	32.383,02	0,00	26.950,84	2.716,09	29.666,93	2.716,09



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

31/12/17 08:47

Exercício: 2017

Página: 7/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	7 ESTAGIÁRIOS							2.811,00	937,00	3.748,00	937,00	2.811,00	937,00	3.748,00	0,00	1.874,00	937,00	2.811,00	937,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							23.947,52	-600,00	23.347,52	1.779,09	21.568,43	1.779,09	23.347,52	0,00	19.789,34	1.779,09	21.568,43	1.779,09
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							5.287,50	0,00	5.287,50	0,00	5.287,50	0,00	5.287,50	0,00	5.287,50	0,00	5.287,50	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	42	150.000,00	54.000,00	204.000,00	14.566,18	208.159,81	-18.725,99	189.433,82	8.416,95	163.852,51	25.581,31	189.433,82	0,00	155.658,26	25.358,61	181.016,87	8.416,95
	11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES							126.212,73	-22.828,86	103.383,87	500,00	90.555,01	12.828,86	103.383,87	0,00	88.555,01	14.328,86	102.883,87	500,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.569,40	32,82	4.602,22	0,00	4.134,46	467,76	4.602,22	0,00	4.134,46	467,76	4.602,22	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.500,00	-729,38	770,62	0,00	692,48	78,14	770,62	0,00	692,48	78,14	770,62	0,00
	48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							3.715,00	0,00	3.715,00	0,00	3.715,00	0,00	3.715,00	0,00	3.715,00	0,00	3.715,00	0,00
	56 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/							40.250,00	0,00	40.250,00	5.750,00	34.500,00	5.750,00	40.250,00	0,00	28.750,00	5.750,00	34.500,00	5.750,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.019,05	92,96	14.112,01	800,08	13.311,93	800,08	14.112,01	0,00	13.311,93	0,00	13.311,93	800,08
	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	639,60	639,60	0,00	0,00	639,60	639,60	0,00	0,00	639,60	639,60	0,00
	69 SEGUROS EM GERAL							105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	78,75	26,25	105,00	0,00
	72 VALE-TRANSPORTE							3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
	80 HOSPEDAGENS							656,65	0,00	656,65	0,00	656,65	0,00	656,65	0,00	656,65	0,00	656,65	0,00
	83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							2.617,16	616,25	3.233,41	616,25	2.617,16	616,25	3.233,41	0,00	2.199,16	418,00	2.617,16	616,25
	90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							138,28	238,32	376,60	238,32	138,28	238,32	376,60	0,00	138,28	0,00	138,28	238,32
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.536,54	3.212,30	13.748,84	512,30	9.586,54	4.162,30	13.748,84	0,00	9.586,54	3.650,00	13.236,54	512,30
	04.122.0005.2040 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL																		
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	43	80.000,00	-6.000,00	74.000,00	8.607,97	68.707,07	-3.315,04	65.392,03	3.770,35	60.351,14	5.040,89	65.392,03	0,00	55.964,29	5.657,39	61.621,68	3.770,35
	9 ARMAZENAGEM							1.290,65	0,00	1.290,65	0,00	1.290,65	0,00	1.290,65	0,00	1.290,65	0,00	1.290,65	0,00
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							3.300,00	-1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
	90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							63.747,66	-1.665,04	62.082,62	2.120,35	58.691,73	3.390,89	62.082,62	0,00	54.304,88	5.657,39	59.962,27	2.120,35
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							368,76	0,00	368,76	0,00	368,76	0,00	368,76	0,00	368,76	0,00	368,76	0,00
	04.122.0005.2041 PROPAGANDA DO MUNICÍPIO																		
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	44	10.000,00	-6.410,00	3.590,00	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.311.724,39	212.000,00	1.523.724,39	39.505,08	1.364.143,36	120.075,95	1.484.219,31	115.500,68	1.307.859,84	176.359,47	1.484.219,31	0,00	1.206.193,57	162.525,06	1.368.718,63	115.500,68
Total por Unidade Orçamentária				1.311.724,39	212.000,00	1.523.724,39	39.505,08	1.364.143,36	120.075,95	1.484.219,31	115.500,68	1.307.859,84	176.359,47	1.484.219,31	0,00	1.206.193,57	162.525,06	1.368.718,63	115.500,68
02.03	DEPARTAMENTO OPERACIONAL E SERV.																		
02.03.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
	15.451.0007.1003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	45	7.000,00	0,00	7.000,00	4.255,60	2.744,40	0,00	2.744,40	0,00	2.744,40	0,00	2.744,40	0,00	2.744,40	0,00	2.744,40	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.744,40	0,00	2.744,40	0,00	2.744,40	0,00	2.744,40	0,00	2.744,40	0,00	2.744,40	0,00
	15.451.0007.1004 OBRAS E INSTALAÇÕES																		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	46	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0007.1019 INFRAESTRUTURA TRANSPORTES - REC.																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	47	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0007.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	48	800.000,00	100.000,00	900.000,00	5.882,66	765.253,18	128.864,16	894.117,34	4.234,02	765.253,18	128.864,16	894.117,34	0,00	762.360,01	127.523,31	889.883,32	4.234,02
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							654.092,28	91.236,69	745.328,97	2.020,45	654.092,28	91.236,69	745.328,97	0,00	651.922,41	91.386,11	743.308,52	2.020,45
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.554,88	140,12	4.695,00	0,00	4.554,88	140,12	4.695,00	0,00	4.554,88	140,12	4.695,00	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							38.720,58	4.151,05	42.871,63	0,00	38.720,58	4.151,05	42.871,63	0,00	38.720,58	4.151,05	42.871,63	0,00
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							7.315,98	1.658,61	8.974,59	1.658,61	7.315,98	1.658,61	8.974,59	0,00	7.315,98	0,00	7.315,98	1.658,61
	43 13º SALÁRIO							29.010,82	27.295,52	56.306,34	0,00	29.010,82	27.295,52	56.306,34	0,00	29.010,82	27.295,52	56.306,34	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							21.873,77	3.236,58	25.110,35	554,96	21.873,77	3.236,58	25.110,35	0,00	21.150,47	3.404,92	24.555,39	554,96
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.684,87	1.145,59	10.830,46	0,00	9.684,87	1.145,59	10.830,46	0,00	9.684,87	1.145,59	10.830,46	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	49	15.000,00	0,00	15.000,00	500,46	12.668,82	1.830,72	14.499,54	915,36	12.668,82	1.830,72	14.499,54	0,00	11.753,46	1.830,72	13.584,18	915,36



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

31/12/17 08:47

Exercício: 2017

Página: 8/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.668,82	1.830,72	14.499,54	915,36	12.668,82	1.830,72	14.499,54	0,00	11.753,46	1.830,72	13.584,18	915,36
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	50	110.000,00	24.450,00	134.450,00	42,52	117.228,96	17.178,52	134.407,48	131.011,40	117.228,96	17.178,52	134.407,48	0,00	3.396,08	0,00	3.396,08	131.011,40
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							117.228,96	17.178,52	134.407,48	131.011,40	117.228,96	17.178,52	134.407,48	0,00	3.396,08	0,00	3.396,08	131.011,40
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	51	2.000,00	0,00	2.000,00	1.844,40	155,60	0,00	155,60	0,00	155,60	0,00	155,60	0,00	155,60	0,00	155,60	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							155,60	0,00	155,60	0,00	155,60	0,00	155,60	0,00	155,60	0,00	155,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	52	480.000,00	-193.450,00	286.550,00	72.401,53	233.525,89	-19.377,42	214.148,47	22.254,85	188.556,17	25.592,30	214.148,47	0,00	175.725,17	16.168,45	191.893,62	22.254,85
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							146.116,12	-20.745,52	125.370,60	19.334,85	109.970,80	15.399,80	125.370,60	0,00	101.162,20	4.873,55	106.035,75	19.334,85
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							58.886,53	-771,15	58.115,38	450,00	55.715,38	2.400,00	58.115,38	0,00	55.450,38	2.215,00	57.665,38	450,00
42	FERRAMENTAS							1.252,30	0,00	1.252,30	0,00	1.252,30	0,00	1.252,30	0,00	1.252,30	0,00	1.252,30	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							26.299,44	2.139,25	28.438,69	2.470,00	20.646,19	7.792,50	28.438,69	0,00	16.888,79	9.079,90	25.968,69	2.470,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	53	22.000,00	0,00	22.000,00	1.340,00	21.410,00	-750,00	20.660,00	750,00	19.910,00	750,00	20.660,00	0,00	18.160,00	1.750,00	19.910,00	750,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							13.640,00	0,00	13.640,00	0,00	13.640,00	0,00	13.640,00	0,00	12.640,00	1.000,00	13.640,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							7.500,00	-750,00	6.750,00	750,00	6.000,00	750,00	6.750,00	0,00	5.250,00	750,00	6.000,00	750,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	54	180.000,00	30.000,00	210.000,00	16.246,51	189.605,41	4.148,08	193.753,49	3.420,00	165.694,53	28.058,96	193.753,49	0,00	164.794,53	25.538,96	190.333,49	3.420,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							15.202,00	0,00	15.202,00	0,00	6.952,00	8.250,00	15.202,00	0,00	6.952,00	8.250,00	15.202,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							39.207,73	480,09	39.687,82	300,00	38.184,82	1.503,00	39.687,82	0,00	37.284,82	2.103,00	39.387,82	300,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							124.350,69	438,10	124.788,79	0,00	110.083,85	14.704,94	124.788,79	0,00	110.083,85	14.704,94	124.788,79	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	229,89	5.229,89	0,00	4.808,87	421,02	5.229,89	0,00	4.808,87	421,02	5.229,89	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							492,70	0,00	492,70	0,00	492,70	0,00	492,70	0,00	492,70	0,00	492,70	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.102,29	3.000,00	7.102,29	3.120,00	3.922,29	3.180,00	7.102,29	0,00	3.922,29	60,00	3.982,29	3.120,00
Total por Unidade Executora				1.661.000,00	-84.000,00	1.577.000,00	102.513,68	1.342.592,26	131.894,06	1.474.486,32	162.585,63	1.272.211,66	202.274,66	1.474.486,32	0,00	1.139.089,25	172.811,44	1.311.900,69	162.585,63
Total por Unidade Orçamentária				1.661.000,00	-84.000,00	1.577.000,00	102.513,68	1.342.592,26	131.894,06	1.474.486,32	162.585,63	1.272.211,66	202.274,66	1.474.486,32	0,00	1.139.089,25	172.811,44	1.311.900,69	162.585,63
02.04	DEPARTAMENTO DE EDUC.CULT.ESPORT.E																		
02.04.01	GABINETE DO DIRETOR																		
12.122.0008.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	55	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0008.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	56	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	57	378.992,00	79.750,00	458.742,00	1.296,55	399.923,23	57.522,22	457.445,45	0,00	399.923,23	57.522,22	457.445,45	0,00	399.923,23	57.522,22	457.445,45	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							348.672,94	36.697,63	385.370,57	0,00	348.672,94	36.697,63	385.370,57	0,00	348.672,94	36.697,63	385.370,57	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.162,40	1.650,09	14.812,49	0,00	13.162,40	1.650,09	14.812,49	0,00	13.162,40	1.650,09	14.812,49	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.572,34	0,00	3.572,34	0,00	3.572,34	0,00	3.572,34	0,00	3.572,34	0,00	3.572,34	0,00
43	13º SALÁRIO							18.803,35	15.543,35	34.346,70	0,00	18.803,35	15.543,35	34.346,70	0,00	18.803,35	15.543,35	34.346,70	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.204,85	3.631,15	15.836,00	0,00	12.204,85	3.631,15	15.836,00	0,00	12.204,85	3.631,15	15.836,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.507,35	0,00	3.507,35	0,00	3.507,35	0,00	3.507,35	0,00	3.507,35	0,00	3.507,35	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	58	5.000,00	15.160,00	20.160,00	7,75	17.215,53	2.936,72	20.152,25	1.468,36	17.215,53	2.936,72	20.152,25	0,00	15.747,17	2.936,72	18.683,89	1.468,36
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							17.215,53	2.936,72	20.152,25	1.468,36	17.215,53	2.936,72	20.152,25	0,00	15.747,17	2.936,72	18.683,89	1.468,36
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	59	40.000,00	23.620,00	63.620,00	4,89	54.548,99	9.066,12	63.615,11	63.615,11	54.548,99	9.066,12	63.615,11	0,00	0,00	0,00	0,00	63.615,11
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							54.548,99	9.066,12	63.615,11	63.615,11	54.548,99	9.066,12	63.615,11	0,00	0,00	0,00	0,00	63.615,11



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

31/12/17 08:47

Exercício: 2017

Página: 10/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	71	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	72	175.000,00	170.000,00	345.000,00	1.556,79	306.722,57	36.720,64	343.443,21	0,00	306.722,57	36.720,64	343.443,21	0,00	306.722,57	36.720,64	343.443,21	0,00
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							247.197,67	8.010,51	255.208,18	0,00	247.197,67	8.010,51	255.208,18	0,00	247.197,67	8.010,51	255.208,18	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							59.524,90	28.710,13	88.235,03	0,00	59.524,90	28.710,13	88.235,03	0,00	59.524,90	28.710,13	88.235,03	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	73	1.520.000,00	-137.000,00	1.383.000,00	41.121,41	1.204.447,81	137.430,78	1.341.878,59	1.708,73	1.204.447,81	137.430,78	1.341.878,59	0,00	1.204.447,81	135.722,05	1.340.169,86	1.708,73
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							954.929,82	77.209,22	1.032.139,04	80,60	954.929,82	77.209,22	1.032.139,04	0,00	954.929,82	77.128,62	1.032.058,44	80,60
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							14.523,12	1.839,36	16.362,48	0,00	14.523,12	1.839,36	16.362,48	0,00	14.523,12	1.839,36	16.362,48	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							25.069,57	1.429,62	26.499,19	0,00	25.069,57	1.429,62	26.499,19	0,00	25.069,57	1.429,62	26.499,19	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	1.209,00	1.209,00	1.209,00	0,00	1.209,00	1.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,00
43	13º SALÁRIO							27.518,72	43.371,25	70.889,97	0,00	27.518,72	43.371,25	70.889,97	0,00	27.518,72	43.371,25	70.889,97	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.967,30	0,00	1.967,30	0,00	1.967,30	0,00	1.967,30	0,00	1.967,30	0,00	1.967,30	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							32.228,23	403,01	32.631,24	403,01	32.228,23	403,01	32.631,24	0,00	32.228,23	0,00	32.228,23	403,01
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							148.211,05	11.969,32	160.180,37	16,12	148.211,05	11.969,32	160.180,37	0,00	148.211,05	11.953,20	160.164,25	16,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	74	94.000,00	0,00	94.000,00	1.797,89	82.973,79	9.228,32	92.202,11	10.636,16	82.973,79	9.228,32	92.202,11	0,00	74.262,68	7.303,27	81.565,95	10.636,16
1	FGTS							7.137,90	41,82	7.179,72	1.449,66	7.137,90	41,82	7.179,72	0,00	5.688,24	41,82	5.730,06	1.449,66
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							75.835,89	9.186,50	85.022,39	9.186,50	75.835,89	9.186,50	85.022,39	0,00	68.574,44	7.261,45	75.835,89	9.186,50
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	225	0,00	9.000,00	9.000,00	938,04	8.061,96	0,00	8.061,96	0,00	8.061,96	0,00	8.061,96	0,00	8.061,96	0,00	8.061,96	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.012,24	0,00	2.012,24	0,00	2.012,24	0,00	2.012,24	0,00	2.012,24	0,00	2.012,24	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							6.049,72	0,00	6.049,72	0,00	6.049,72	0,00	6.049,72	0,00	6.049,72	0,00	6.049,72	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	75	229.000,00	-8.000,00	221.000,00	1.602,19	188.984,97	30.412,84	219.397,81	15.455,91	188.984,97	30.412,84	219.397,81	0,00	174.213,41	29.728,49	203.941,90	15.455,91
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							188.984,97	30.412,84	219.397,81	15.455,91	188.984,97	30.412,84	219.397,81	0,00	174.213,41	29.728,49	203.941,90	15.455,91
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	76	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	77	10.000,00	35.000,00	45.000,00	1.189,23	32.123,84	11.686,93	43.810,77	3.517,18	25.753,07	18.057,70	43.810,77	0,00	25.753,07	14.540,52	40.293,59	3.517,18
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							20.403,60	11.575,33	31.978,93	3.517,18	14.102,57	17.876,36	31.978,93	0,00	14.102,57	14.359,18	28.461,75	3.517,18
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							79,26	0,00	79,26	0,00	79,26	0,00	79,26	0,00	79,26	0,00	79,26	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.577,85	0,00	2.577,85	0,00	2.577,85	0,00	2.577,85	0,00	2.577,85	0,00	2.577,85	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.439,84	0,00	1.439,84	0,00	1.439,84	0,00	1.439,84	0,00	1.439,84	0,00	1.439,84	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.571,40	0,00	1.571,40	0,00	1.571,40	0,00	1.571,40	0,00	1.571,40	0,00	1.571,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.836,89	111,60	4.948,49	0,00	4.767,15	181,34	4.948,49	0,00	4.767,15	181,34	4.948,49	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	78	30.000,00	44.000,00	74.000,00	20.664,05	52.354,93	981,02	53.335,95	0,00	47.014,00	6.321,95	53.335,95	0,00	47.014,00	6.321,95	53.335,95	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							36.188,53	0,00	36.188,53	0,00	32.087,52	4.101,01	36.188,53	0,00	32.087,52	4.101,01	36.188,53	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.000,00	1.150,72	9.150,72	0,00	7.696,92	1.453,80	9.150,72	0,00	7.696,92	1.453,80	9.150,72	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.152,80	285,30	4.438,10	0,00	3.950,96	487,14	4.438,10	0,00	3.950,96	487,14	4.438,10	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.013,60	-455,00	3.558,60	0,00	3.278,60	280,00	3.558,60	0,00	3.278,60	280,00	3.558,60	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	221	0,00	40.000,00	40.000,00	163,66	39.836,34	0,00	39.836,34	0,00	39.836,34	0,00	39.836,34	0,00	39.836,34	0,00	39.836,34	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							39.836,34	0,00	39.836,34	0,00	39.836,34	0,00	39.836,34	0,00	39.836,34	0,00	39.836,34	0,00
12.361.0009.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	79	412.500,00	0,00	412.500,00	11.549,93	355.389,70	45.560,37	400.950,07	0,00	355.389,70	45.560,37	400.950,07	0,00	355.389,70	45.560,37	400.950,07	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							115,87	0,00	115,87	0,00	115,87	0,00	115,87	0,00	115,87	0,00	115,87	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							355.273,83	45.560,37	400.834,20	0,00	355.273,83	45.560,37	400.834,20	0,00	355.273,83	45.560,37	400.834,20	0,00
Total por Unidade Executora				2.481.500,00	148.000,00	2.629.500,00	82.393,19	2.273.330,91	273.775,90	2.547.106,81	33.072,98	2.261.619,21	285.487,60	2.547.106,81	0,00	2.238.136,54	275.897,29	2.514.033,83	33.072,98



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

31/12/17 08:47

Exercício: 2017

Página: 11/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.365.0010.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	80	15.000,00	0,00	15.000,00	880,00	14.120,00	0,00	14.120,00	0,00	14.120,00	0,00	14.120,00	0,00	14.120,00	0,00	14.120,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							14.120,00	0,00	14.120,00	0,00	14.120,00	0,00	14.120,00	0,00	14.120,00	0,00	14.120,00	0,00
12.365.0010.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	81	4.000,00	12.000,00	16.000,00	10.862,90	12.748,22	-7.611,12	5.137,10	3.040,70	0,00	5.137,10	5.137,10	0,00	0,00	2.096,40	2.096,40	3.040,70
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							12.748,22	-7.611,12	5.137,10	3.040,70	0,00	5.137,10	5.137,10	0,00	0,00	2.096,40	2.096,40	3.040,70
12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	82	92.750,00	0,00	92.750,00	925,90	61.444,06	30.380,04	91.824,10	0,00	61.444,06	30.380,04	91.824,10	0,00	61.444,06	30.380,04	91.824,10	0,00
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							50.511,30	13.245,83	63.757,13	0,00	50.511,30	13.245,83	63.757,13	0,00	50.511,30	13.245,83	63.757,13	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							10.932,76	17.134,21	28.066,97	0,00	10.932,76	17.134,21	28.066,97	0,00	10.932,76	17.134,21	28.066,97	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	83	954.980,00	-38.000,00	916.980,00	80.303,96	724.940,23	111.735,81	836.676,04	19.217,41	724.940,23	111.735,81	836.676,04	0,00	724.940,23	92.518,40	817.458,63	19.217,41
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							560.516,67	50.491,25	611.007,92	0,00	560.516,67	50.491,25	611.007,92	0,00	560.516,67	50.491,25	611.007,92	0,00
5	INCORPORAÇÕES							362,96	181,48	544,44	0,00	362,96	181,48	544,44	0,00	362,96	181,48	544,44	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							486,40	0,00	486,40	0,00	486,40	0,00	486,40	0,00	486,40	0,00	486,40	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							35.334,13	3.469,64	38.803,77	0,00	35.334,13	3.469,64	38.803,77	0,00	35.334,13	3.469,64	38.803,77	0,00
43	13º SALÁRIO							1.455,86	30.740,25	32.196,11	0,00	1.455,86	30.740,25	32.196,11	0,00	1.455,86	30.740,25	32.196,11	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.967,30	0,00	1.967,30	0,00	1.967,30	0,00	1.967,30	0,00	1.967,30	0,00	1.967,30	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							18.330,28	19.217,41	37.547,69	19.217,41	18.330,28	19.217,41	37.547,69	0,00	18.330,28	0,00	18.330,28	19.217,41
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							106.486,63	7.635,78	114.122,41	0,00	106.486,63	7.635,78	114.122,41	0,00	106.486,63	7.635,78	114.122,41	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	84	50.000,00	-4.000,00	46.000,00	27.063,85	15.363,99	3.572,16	18.936,15	1.187,91	15.363,99	3.572,16	18.936,15	0,00	13.572,26	4.175,98	17.748,24	1.187,91
1	FGTS							1.445,38	289,62	1.735,00	0,00	1.445,38	289,62	1.735,00	0,00	664,98	1.070,02	1.735,00	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.918,61	3.282,54	17.201,15	1.187,91	13.918,61	3.282,54	17.201,15	0,00	12.907,28	3.105,96	16.013,24	1.187,91
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	224	0,00	8.000,00	8.000,00	3.500,54	4.499,46	0,00	4.499,46	0,00	4.499,46	0,00	4.499,46	0,00	4.499,46	0,00	4.499,46	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							4.499,46	0,00	4.499,46	0,00	4.499,46	0,00	4.499,46	0,00	4.499,46	0,00	4.499,46	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	85	100.000,00	32.600,00	132.600,00	34,03	111.417,45	21.148,52	132.565,97	10.574,26	111.417,45	21.148,52	132.565,97	0,00	100.843,19	21.148,52	121.991,71	10.574,26
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							111.417,45	21.148,52	132.565,97	10.574,26	111.417,45	21.148,52	132.565,97	0,00	100.843,19	21.148,52	121.991,71	10.574,26
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	86	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	87	48.000,00	0,00	48.000,00	4.550,46	43.104,54	345,00	43.449,54	0,00	40.880,16	2.569,38	43.449,54	0,00	40.880,16	2.569,38	43.449,54	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							37.766,96	0,00	37.766,96	0,00	37.766,96	0,00	37.766,96	0,00	37.766,96	0,00	37.766,96	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.658,20	-1.755,00	2.903,20	0,00	2.537,20	366,00	2.903,20	0,00	2.537,20	366,00	2.903,20	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							130,00	2.100,00	2.230,00	0,00	130,00	2.100,00	2.230,00	0,00	130,00	2.100,00	2.230,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							549,38	0,00	549,38	0,00	446,00	103,38	549,38	0,00	446,00	103,38	549,38	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	88	170.000,00	-98.600,00	71.400,00	30.193,34	41.191,05	15,61	41.206,66	0,00	36.888,27	4.318,39	41.206,66	0,00	36.779,96	4.426,70	41.206,66	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							31.386,41	0,00	31.386,41	0,00	27.690,28	3.696,13	31.386,41	0,00	27.690,28	3.696,13	31.386,41	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.000,00	391,89	6.391,89	0,00	5.924,59	467,30	6.391,89	0,00	5.924,59	467,30	6.391,89	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.840,15	78,72	2.918,87	0,00	2.763,91	154,96	2.918,87	0,00	2.655,60	263,27	2.918,87	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							104,49	0,00	104,49	0,00	104,49	0,00	104,49	0,00	104,49	0,00	104,49	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							860,00	-455,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	222	0,00	30.000,00	30.000,00	7.443,76	13.962,02	8.594,22	22.556,24	0,00	13.962,02	8.594,22	22.556,24	0,00	13.962,02	8.594,22	22.556,24	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							13.962,02	8.594,22	22.556,24	0,00	13.962,02	8.594,22	22.556,24	0,00	13.962,02	8.594,22	22.556,24	0,00
12.365.0010.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	89	200.000,00	0,00	200.000,00	2.475,43	197.524,57	0,00	197.524,57	0,00	197.524,57	0,00	197.524,57	0,00	197.524,57	0,00	197.524,57	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							197.524,57	0,00	197.524,57	0,00	197.524,57	0,00	197.524,57	0,00	197.524,57	0,00	197.524,57	0,00
Total por Unidade Executora				1.634.980,00	-58.000,00	1.576.980,00	168.484,17	1.240.315,59	168.180,24	1.408.495,83	34.020,28	1.221.040,21	187.455,62	1.408.495,83	0,00	1.208.565,91	165.909,64	1.374.475,55	34.020,28



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

31/12/17 08:47

Exercício: 2017

Página: 12/ 26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.04.04	COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO																		
13.391.0011.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	90	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	91	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	92	30.000,00	-9.450,00	20.550,00	7,70	17.460,96	3.081,34	20.542,30	0,00	17.460,96	3.081,34	20.542,30	0,00	17.460,96	3.081,34	20.542,30	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							16.433,84	2.054,23	18.488,07	0,00	16.433,84	2.054,23	18.488,07	0,00	16.433,84	2.054,23	18.488,07	0,00
43	13º SALÁRIO							1.027,12	1.027,11	2.054,23	0,00	1.027,12	1.027,11	2.054,23	0,00	1.027,12	1.027,11	2.054,23	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	93	8.000,00	-1.500,00	6.500,00	1.730,10	3.815,92	953,98	4.769,90	476,99	3.815,92	953,98	4.769,90	0,00	3.338,93	953,98	4.292,91	476,99
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.815,92	953,98	4.769,90	476,99	3.815,92	953,98	4.769,90	0,00	3.338,93	953,98	4.292,91	476,99
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	94	4.600,00	-2.850,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	95	500,00	0,00	500,00	357,60	142,40	0,00	142,40	0,00	142,40	0,00	142,40	0,00	142,40	0,00	142,40	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							142,40	0,00	142,40	0,00	142,40	0,00	142,40	0,00	142,40	0,00	142,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	96	500,00	1.500,00	2.000,00	262,05	1.737,95	0,00	1.737,95	0,00	1.737,95	0,00	1.737,95	0,00	1.737,95	0,00	1.737,95	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							938,19	0,00	938,19	0,00	938,19	0,00	938,19	0,00	938,19	0,00	938,19	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							277,90	0,00	277,90	0,00	277,90	0,00	277,90	0,00	277,90	0,00	277,90	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							62,45	0,00	62,45	0,00	62,45	0,00	62,45	0,00	62,45	0,00	62,45	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							459,41	0,00	459,41	0,00	459,41	0,00	459,41	0,00	459,41	0,00	459,41	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	97	5.000,00	2.300,00	7.300,00	68,83	6.641,62	589,55	7.231,17	589,55	6.641,62	589,55	7.231,17	0,00	6.052,07	589,55	6.641,62	589,55
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							6.641,62	589,55	7.231,17	589,55	6.641,62	589,55	7.231,17	0,00	6.052,07	589,55	6.641,62	589,55
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	98	5.000,00	14.500,00	19.500,00	621,54	18.704,67	173,79	18.878,46	0,00	18.342,65	535,81	18.878,46	0,00	18.342,65	535,81	18.878,46	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.686,57	0,00	7.686,57	0,00	7.324,55	362,02	7.686,57	0,00	7.324,55	362,02	7.686,57	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.762,73	173,79	1.936,52	0,00	1.762,73	173,79	1.936,52	0,00	1.762,73	173,79	1.936,52	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.255,37	0,00	9.255,37	0,00	9.255,37	0,00	9.255,37	0,00	9.255,37	0,00	9.255,37	0,00
13.392.0011.2011	FESTIVIDADES CULTURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	99	1.000,00	11.500,00	12.500,00	171,68	8.288,32	4.040,00	12.328,32	4.040,00	7.942,55	4.385,77	12.328,32	0,00	7.463,55	824,77	8.288,32	4.040,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							3.463,55	0,00	3.463,55	0,00	3.463,55	0,00	3.463,55	0,00	3.463,55	0,00	3.463,55	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.824,77	4.040,00	8.864,77	4.040,00	4.479,00	4.385,77	8.864,77	0,00	4.000,00	824,77	4.824,77	4.040,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	100	20.000,00	-19.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				75.900,00	-3.500,00	72.400,00	6.769,50	56.791,84	8.838,66	65.630,50	5.106,54	56.084,05	9.546,45	65.630,50	0,00	54.538,51	5.985,45	60.523,96	5.106,54
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	101	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	102	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	103	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	104	26.000,00	0,00	26.000,00	1.275,11	22.189,28	2.535,61	24.724,89	0,00	22.189,28	2.535,61	24.724,89	0,00	22.189,28	2.535,61	24.724,89	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							19.303,07	1.690,41	20.993,48	0,00	19.303,07	1.690,41	20.993,48	0,00	19.303,07	1.690,41	20.993,48	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

31/12/17 08:47

Exercício: 2017

Página: 14/ 26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	115	210.000,00	0,00	210.000,00	22.660,56	163.527,31	23.812,13	187.339,44	153.427,83	163.527,31	23.812,13	187.339,44	0,00	33.911,61	0,00	33.911,61	153.427,83
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							163.244,50	23.812,13	187.056,63	153.427,83	163.244,50	23.812,13	187.056,63	0,00	33.628,80	0,00	33.628,80	153.427,83
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							282,81	0,00	282,81	0,00	282,81	0,00	282,81	0,00	282,81	0,00	282,81	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	116	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	117	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	118	22.500,00	-2.000,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	119	50.000,00	0,00	50.000,00	12.835,28	32.330,49	4.834,23	37.164,72	5.471,73	28.046,75	9.117,97	37.164,72	0,00	28.046,75	3.646,24	31.692,99	5.471,73
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.633,80	3.951,63	5.585,43	3.951,63	1.633,80	3.951,63	5.585,43	0,00	1.633,80	0,00	1.633,80	3.951,63
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	685,10	685,10	685,10	0,00	685,10	685,10	0,00	0,00	0,00	0,00	685,10
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							283,40	0,00	283,40	0,00	283,40	0,00	283,40	0,00	283,40	0,00	283,40	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							18.670,93	-102,50	18.568,43	0,00	15.782,45	2.785,98	18.568,43	0,00	15.782,45	2.785,98	18.568,43	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00
42	FERRAMENTAS							163,48	0,00	163,48	0,00	0,00	163,48	163,48	0,00	0,00	163,48	163,48	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.228,88	300,00	2.528,88	835,00	997,10	1.531,78	2.528,88	0,00	997,10	696,78	1.693,88	835,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	120	10.000,00	0,00	10.000,00	7.063,76	2.936,24	0,00	2.936,24	0,00	2.936,24	0,00	2.936,24	0,00	2.936,24	0,00	2.936,24	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							2.936,24	0,00	2.936,24	0,00	2.936,24	0,00	2.936,24	0,00	2.936,24	0,00	2.936,24	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	121	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.347,28	2.432,45	220,27	2.652,72	0,00	2.432,38	220,34	2.652,72	0,00	2.432,38	220,34	2.652,72	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							71,22	0,00	71,22	0,00	71,22	0,00	71,22	0,00	71,22	0,00	71,22	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							712,86	108,29	821,15	0,00	712,79	108,36	821,15	0,00	712,79	108,36	821,15	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.648,37	111,98	1.760,35	0,00	1.648,37	111,98	1.760,35	0,00	1.648,37	111,98	1.760,35	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	122	4.500,00	15.000,00	19.500,00	14.126,60	4.867,06	506,34	5.373,40	833,00	4.867,06	506,34	5.373,40	0,00	4.867,06	-326,66	4.540,40	833,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							510,00	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	-510,00	0,00	510,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							266,40	0,00	266,40	0,00	266,40	0,00	266,40	0,00	266,40	0,00	266,40	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							656,23	0,00	656,23	0,00	656,23	0,00	656,23	0,00	656,23	0,00	656,23	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							714,25	93,25	807,50	0,00	714,25	93,25	807,50	0,00	714,25	93,25	807,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.720,18	413,09	3.133,27	323,00	2.720,18	413,09	3.133,27	0,00	2.720,18	90,09	2.810,27	323,00
12.361.0020.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	123	30.000,00	67.300,00	97.300,00	116,91	81.686,89	15.496,20	97.183,09	5.820,00	81.030,65	16.152,44	97.183,09	0,00	77.676,15	13.686,94	91.363,09	5.820,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							81.686,89	15.496,20	97.183,09	5.820,00	81.030,65	16.152,44	97.183,09	0,00	77.676,15	13.686,94	91.363,09	5.820,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	124	270.000,00	-66.070,00	203.930,00	33.947,08	201.387,62	-31.404,70	169.982,92	0,00	157.491,62	12.491,30	169.982,92	0,00	151.662,12	18.320,80	169.982,92	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							201.387,62	-31.404,70	169.982,92	0,00	157.491,62	12.491,30	169.982,92	0,00	151.662,12	18.320,80	169.982,92	0,00
12.361.0020.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	125	50.000,00	40.000,00	90.000,00	1.088,76	57.680,07	31.231,17	88.911,24	35.217,50	51.298,74	37.612,50	88.911,24	0,00	50.627,24	3.066,50	53.693,74	35.217,50
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							30.978,95	-3.668,83	27.310,12	115,50	27.194,62	115,50	27.310,12	0,00	27.040,12	154,50	27.194,62	115,50
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							26.197,42	34.900,00	61.097,42	35.102,00	23.600,42	37.497,00	61.097,42	0,00	23.125,42	2.870,00	25.995,42	35.102,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							503,70	0,00	503,70	0,00	503,70	0,00	503,70	0,00	461,70	42,00	503,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	126	570.000,00	0,00	570.000,00	253,48	452.336,40	117.410,12	569.746,52	510,00	451.826,40	117.920,12	569.746,52	0,00	451.826,40	117.410,12	569.236,52	510,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							15.906,08	0,00	15.906,08	510,00	15.396,08	510,00	15.906,08	0,00	15.396,08	0,00	15.396,08	510,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							436.430,32	117.410,12	553.840,44	0,00	436.430,32	117.410,12	553.840,44	0,00	436.430,32	117.410,12	553.840,44	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	127	278.000,00	12.000,00	290.000,00	858,95	275.608,05	13.533,00	289.141,05	1.137,41	274.260,64	14.880,41	289.141,05	0,00	274.235,64	13.768,00	288.003,64	1.137,41
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.691,78	240,00	5.931,78	1.137,41	4.344,37	1.587,41	5.931,78	0,00	4.319,37	475,00	4.794,37	1.137,41
69	SEGUROS EM GERAL							8.318,70	0,00	8.318,70	0,00	8.318,70	0,00	8.318,70	0,00	8.318,70	0,00	8.318,70	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							261.597,57	13.293,00	274.890,57	0,00	261.597,57	13.293,00	274.890,57	0,00	261.597,57	13.293,00	274.890,57	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0020.2025	MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	128	70.000,00	-500,00	69.500,00	23.121,83	52.278,17	-5.900,00	46.378,17	0,00	42.183,83	4.194,34	46.378,17	0,00	42.183,83	4.194,34	46.378,17	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							31.802,50	-5.900,00	25.902,50	0,00	24.415,00	1.487,50	25.902,50	0,00	24.415,00	1.487,50	25.902,50	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							20.475,67	0,00	20.475,67	0,00	17.768,83	2.706,84	20.475,67	0,00	17.768,83	2.706,84	20.475,67	0,00
12.361.0020.2026	TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PROPRIOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	129	30.000,00	500,00	30.500,00	84,71	28.294,74	2.120,55	30.415,29	0,00	28.294,74	2.120,55	30.415,29	0,00	28.294,74	2.120,55	30.415,29	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							28.294,74	2.120,55	30.415,29	0,00	28.294,74	2.120,55	30.415,29	0,00	28.294,74	2.120,55	30.415,29	0,00
Total por Unidade Executora				2.986.700,00	-71.770,00	2.914.930,00	231.915,86	2.369.143,88	313.870,26	2.683.014,14	209.291,31	2.301.974,75	381.039,39	2.683.014,14	0,00	2.155.604,71	318.118,12	2.473.722,83	209.291,31
02.04.07	COORDENADORIA DE ENSINO. INF. - NÃO																		
12.365.0021.1011	CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRE ESCOLAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	130	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	131	2.000,00	0,00	2.000,00	1.611,00	0,00	389,00	389,00	389,00	0,00	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	389,00	389,00	389,00	0,00	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00
12.365.0021.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	132	228.000,00	181.000,00	409.000,00	108,92	392.584,56	16.306,52	408.891,08	0,00	392.584,56	16.306,52	408.891,08	0,00	392.584,56	16.306,52	408.891,08	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							337.539,73	776,09	338.315,82	0,00	337.539,73	776,09	338.315,82	0,00	337.539,73	776,09	338.315,82	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							23.233,44	0,00	23.233,44	0,00	23.233,44	0,00	23.233,44	0,00	23.233,44	0,00	23.233,44	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.212,39	0,00	2.212,39	0,00	2.212,39	0,00	2.212,39	0,00	2.212,39	0,00	2.212,39	0,00
43	13º SALÁRIO							13.465,88	15.530,43	28.996,31	0,00	13.465,88	15.530,43	28.996,31	0,00	13.465,88	15.530,43	28.996,31	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.377,80	0,00	9.377,80	0,00	9.377,80	0,00	9.377,80	0,00	9.377,80	0,00	9.377,80	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.755,32	0,00	6.755,32	0,00	6.755,32	0,00	6.755,32	0,00	6.755,32	0,00	6.755,32	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	133	3.000,00	2.200,00	5.200,00	27,19	5.172,81	0,00	5.172,81	0,00	5.172,81	0,00	5.172,81	0,00	5.172,81	0,00	5.172,81	0,00
1	FGTS							411,23	0,00	411,23	0,00	411,23	0,00	411,23	0,00	411,23	0,00	411,23	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.761,58	0,00	4.761,58	0,00	4.761,58	0,00	4.761,58	0,00	4.761,58	0,00	4.761,58	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	228	0,00	4.210,00	4.210,00	1.213,67	2.996,33	0,00	2.996,33	0,00	2.996,33	0,00	2.996,33	0,00	2.996,33	0,00	2.996,33	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							1.738,71	0,00	1.738,71	0,00	1.738,71	0,00	1.738,71	0,00	1.738,71	0,00	1.738,71	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							1.257,62	0,00	1.257,62	0,00	1.257,62	0,00	1.257,62	0,00	1.257,62	0,00	1.257,62	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	134	32.000,00	23.590,00	55.590,00	2,20	44.339,29	11.248,51	55.587,80	49.583,12	44.339,29	11.248,51	55.587,80	0,00	6.004,68	0,00	6.004,68	49.583,12
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							44.339,29	11.248,51	55.587,80	49.583,12	44.339,29	11.248,51	55.587,80	0,00	6.004,68	0,00	6.004,68	49.583,12
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	135	30.000,00	-28.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	136	6.780,00	1.000,00	7.780,00	396,85	6.199,26	1.183,89	7.383,15	1.392,79	6.186,46	1.196,69	7.383,15	0,00	5.990,36	0,00	5.990,36	1.392,79
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							5.634,36	0,00	5.634,36	0,00	5.634,36	0,00	5.634,36	0,00	5.634,36	0,00	5.634,36	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	596,79	596,79	596,79	0,00	596,79	596,79	0,00	0,00	0,00	0,00	596,79
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	599,90	599,90	599,90	0,00	599,90	599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	599,90
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							564,90	-12,80	552,10	196,10	552,10	0,00	552,10	0,00	356,00	0,00	356,00	196,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	137	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	138	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	139	500,00	0,00	500,00	50,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
12.365.0021.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	140	185.500,00	-20.000,00	165.500,00	46.394,61	139.970,22	-20.864,83	119.105,39	0,00	103.230,13	15.875,26	119.105,39	0,00	98.154,15	20.951,24	119.105,39	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							139.970,22	-20.864,83	119.105,39	0,00	103.230,13	15.875,26	119.105,39	0,00	98.154,15	20.951,24	119.105,39	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.365.0021.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	141	64.500,00	0,00	64.500,00	18.237,30	18.148,11	28.114,59	46.262,70	0,00	18.148,11	28.114,59	46.262,70	0,00	18.148,11	28.114,59	46.262,70	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							18.148,11	28.114,59	46.262,70	0,00	18.148,11	28.114,59	46.262,70	0,00	18.148,11	28.114,59	46.262,70	0,00
Total por Unidade Executora				555.780,00	162.000,00	717.780,00	71.541,74	609.860,58	36.377,68	646.238,26	51.364,91	573.107,69	73.130,57	646.238,26	0,00	529.051,00	65.822,35	594.873,35	51.364,91
Total por Unidade Orçamentária				8.671.332,00	262.600,00	8.933.932,00	591.083,05	7.384.813,73	958.035,22	8.342.848,95	404.559,90	7.226.813,58	1.116.035,37	8.342.848,95	0,00	6.937.201,01	1.001.088,04	7.938.289,05	404.559,90
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	10.395,00	0,00	10.395,00	2.022,80	8.372,20	0,00	8.372,20	0,00	7.573,20	799,00	8.372,20	0,00	7.573,20	799,00	8.372,20	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.383,20	0,00	2.383,20	0,00	2.383,20	0,00	2.383,20	0,00	2.383,20	0,00	2.383,20	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							5.989,00	0,00	5.989,00	0,00	5.190,00	799,00	5.989,00	0,00	5.190,00	799,00	5.989,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	143	202.850,00	0,00	202.850,00	202.051,00	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00
10.301.0013.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	144	30.000,00	0,00	30.000,00	13.556,25	16.443,76	-0,01	16.443,75	0,00	16.443,75	0,00	16.443,75	0,00	16.443,75	0,00	16.443,75	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							16.443,76	-0,01	16.443,75	0,00	16.443,75	0,00	16.443,75	0,00	16.443,75	0,00	16.443,75	0,00
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	145	1.653.597,00	-109.700,00	1.543.897,00	165.070,48	1.238.922,88	139.903,64	1.378.826,52	0,00	1.238.922,88	139.903,64	1.378.826,52	0,00	1.238.922,88	139.903,64	1.378.826,52	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.005.336,15	81.481,90	1.086.818,05	0,00	1.005.336,15	81.481,90	1.086.818,05	0,00	1.005.336,15	81.481,90	1.086.818,05	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							35.159,27	3.251,59	38.410,86	0,00	35.159,27	3.251,59	38.410,86	0,00	35.159,27	3.251,59	38.410,86	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							60.567,33	4.945,44	65.512,77	0,00	60.567,33	4.945,44	65.512,77	0,00	60.567,33	4.945,44	65.512,77	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							8.162,81	0,00	8.162,81	0,00	8.162,81	0,00	8.162,81	0,00	8.162,81	0,00	8.162,81	0,00
43	13º SALÁRIO							48.328,13	48.383,19	96.711,32	0,00	48.328,13	48.383,19	96.711,32	0,00	48.328,13	48.383,19	96.711,32	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							49.151,26	1.841,52	50.992,78	0,00	49.151,26	1.841,52	50.992,78	0,00	49.151,26	1.841,52	50.992,78	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							32.217,93	0,00	32.217,93	0,00	32.217,93	0,00	32.217,93	0,00	32.217,93	0,00	32.217,93	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	146	300.000,00	93.700,00	393.700,00	43,74	351.055,93	42.600,33	393.656,26	720,00	351.055,93	42.600,33	393.656,26	0,00	351.055,93	41.880,33	392.936,26	720,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							298.623,58	28.034,97	326.658,55	0,00	298.623,58	28.034,97	326.658,55	0,00	298.623,58	28.034,97	326.658,55	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.102,52	496,91	2.599,43	0,00	2.102,52	496,91	2.599,43	0,00	2.102,52	496,91	2.599,43	0,00
43	13º SALÁRIO							14.291,37	12.854,64	27.146,01	0,00	14.291,37	12.854,64	27.146,01	0,00	14.291,37	12.854,64	27.146,01	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.626,04	493,81	10.119,85	0,00	9.626,04	493,81	10.119,85	0,00	9.626,04	493,81	10.119,85	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							26.412,42	720,00	27.132,42	720,00	26.412,42	720,00	27.132,42	0,00	26.412,42	0,00	26.412,42	720,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	147	25.000,00	5.000,00	30.000,00	7.933,22	20.397,18	1.669,60	22.066,78	1.059,36	20.397,18	1.669,60	22.066,78	0,00	19.481,82	1.525,60	21.007,42	1.059,36
1	FGTS							117,60	0,00	117,60	0,00	117,60	0,00	117,60	0,00	117,60	0,00	117,60	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.279,58	1.669,60	21.949,18	1.059,36	20.279,58	1.669,60	21.949,18	0,00	19.364,22	1.525,60	20.889,82	1.059,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	148	65.000,00	38.000,00	103.000,00	414,47	89.798,75	12.786,78	102.585,53	7.722,74	89.798,75	12.786,78	102.585,53	0,00	81.915,74	12.947,05	94.862,79	7.722,74
1	FGTS							22.570,08	2.485,50	25.055,58	2.485,50	22.570,08	2.485,50	25.055,58	0,00	20.011,34	2.558,74	22.570,08	2.485,50
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							67.228,67	10.301,28	77.529,95	5.237,24	67.228,67	10.301,28	77.529,95	0,00	61.904,40	10.388,31	72.292,71	5.237,24
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	226	0,00	5.500,00	5.500,00	1.250,71	4.249,29	0,00	4.249,29	0,00	4.249,29	0,00	4.249,29	0,00	4.249,29	0,00	4.249,29	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.244,83	0,00	1.244,83	0,00	1.244,83	0,00	1.244,83	0,00	1.244,83	0,00	1.244,83	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							3.004,46	0,00	3.004,46	0,00	3.004,46	0,00	3.004,46	0,00	3.004,46	0,00	3.004,46	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	231	0,00	20.500,00	20.500,00	749,14	19.750,86	0,00	19.750,86	0,00	19.750,86	0,00	19.750,86	0,00	19.750,86	0,00	19.750,86	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							19.750,86	0,00	19.750,86	0,00	19.750,86	0,00	19.750,86	0,00	19.750,86	0,00	19.750,86	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	149	135.000,00	88.860,00	223.860,00	8,06	192.709,17	31.142,77	223.851,94	181.680,98	192.709,17	31.142,77	223.851,94	0,00	42.170,96	0,00	42.170,96	181.680,98



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

31/12/17 08:47

Exercício: 2017

Página: 17/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							192.709,17	31.142,77	223.851,94	181.680,98	192.709,17	31.142,77	223.851,94	0,00	42.170,96	0,00	42.170,96	181.680,98
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	150	71.000,00	-15.000,00	56.000,00	10.400,57	45.599,43	0,00	45.599,43	0,00	45.599,43	0,00	45.599,43	0,00	45.599,43	0,00	45.599,43	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							45.599,43	0,00	45.599,43	0,00	45.599,43	0,00	45.599,43	0,00	45.599,43	0,00	45.599,43	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	151	7.000,00	0,00	7.000,00	5.028,51	2.019,64	-48,15	1.971,49	0,00	1.879,64	91,85	1.971,49	0,00	1.879,64	91,85	1.971,49	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							2.019,64	-48,15	1.971,49	0,00	1.879,64	91,85	1.971,49	0,00	1.879,64	91,85	1.971,49	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	310.000,00	0,00	310.000,00	25.322,63	293.702,44	-9.025,07	284.677,37	26.897,99	256.295,63	28.381,74	284.677,37	0,00	248.272,43	9.506,95	257.779,38	26.897,99
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							174.101,17	-4.314,72	169.786,45	23.318,41	146.468,04	23.318,41	169.786,45	0,00	141.649,90	4.818,14	146.468,04	23.318,41
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.430,63	529,79	2.960,42	585,75	2.196,67	763,75	2.960,42	0,00	2.196,67	178,00	2.374,67	585,75
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.073,16	0,00	2.073,16	132,20	1.940,96	132,20	2.073,16	0,00	1.560,96	380,00	1.940,96	132,20
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							133,00	-100,00	33,00	0,00	133,00	-100,00	33,00	0,00	133,00	-100,00	33,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							356,06	0,00	356,06	0,00	356,06	0,00	356,06	0,00	219,96	136,10	356,06	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.185,05	-15,60	4.169,45	273,35	3.937,13	232,32	4.169,45	0,00	3.663,78	232,32	3.896,10	273,35
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.911,26	0,00	3.911,26	11,81	3.911,26	0,00	3.911,26	0,00	3.749,45	150,00	3.899,45	11,81
36	MATERIAL HOSPITALAR							24.465,83	515,20	24.981,03	392,00	23.703,83	1.277,20	24.981,03	0,00	23.163,83	1.425,20	24.589,03	392,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							54.270,02	356,00	54.626,02	719,00	53.907,02	719,00	54.626,02	0,00	53.907,02	0,00	53.907,02	719,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							27.776,26	-5.995,74	21.780,52	1.465,47	19.741,66	2.038,86	21.780,52	0,00	18.027,86	2.287,19	20.315,05	1.465,47
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	153	44.865,00	-20.000,00	24.865,00	24.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	154	60.000,00	-40.412,80	19.587,20	8.990,89	10.495,91	100,40	10.596,31	2.577,50	8.278,81	2.317,50	10.596,31	0,00	8.278,81	-260,00	8.018,81	2.577,50
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.099,04	0,00	1.099,04	260,00	1.099,04	0,00	1.099,04	0,00	1.099,04	-260,00	839,04	260,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.565,01	0,00	2.565,01	0,00	2.565,01	0,00	2.565,01	0,00	2.565,01	0,00	2.565,01	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							25,93	0,00	25,93	0,00	25,93	0,00	25,93	0,00	25,93	0,00	25,93	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							880,00	110,00	990,00	110,00	880,00	110,00	990,00	0,00	880,00	0,00	880,00	110,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.925,93	-9,60	5.916,33	2.207,50	3.708,83	2.207,50	5.916,33	0,00	3.708,83	0,00	3.708,83	2.207,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	155	1.000,00	4.300,00	5.300,00	5,95	3.888,55	1.405,50	5.294,05	2.483,05	3.888,55	1.405,50	5.294,05	0,00	1.405,50	1.405,50	2.811,00	2.483,05
7	ESTAGIÁRIOS							3.888,55	1.405,50	5.294,05	2.483,05	3.888,55	1.405,50	5.294,05	0,00	1.405,50	1.405,50	2.811,00	2.483,05
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	156	21.300,00	-1.300,00	20.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	232	0,00	15.412,80	15.412,80	0,30	0,00	15.412,50	15.412,50	0,00	0,00	15.412,50	15.412,50	0,00	0,00	15.412,50	15.412,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	15.412,50	15.412,50	0,00	0,00	15.412,50	15.412,50	0,00	0,00	15.412,50	15.412,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	157	350.000,00	89.340,00	439.340,00	123.967,49	340.118,99	-24.746,48	315.372,51	6.174,88	280.207,24	35.165,27	315.372,51	0,00	276.616,72	32.580,91	309.197,63	6.174,88
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							22.051,41	340,00	22.391,41	320,00	21.881,41	510,00	22.391,41	0,00	21.241,41	830,00	22.071,41	320,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.957,97	0,00	8.957,97	1.150,52	7.826,51	1.131,46	8.957,97	0,00	6.675,99	1.131,46	7.807,45	1.150,52
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.926,87	716,64	11.643,51	0,00	10.822,78	820,73	11.643,51	0,00	10.822,78	820,73	11.643,51	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							10.400,00	-2.600,00	7.800,00	650,00	6.500,00	1.300,00	7.800,00	0,00	6.500,00	650,00	7.150,00	650,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.275,53	-954,22	7.321,31	0,00	6.887,11	434,20	7.321,31	0,00	6.887,11	434,20	7.321,31	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.645,46	0,00	1.645,46	0,00	1.645,46	0,00	1.645,46	0,00	1.645,46	0,00	1.645,46	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.532,64	353,78	1.886,42	0,00	1.532,64	353,78	1.886,42	0,00	1.532,64	353,78	1.886,42	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							346,50	0,00	346,50	0,00	346,50	0,00	346,50	0,00	346,50	0,00	346,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							275.982,61	-22.602,68	253.379,93	4.054,36	222.764,83	30.615,10	253.379,93	0,00	220.964,83	28.360,74	249.325,57	4.054,36
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	158	10.365,00	0,00	10.365,00	10.284,60	61,60	18,80	80,40	0,00	61,60	18,80	80,40	0,00	61,60	18,80	80,40	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							61,60	18,80	80,40	0,00	61,60	18,80	80,40	0,00	61,60	18,80	80,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	159	21.000,00	0,00	21.000,00	20.442,80	505,50	51,70	557,20	0,00	505,50	51,70	557,20	0,00	505,50	51,70	557,20	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							505,50	51,70	557,20	0,00	505,50	51,70	557,20	0,00	505,50	51,70	557,20	0,00
10.301.0013.2012	MEDICAMENTOS																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	160	330.000,00	-58.000,00	272.000,00	23.733,27	243.548,68	4.718,05	248.266,73	25.216,28	220.433,30	27.833,43	248.266,73	0,00	197.384,98	25.665,47	223.050,45	25.216,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							243.548,68	4.718,05	248.266,73	25.216,28	220.433,30	27.833,43	248.266,73	0,00	197.384,98	25.665,47	223.050,45	25.216,28
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	161	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	23.601,07	33.599,78	2.799,15	36.398,93	3.990,10	32.408,83	3.990,10	36.398,93	0,00	30.512,43	1.896,40	32.408,83	3.990,10
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							33.599,78	2.799,15	36.398,93	3.990,10	32.408,83	3.990,10	36.398,93	0,00	30.512,43	1.896,40	32.408,83	3.990,10
10.301.0013.2027	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF E SAUDE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	162	955.500,00	-213.000,00	742.500,00	58.299,99	487.605,79	196.594,22	684.200,01	105.797,11	487.605,79	196.594,22	684.200,01	0,00	462.605,79	115.797,11	578.402,90	105.797,11
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							487.605,79	196.594,22	684.200,01	105.797,11	487.605,79	196.594,22	684.200,01	0,00	462.605,79	115.797,11	578.402,90	105.797,11
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	163	164.250,00	0,00	164.250,00	69.250,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	164	828.580,00	0,00	828.580,00	34.004,48	764.575,52	30.000,00	794.575,52	0,00	764.575,52	30.000,00	794.575,52	0,00	744.575,52	50.000,00	794.575,52	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							764.575,52	30.000,00	794.575,52	0,00	764.575,52	30.000,00	794.575,52	0,00	744.575,52	50.000,00	794.575,52	0,00
10.302.0013.2003	SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	165	420.000,00	-353.928,57	66.071,43	20.144,43	45.927,00	0,00	45.927,00	0,00	35.721,00	10.206,00	45.927,00	0,00	35.721,00	10.206,00	45.927,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							45.927,00	0,00	45.927,00	0,00	35.721,00	10.206,00	45.927,00	0,00	35.721,00	10.206,00	45.927,00	0,00
10.302.0013.2043	SUBVENÇÃO SOCIAL A CASA DE APOIO AO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	166	24.000,00	-15.600,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				6.140.702,00	-506.328,57	5.634.373,43	867.841,85	4.321.147,85	445.383,73	4.766.531,58	364.319,99	4.186.160,85	580.370,73	4.766.531,58	0,00	3.942.782,78	459.428,81	4.402.211,59	364.319,99
Total por Unidade Orçamentária				6.140.702,00	-506.328,57	5.634.373,43	867.841,85	4.321.147,85	445.383,73	4.766.531,58	364.319,99	4.186.160,85	580.370,73	4.766.531,58	0,00	3.942.782,78	459.428,81	4.402.211,59	364.319,99
02.06	DEPARTAMENTO DE AGROP., ABAST.E MEIO																		
02.06.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
20.606.0014.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	167	7.000,00	63.000,00	70.000,00	6.670,77	63.329,23	0,00	63.329,23	0,00	24.329,23	39.000,00	63.329,23	0,00	24.329,23	39.000,00	63.329,23	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							22.389,23	0,00	22.389,23	0,00	22.389,23	0,00	22.389,23	0,00	22.389,23	0,00	22.389,23	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							40.940,00	0,00	40.940,00	0,00	1.940,00	39.000,00	40.940,00	0,00	1.940,00	39.000,00	40.940,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	220	0,00	22.000,00	22.000,00	2.389,23	19.610,77	0,00	19.610,77	0,00	19.610,77	0,00	19.610,77	0,00	19.610,77	0,00	19.610,77	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							19.610,77	0,00	19.610,77	0,00	19.610,77	0,00	19.610,77	0,00	19.610,77	0,00	19.610,77	0,00
20.606.0014.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	168	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.1012	DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	229	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
3	TERRENOS							45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	169	49.000,00	-32.000,00	17.000,00	2.221,15	14.778,85	0,00	14.778,85	0,00	14.778,85	0,00	14.778,85	0,00	14.778,85	0,00	14.778,85	0,00
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							4.476,92	0,00	4.476,92	0,00	4.476,92	0,00	4.476,92	0,00	4.476,92	0,00	4.476,92	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							10.301,93	0,00	10.301,93	0,00	10.301,93	0,00	10.301,93	0,00	10.301,93	0,00	10.301,93	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	170	583.000,00	6.000,00	589.000,00	480,21	545.541,97	42.977,82	588.519,79	0,00	545.541,97	42.977,82	588.519,79	0,00	545.541,97	42.977,82	588.519,79	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							485.717,05	16.226,52	501.943,57	0,00	485.717,05	16.226,52	501.943,57	0,00	485.717,05	16.226,52	501.943,57	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.212,97	0,00	11.212,97	0,00	11.212,97	0,00	11.212,97	0,00	11.212,97	0,00	11.212,97	0,00
42	FÉRIAS INDEENIZADAS							2.957,03	0,00	2.957,03	0,00	2.957,03	0,00	2.957,03	0,00	2.957,03	0,00	2.957,03	0,00
43	13º SALÁRIO							21.104,70	21.585,57	42.690,27	0,00	21.104,70	21.585,57	42.690,27	0,00	21.104,70	21.585,57	42.690,27	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							402,25	985,68	1.387,93	0,00	402,25	985,68	1.387,93	0,00	402,25	985,68	1.387,93	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.955,04	3.894,23	19.849,27	0,00	15.955,04	3.894,23	19.849,27	0,00	15.955,04	3.894,23	19.849,27	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.192,93	285,82	8.478,75	0,00	8.192,93	285,82	8.478,75	0,00	8.192,93	285,82	8.478,75	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

31/12/17 08:47

Exercício: 2017

Página: 19 / 26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	171	40.000,00	-23.000,00	17.000,00	3.437,23	12.189,58	1.373,19	13.562,77	686,62	12.189,58	1.373,19	13.562,77	0,00	11.502,96	1.373,19	12.876,15	686,62
1	FGTS							728,81	0,00	728,81	0,00	728,81	0,00	728,81	0,00	728,81	0,00	728,81	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.460,77	1.373,19	12.833,96	686,62	11.460,77	1.373,19	12.833,96	0,00	10.774,15	1.373,19	12.147,34	686,62
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	172	60.000,00	36.860,00	96.860,00	0,34	82.949,03	13.910,63	96.859,66	96.801,01	82.949,03	13.910,63	96.859,66	0,00	58,65	0,00	58,65	96.801,01
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							82.949,03	13.910,63	96.859,66	96.801,01	82.949,03	13.910,63	96.859,66	0,00	58,65	0,00	58,65	96.801,01
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	173	2.000,00	0,00	2.000,00	1.459,90	540,10	0,00	540,10	0,00	540,10	0,00	540,10	0,00	540,10	0,00	540,10	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							540,10	0,00	540,10	0,00	540,10	0,00	540,10	0,00	540,10	0,00	540,10	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	174	183.000,00	-42.860,00	140.140,00	5.142,69	136.918,74	-1.921,43	134.997,31	15.479,79	117.687,14	17.310,17	134.997,31	0,00	105.872,74	13.644,78	119.517,52	15.479,79
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							75.329,27	-3.902,62	71.426,65	15.202,62	57.713,95	13.712,70	71.426,65	0,00	52.891,64	3.332,39	56.224,03	15.202,62
6	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.737,56	0,00	1.737,56	0,00	1.737,56	0,00	1.737,56	0,00	1.566,75	170,81	1.737,56	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							376,00	0,00	376,00	0,00	376,00	0,00	376,00	0,00	376,00	0,00	376,00	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							244,86	0,00	244,86	0,00	244,86	0,00	244,86	0,00	229,98	14,88	244,86	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							400,55	102,19	502,74	108,17	388,27	114,47	502,74	0,00	380,49	14,08	394,57	108,17
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							893,90	0,00	893,90	0,00	893,90	0,00	893,90	0,00	893,90	0,00	893,90	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							4.440,80	0,00	4.440,80	0,00	4.440,80	0,00	4.440,80	0,00	4.440,80	0,00	4.440,80	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							43.241,72	-971,00	42.270,72	169,00	41.637,72	633,00	42.270,72	0,00	34.995,22	7.106,50	42.101,72	169,00
42	FERRAMENTAS							479,76	0,00	479,76	0,00	479,76	0,00	479,76	0,00	479,76	0,00	479,76	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.356,32	2.850,00	8.206,32	0,00	5.356,32	2.850,00	8.206,32	0,00	5.200,20	3.006,12	8.206,32	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	175	32.000,00	37.000,00	69.000,00	10.695,81	62.571,92	-4.267,73	58.304,19	1.608,49	46.926,99	11.377,20	58.304,19	0,00	39.444,96	17.250,74	56.695,70	1.608,49
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							27.985,73	-1.065,00	26.920,73	755,00	21.925,73	4.995,00	26.920,73	0,00	19.325,73	6.840,00	26.165,73	755,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS -							410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.179,11	0,00	3.179,11	0,00	2.852,01	327,10	3.179,11	0,00	2.852,01	327,10	3.179,11	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.693,30	431,06	4.124,36	0,00	3.693,30	431,06	4.124,36	0,00	3.693,30	431,06	4.124,36	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.414,83	-270,32	4.144,51	357,49	3.787,02	357,49	4.144,51	0,00	3.440,81	346,21	3.787,02	357,49
69	SEGUROS EM GERAL							280,27	0,00	280,27	0,00	280,27	0,00	280,27	0,00	280,27	0,00	280,27	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							18,10	-9,40	8,70	0,00	18,10	-9,40	8,70	0,00	18,10	-9,40	8,70	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							28,20	0,00	28,20	0,00	28,20	0,00	28,20	0,00	28,20	0,00	28,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							21.537,38	-3.354,07	18.183,31	496,00	12.907,36	5.275,95	18.183,31	0,00	8.371,54	9.315,77	17.687,31	496,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	176	38.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.011.000,00	57.000,00	1.068.000,00	32.497,33	983.430,19	52.072,48	1.035.502,67	114.575,91	909.553,66	125.949,01	1.035.502,67	0,00	806.680,23	114.246,53	920.926,76	114.575,91
Total por Unidade Orçamentária				1.011.000,00	57.000,00	1.068.000,00	32.497,33	983.430,19	52.072,48	1.035.502,67	114.575,91	909.553,66	125.949,01	1.035.502,67	0,00	806.680,23	114.246,53	920.926,76	114.575,91
02.07	DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL																		
02.07.01	GABINETE DO DIRETOR																		
08.243.0015.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	177	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0015.2009	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	178	100.000,00	14.870,00	114.870,00	5,20	103.511,04	11.353,76	114.864,80	0,00	103.511,04	11.353,76	114.864,80	0,00	103.511,04	11.353,76	114.864,80	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							89.962,81	8.073,30	98.036,11	0,00	89.962,81	8.073,30	98.036,11	0,00	89.962,81	8.073,30	98.036,11	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.203,45	0,00	4.203,45	0,00	4.203,45	0,00	4.203,45	0,00	4.203,45	0,00	4.203,45	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.779,24	0,00	1.779,24	0,00	1.779,24	0,00	1.779,24	0,00	1.779,24	0,00	1.779,24	0,00
43	13º SALÁRIO							5.015,25	3.280,46	8.295,71	0,00	5.015,25	3.280,46	8.295,71	0,00	5.015,25	3.280,46	8.295,71	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 21/ 26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	191	27.500,00	0,00	27.500,00	10.431,33	22.995,76	-5.927,09	17.068,67	3.461,89	14.074,25	2.994,42	17.068,67	0,00	12.561,88	1.044,90	13.606,78	3.461,89
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							14.512,00	-6.122,53	8.389,47	3.186,23	5.920,15	2.469,32	8.389,47	0,00	4.527,78	675,46	5.203,24	3.186,23
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.433,76	195,44	8.629,20	275,66	8.104,10	525,10	8.629,20	0,00	7.984,10	369,44	8.353,54	275,66
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	192	55.000,00	0,00	55.000,00	10.446,73	41.370,84	3.182,43	44.553,27	5.290,76	36.822,57	7.730,70	44.553,27	0,00	32.172,57	7.089,94	39.262,51	5.290,76
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.946,91	130,00	4.076,91	130,00	3.946,91	130,00	4.076,91	0,00	3.766,91	180,00	3.946,91	130,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.109,01	95,02	2.204,03	0,00	1.998,23	205,80	2.204,03	0,00	1.998,23	205,80	2.204,03	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.200,00	-433,88	766,12	0,00	698,52	67,60	766,12	0,00	698,52	67,60	766,12	0,00
	53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							6.380,00	0,00	6.380,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	6.380,00	0,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.115,33	-310,23	2.805,10	0,00	2.569,32	235,78	2.805,10	0,00	2.569,32	235,78	2.805,10	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00
	67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS							1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
	69 SEGUROS EM GERAL							313,64	0,00	313,64	0,00	313,64	0,00	313,64	0,00	313,64	0,00	313,64	0,00
	80 HOSPEDAGENS							687,50	0,00	687,50	0,00	687,50	0,00	687,50	0,00	687,50	0,00	687,50	0,00
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							142,60	0,00	142,60	0,00	142,60	0,00	142,60	0,00	142,60	0,00	142,60	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							22.076,85	3.701,52	25.778,37	1.970,76	21.876,85	3.901,52	25.778,37	0,00	21.876,85	1.930,76	23.807,61	1.970,76
Total por Unidade Executora				1.115.680,00	-60.000,00	1.055.680,00	204.387,50	773.049,08	78.243,42	851.292,50	90.135,15	759.124,30	92.168,20	851.292,50	0,00	681.505,64	79.651,71	761.157,35	90.135,15
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL																		
	08.242.0016.2033 SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE																		
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	193	218.000,00	-65.000,00	153.000,00	7.166,70	145.833,30	0,00	145.833,30	0,00	145.833,30	0,00	145.833,30	0,00	116.666,64	29.166,66	145.833,30	0,00
	0 SUBVENÇÕES SOCIAIS							145.833,30	0,00	145.833,30	0,00	145.833,30	0,00	145.833,30	0,00	116.666,64	29.166,66	145.833,30	0,00
	08.244.0016.1003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	194	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	195	20.000,00	0,00	20.000,00	8.830,81	10.835,71	333,48	11.169,19	0,00	10.835,71	333,48	11.169,19	0,00	10.835,71	333,48	11.169,19	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							10.835,71	333,48	11.169,19	0,00	10.835,71	333,48	11.169,19	0,00	10.835,71	333,48	11.169,19	0,00
	08.244.0016.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	196	30.000,00	0,00	30.000,00	7.855,50	16.964,50	5.180,00	22.144,50	7.381,50	14.763,00	7.381,50	22.144,50	0,00	14.763,00	0,00	14.763,00	7.381,50
	0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							16.964,50	5.180,00	22.144,50	7.381,50	14.763,00	7.381,50	22.144,50	0,00	14.763,00	0,00	14.763,00	7.381,50
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	197	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	298,32	1.764,68	937,00	2.701,68	937,00	1.764,68	937,00	2.701,68	0,00	937,00	827,68	1.764,68	937,00
	7 ESTAGIÁRIOS							1.764,68	937,00	2.701,68	937,00	1.764,68	937,00	2.701,68	0,00	937,00	827,68	1.764,68	937,00
	08.244.0016.2029 MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	198	11.420,00	11.000,00	22.420,00	2.897,10	19.076,35	446,55	19.522,90	3.609,15	12.681,07	6.841,83	19.522,90	0,00	12.681,07	3.232,68	15.913,75	3.609,15
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							15.195,64	-133,37	15.062,27	3.029,23	8.800,36	6.261,91	15.062,27	0,00	8.800,36	3.232,68	12.033,04	3.029,23
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.603,20	0,00	1.603,20	0,00	1.603,20	0,00	1.603,20	0,00	1.603,20	0,00	1.603,20	0,00
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.069,00	0,00	1.069,00	0,00	1.069,00	0,00	1.069,00	0,00	1.069,00	0,00	1.069,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	579,92	579,92	579,92	0,00	579,92	579,92	0,00	0,00	0,00	0,00	579,92
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.208,51	0,00	1.208,51	0,00	1.208,51	0,00	1.208,51	0,00	1.208,51	0,00	1.208,51	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	199	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	617,40	1.382,60	0,00	1.382,60	0,00	1.382,60	0,00	1.382,60	0,00	1.382,60	0,00	1.382,60	0,00
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							37,60	0,00	37,60	0,00	37,60	0,00	37,60	0,00	37,60	0,00	37,60	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.345,00	0,00	1.345,00	0,00	1.345,00	0,00	1.345,00	0,00	1.345,00	0,00	1.345,00	0,00
	08.244.0016.2030 MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	200	25.400,00	-20.000,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	201	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

31/12/17 08:47

Exercício: 2017

Página: 22 / 26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	202	900,00	0,00	900,00	900,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							400,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	203	85.000,00	0,00	85.000,00	35.806,43	48.889,46	304,11	49.193,57	7.238,00	31.452,95	17.740,62	49.193,57	0,00	30.799,95	11.155,62	41.955,57	7.238,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.598,80	-7.850,72	2.748,08	0,00	2.748,08	0,00	2.748,08	0,00	2.748,08	0,00	2.748,08	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							219,96	0,00	219,96	0,00	219,96	0,00	219,96	0,00	219,96	0,00	219,96	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8.704,60	1.915,17	10.619,77	1.141,00	7.866,49	2.753,28	10.619,77	0,00	7.866,49	1.612,28	9.478,77	1.141,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							383,50	3.196,90	3.580,40	3.196,90	383,50	3.196,90	3.580,40	0,00	383,50	0,00	383,50	3.196,90
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.312,81	1.586,30	4.899,11	1.616,30	3.208,01	1.691,10	4.899,11	0,00	2.635,01	647,80	3.282,81	1.616,30
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							124,33	0,00	124,33	0,00	124,33	0,00	124,33	0,00	124,33	0,00	124,33	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.670,45	72,30	1.742,75	72,30	1.626,37	116,38	1.742,75	0,00	1.626,37	44,08	1.670,45	72,30
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							208,60	0,00	208,60	0,00	208,60	0,00	208,60	0,00	208,60	0,00	208,60	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.148,35	70,71	2.219,06	0,00	2.148,35	70,71	2.219,06	0,00	2.068,35	150,71	2.219,06	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							279,80	0,00	279,80	0,00	135,00	144,80	279,80	0,00	135,00	144,80	279,80	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							15.799,39	0,00	15.799,39	975,00	7.502,39	8.297,00	15.799,39	0,00	7.502,39	7.322,00	14.824,39	975,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.438,87	1.313,45	6.752,32	236,50	5.281,87	1.470,45	6.752,32	0,00	5.281,87	1.233,95	6.515,82	236,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	204	84.000,00	28.000,00	112.000,00	22.402,22	97.727,78	-8.130,00	89.597,78	3.516,00	77.703,18	11.894,60	89.597,78	0,00	75.591,18	10.490,60	86.081,78	3.516,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							815,80	0,00	815,80	0,00	206,80	609,00	815,80	0,00	206,80	609,00	815,80	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							135,68	0,00	135,68	0,00	135,68	0,00	135,68	0,00	135,68	0,00	135,68	0,00
80	HOSPEDAGENS							6.532,90	0,00	6.532,90	0,00	5.880,00	652,90	6.532,90	0,00	5.880,00	652,90	6.532,90	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.197,60	188,00	1.385,60	0,00	1.197,60	188,00	1.385,60	0,00	1.197,60	188,00	1.385,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							88.690,80	-8.318,00	80.372,80	3.516,00	69.928,10	10.444,70	80.372,80	0,00	67.816,10	9.040,70	76.856,80	3.516,00
08.244.0016.2031	PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL DE																		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	205	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2032	SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	206	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	11.520,00	2.880,00	14.400,00	0,00	8.640,00	5.760,00	14.400,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	11.520,00	2.880,00	14.400,00	0,00	8.640,00	5.760,00	14.400,00	0,00
Total por Unidade Executora				665.120,00	-211.000,00	454.120,00	98.174,48	357.274,38	-1.328,86	355.945,52	22.681,65	308.336,49	47.609,03	355.945,52	0,00	272.697,15	60.566,72	333.263,87	22.681,65
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	1	207	10.000,00	8.800,00	18.800,00	121,00	16.871,00	1.808,00	18.679,00	0,00	16.871,00	1.808,00	18.679,00	0,00	16.871,00	1.808,00	18.679,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							16.871,00	1.808,00	18.679,00	0,00	16.871,00	1.808,00	18.679,00	0,00	16.871,00	1.808,00	18.679,00	0,00
16.481.0022.1006	CONSTRUÇÃO DE MORÁDIAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	208	500,00	1.000,00	1.500,00	955,00	0,00	545,00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	545,00	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	209	4.188,00	29.000,00	33.188,00	1.841,96	31.002,54	343,50	31.346,04	675,00	30.242,54	1.103,50	31.346,04	0,00	29.567,54	1.103,50	30.671,04	675,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							31.002,54	343,50	31.346,04	675,00	30.242,54	1.103,50	31.346,04	0,00	29.567,54	1.103,50	30.671,04	675,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	210	1.000,00	0,00	1.000,00	136,40	812,52	51,08	863,60	0,00	812,52	51,08	863,60	0,00	812,52	51,08	863,60	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							249,14	0,00	249,14	0,00	249,14	0,00	249,14	0,00	249,14	0,00	249,14	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							563,38	51,08	614,46	0,00	563,38	51,08	614,46	0,00	563,38	51,08	614,46	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	211	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	212	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				26.188,00	38.800,00	64.988,00	13.554,36	48.686,06	2.747,58	51.433,64	1.220,00	47.926,06	3.507,58	51.433,64	0,00	47.251,06	2.962,58	50.213,64	1.220,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

31/12/17 08:47

Exercício: 2017

Página: 23/ 26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária				1.806.988,00	-232.200,00	1.574.788,00	316.116,34	1.179.009,52	79.662,14	1.258.671,66	114.036,80	1.115.386,85	143.284,81	1.258.671,66	0,00	1.001.453,85	143.181,01	1.144.634,86	114.036,80
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	213	123.000,00	25.678,57	148.678,57	41,35	144.928,57	3.708,65	148.637,22	0,00	144.928,57	3.708,65	148.637,22	0,00	144.928,57	3.708,65	148.637,22	0,00
1	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/							144.928,57	3.708,65	148.637,22	0,00	144.928,57	3.708,65	148.637,22	0,00	144.928,57	3.708,65	148.637,22	0,00
28.846.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	214	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	215	15.000,00	31.000,00	46.000,00	111,58	44.334,77	1.553,65	45.888,42	0,00	44.334,77	1.553,65	45.888,42	0,00	44.334,77	1.553,65	45.888,42	0,00
1	INDENIZAÇÕES							0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00
2	RESTITUIÇÕES							44.334,77	1.553,49	45.888,26	0,00	44.334,77	1.553,49	45.888,26	0,00	44.334,77	1.553,49	45.888,26	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	216	5.000,00	39.000,00	44.000,00	7.518,49	36.481,51	0,00	36.481,51	0,00	36.481,51	0,00	36.481,51	0,00	36.481,51	0,00	36.481,51	0,00
2	RESTITUIÇÕES							36.481,51	0,00	36.481,51	0,00	36.481,51	0,00	36.481,51	0,00	36.481,51	0,00	36.481,51	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	217	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0002.2006	PAGAMENTO DO PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	218	200.000,00	12.500,00	212.500,00	31,62	192.927,23	19.541,15	212.468,38	0,00	192.927,23	19.541,15	212.468,38	0,00	192.927,23	19.541,15	212.468,38	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							192.927,23	19.541,15	212.468,38	0,00	192.927,23	19.541,15	212.468,38	0,00	192.927,23	19.541,15	212.468,38	0,00
Total por Unidade Executora				395.000,00	68.178,57	463.178,57	19.703,04	418.672,08	24.803,45	443.475,53	0,00	418.672,08	24.803,45	443.475,53	0,00	418.672,08	24.803,45	443.475,53	0,00
Total por Unidade Orçamentária				395.000,00	68.178,57	463.178,57	19.703,04	418.672,08	24.803,45	443.475,53	0,00	418.672,08	24.803,45	443.475,53	0,00	418.672,08	24.803,45	443.475,53	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	219	164.807,00	-161.250,00	3.557,00	3.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				164.807,00	-161.250,00	3.557,00	3.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				164.807,00	-161.250,00	3.557,00	3.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão				24.499.821,39	0,00	24.499.821,39	2.480.153,46	20.353.590,23	1.666.077,70	22.019.667,93	1.911.134,35	18.940.745,53	2.629.387,06	21.570.132,59	449.535,34	17.807.765,78	2.300.767,80	20.108.533,58	1.461.599,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				24.499.821,39	0,00	24.499.821,39	2.480.153,46	20.353.590,23	1.666.077,70	22.019.667,93	1.911.134,35	18.940.745,53	2.629.387,06	21.570.132,59	449.535,34	17.807.765,78	2.300.767,80	20.108.533,58	1.461.599,01



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

31/12/17 08:47

Exercício: 2017

Página: 24/ 26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM																			
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM																		
03.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM																		
03.01.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM																		
09.272.0019.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	1	2.036.000,00	-351.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0019.1013	INVESTIMENTOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	2	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	3	82.000,00	0,00	82.000,00	80.708,53	1.291,47	0,00	1.291,47	0,00	1.291,47	0,00	1.291,47	0,00	1.291,47	0,00	1.291,47	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.291,47	0,00	1.291,47	0,00	1.291,47	0,00	1.291,47	0,00	1.291,47	0,00	1.291,47	0,00
09.272.0019.1014	INVERSÕES FINANCEIRAS																		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	4	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.64	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE	4	5	596.000,00	0,00	596.000,00	596.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	6	70.000,00	16.000,00	86.000,00	4.645,28	69.796,79	11.557,93	81.354,72	0,00	69.796,79	11.557,93	81.354,72	0,00	69.796,79	11.557,93	81.354,72	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							69.796,79	11.557,93	81.354,72	0,00	69.796,79	11.557,93	81.354,72	0,00	69.796,79	11.557,93	81.354,72	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	7	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	4	8	47.000,00	0,00	47.000,00	8.003,94	36.968,48	2.027,58	38.996,06	0,00	36.968,48	2.027,58	38.996,06	0,00	36.968,48	2.027,58	38.996,06	0,00
0	CONTRIBUIÇÕES							36.968,48	2.027,58	38.996,06	0,00	36.968,48	2.027,58	38.996,06	0,00	36.968,48	2.027,58	38.996,06	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	9	30.000,00	0,00	30.000,00	26.021,96	3.558,74	419,30	3.978,04	0,00	3.558,74	419,30	3.978,04	0,00	3.445,15	532,89	3.978,04	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.558,74	419,30	3.978,04	0,00	3.558,74	419,30	3.978,04	0,00	3.445,15	532,89	3.978,04	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	10	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	11	35.000,00	0,00	35.000,00	18.763,65	16.236,35	0,00	16.236,35	600,00	15.636,35	0,00	15.636,35	600,00	15.636,35	0,00	15.636,35	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							16.236,35	0,00	16.236,35	600,00	15.636,35	0,00	15.636,35	600,00	15.636,35	0,00	15.636,35	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	12	148.000,00	0,00	148.000,00	86.722,80	66.441,63	-5.164,43	61.277,20	3.619,80	58.604,71	-915,51	57.689,20	3.588,00	54.166,18	3.491,22	57.657,40	31,80
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							66.441,63	-5.164,43	61.277,20	3.619,80	58.604,71	-915,51	57.689,20	3.588,00	54.166,18	3.491,22	57.657,40	31,80
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	13	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	14	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0019.2023	APOSENTADORIAS E PENSÕES																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	4	15	326.000,00	128.000,00	454.000,00	116,74	396.407,30	57.475,96	453.883,26	0,00	396.407,30	57.475,96	453.883,26	0,00	393.892,05	59.991,21	453.883,26	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							396.407,30	57.475,96	453.883,26	0,00	396.407,30	57.475,96	453.883,26	0,00	393.892,05	59.991,21	453.883,26	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	16	350.000,00	120.000,00	470.000,00	37.614,80	378.397,51	53.987,69	432.385,20	0,00	378.397,51	53.987,69	432.385,20	0,00	371.370,85	61.014,35	432.385,20	0,00
99	OUTRAS PENSÕES							378.397,51	53.987,69	432.385,20	0,00	378.397,51	53.987,69	432.385,20	0,00	371.370,85	61.014,35	432.385,20	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	17	305.000,00	87.000,00	392.000,00	3.517,98	344.453,61	44.028,41	388.482,02	0,00	344.453,61	44.028,41	388.482,02	0,00	337.637,16	50.844,86	388.482,02	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							344.453,61	44.028,41	388.482,02	0,00	344.453,61	44.028,41	388.482,02	0,00	337.637,16	50.844,86	388.482,02	0,00
Total por Unidade Executora				4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	3.222.115,68	1.313.551,88	164.332,44	1.477.884,32	4.219,80	1.305.114,96	168.581,36	1.473.696,32	4.188,00	1.284.204,48	189.460,04	1.473.664,52	31,80
Total por Unidade Orçamentária				4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	3.222.115,68	1.313.551,88	164.332,44	1.477.884,32	4.219,80	1.305.114,96	168.581,36	1.473.696,32	4.188,00	1.284.204,48	189.460,04	1.473.664,52	31,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Órgão				4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	3.222.115,68	1.313.551,88	164.332,44	1.477.884,32	4.219,80	1.305.114,96	168.581,36	1.473.696,32	4.188,00	1.284.204,48	189.460,04	1.473.664,52	31,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INSTITUTO DE				4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	3.222.115,68	1.313.551,88	164.332,44	1.477.884,32	4.219,80	1.305.114,96	168.581,36	1.473.696,32	4.188,00	1.284.204,48	189.460,04	1.473.664,52	31,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				30.377.676,00	0,00	30.377.676,00	5.706.714,42	22.640.545,23	2.030.416,35	24.670.961,58	2.037.399,25	21.181.812,33	2.913.558,16	24.095.370,49	575.591,09	20.013.107,57	2.620.454,76	22.633.562,33	1.461.808,16
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
213110101	RP 2016-GERAL CÂMRA	1	5001													116.937,48	0,00	116.937,48	
	RP 2016 - GERAL		5001													1.110.223,50	210.739,24	1.320.962,74	
	RESTOS APAGAR PROC. SEPREM	1	5001													5.024,31	0,00	5.024,31	
	RP 2016 - FUNDEB		5002													104.392,88	0,00	104.392,88	
	RP 2014 GERAL	1	5003													155,28	0,00	155,28	
	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5003													446.655,52	913,70	447.569,22	
	RP 2016 - ASSISTÊNCIA		5004													63.064,69	490,00	63.554,69	
	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE		5005													40.917,93	3.752,50	44.670,43	
	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		5006													26.579,92	0,00	26.579,92	
	RP 2015 - GERAL - CÂMARA		5007													3.767,90	107.110,47	110.878,37	
	RP 2015 - SAÚDE		5008													13.148,07	0,00	13.148,07	
	RP 2015 - ASSISTÊNCIA		5009													1.200,00	0,00	1.200,00	
	RESTOS A PAGAR CAMARA		5010													28.682,06	0,00	28.682,06	
	RP 2014 - SAÚDE		5011													163,68	0,00	163,68	
218810102	INSS	1	5301													149.935,00	16.388,50	166.323,50	
218810103	SEPREM	1	5303													898.366,00	127.972,39	1.026.338,39	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5304													65.928,08	8.006,25	73.934,33	
218810115	EMPRÉSTIMP CONSIGNADO CEF	1	5305													573.024,45	43.588,02	616.612,47	
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1	5308													63.320,73	15.992,91	79.313,64	
218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1	5312													4.611,70	376,70	4.988,40	
218810103	SEPREM - RG	1	5314													35.596,44	10.536,78	46.133,22	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5315													4.685,00	937,00	5.622,00	
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	1	5315													711,41	0,00	711,41	
218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1	5316													21.161,22	3.416,08	24.577,30	
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1	5316													43.218,59	2.358,01	45.576,60	
218810116	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPITAL	1	5317													64.722,24	8.256,95	72.979,19	
218810108	ISSQN- CÂMARA	1	5319													4.338,85	43,34	4.382,19	
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	5320													42.441,86	3.793,73	46.235,59	
218810102	INSS - CAMARA	1	5322													35.194,88	6.320,78	41.515,66	
218810104	IRRF - CAMARA	1	5323													18.290,82	4.700,66	22.991,48	
218810199	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1	5324													50,04	0,00	50,04	
218810104	IRRF - SEPREM	1	5324													2.957,55	11.544,57	14.502,12	
218819900	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1	5326													1.151,63	0,00	1.151,63	
218810103	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	1	5329													2.478,70	354,10	2.832,80	
218810199	CONSIGNADO SICREDI CAPITAL	1	5331													11.994,08	4.704,62	16.698,70	
218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	1	5401													176.957,39	17.129,94	194.087,33	
218810499	RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA	1	5411													0,00	7.409,40	7.409,40	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1	5802													16.780,13	1.028,24	17.808,37	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	5803													24.187,11	3.162,29	27.349,40	
113812600	MULTA DE TRÂNSITO	1	5813													4.743,42	0,00	4.743,42	
351120200	REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉIMO	1	5818													1.079.700,05	98.154,56	1.177.854,61	
218810499	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-	1	5818													512.070,65	1.634,97	513.705,62	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																5.819.531,24	720.816,70	6.540.347,94	
TOTAL DA DESPESA PAGA																25.832.638,81	3.341.271,46	29.173.910,27	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
31/12/17 08:47
Exercício: 2017
Página: 26/ 26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Caixa																	23.635,40	
	CONTA Conta Movimento																	2.467.313,45	
	CONTA Conta Vinculada																	74.797,53	
	Caixa/Bancos/Autarquias																	26.975.773,22	
TOTAL FINANCEIRO																		29.541.519,60	
TOTAL DO BALANCETE																		58.715.429,87	

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Dezembro de 2017.

Ewerton Reich Vieira
Contador
CRC SP 302290/O-0

Edmara Rita de Paulo
Supervisora de Tesouraria
CPF40817975870

Eliana dos Santos Silva
Prefeita
CPF 07297075809