



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

30/08/18 14:20

Exercício: 2018

Página: 1/26

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	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CORPO LEGISLATIVO																		
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO																		
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	780.000,00	-14.800,00	765.200,00	341.354,17	359.093,42	64.752,41	423.845,83	8.131,61	359.093,42	64.752,41	423.845,83	0,00	359.093,42	56.620,80	415.714,22	8.131,61
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							177.123,15	20.024,33	197.147,48	0,00	177.123,15	20.024,33	197.147,48	0,00	177.123,15	20.024,33	197.147,48	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.350,39	1.363,09	6.713,48	0,00	5.350,39	1.363,09	6.713,48	0,00	5.350,39	1.363,09	6.713,48	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.871,66	6.502,03	22.373,69	0,00	15.871,66	6.502,03	22.373,69	0,00	15.871,66	6.502,03	22.373,69	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							8.587,94	0,00	8.587,94	0,00	8.587,94	0,00	8.587,94	0,00	8.587,94	0,00	8.587,94	0,00
43	13º SALÁRIO							5.756,87	8.131,61	13.888,48	8.131,61	5.756,87	8.131,61	13.888,48	0,00	5.756,87	0,00	5.756,87	8.131,61
44	FÉRIAS - ABONO PECUNÉARIO							1.030,84	0,00	1.030,84	0,00	1.030,84	0,00	1.030,84	0,00	1.030,84	0,00	1.030,84	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.715,82	0,00	1.715,82	0,00	1.715,82	0,00	1.715,82	0,00	1.715,82	0,00	1.715,82	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							143.656,75	28.731,35	172.388,10	0,00	143.656,75	28.731,35	172.388,10	0,00	143.656,75	28.731,35	172.388,10	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	75.000,00	-1.700,00	73.300,00	30.665,08	36.501,36	6.133,56	42.634,92	0,00	36.501,36	6.133,56	42.634,92	0,00	30.467,80	12.167,12	42.634,92	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							36.501,36	6.133,56	42.634,92	0,00	36.501,36	6.133,56	42.634,92	0,00	30.467,80	12.167,12	42.634,92	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	3	65.000,00	-6.616,70	58.383,30	0,00	58.383,30	0,00	58.383,30	29.191,65	58.383,30	0,00	58.383,30	0,00	23.353,32	5.838,33	29.191,65	29.191,65
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							58.383,30	0,00	58.383,30	29.191,65	58.383,30	0,00	58.383,30	0,00	23.353,32	5.838,33	29.191,65	29.191,65
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	85.000,00	-20.000,00	65.000,00	30.549,05	29.995,73	4.455,22	34.450,95	0,00	29.995,73	4.455,22	34.450,95	0,00	25.540,51	8.910,44	34.450,95	0,00
03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							29.995,73	4.455,22	34.450,95	0,00	29.995,73	4.455,22	34.450,95	0,00	25.540,51	8.910,44	34.450,95	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	15.000,00	-7.100,00	7.900,00	2.135,40	2.755,77	3.008,83	5.764,60	2.026,33	2.555,77	1.410,00	3.965,77	1.798,83	2.185,77	1.552,50	3.738,27	227,50
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.527,15	0,00	1.527,15	0,00	1.527,15	0,00	1.527,15	0,00	1.527,15	0,00	1.527,15	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	534,12	534,12	0,00	0,00	534,12	534,12	0,00	0,00	534,12	534,12	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	227,50	227,50	227,50	0,00	227,50	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	227,50
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							249,79	290,17	539,96	0,00	249,79	290,17	539,96	0,00	249,79	290,17	539,96	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							148,83	164,16	312,99	0,00	148,83	164,16	312,99	0,00	148,83	164,16	312,99	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.037,83	1.037,83	1.037,83	0,00	0,00	0,00	1.037,83	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	266,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							200,00	489,05	689,05	495,00	0,00	194,05	194,05	495,00	0,00	194,05	194,05	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	748,63	-676,44	72,19	72,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	10.000,00	6.700,00	16.700,00	8.564,22	6.363,15	1.772,63	8.135,78	0,00	6.363,15	1.772,63	8.135,78	0,00	6.363,15	1.772,63	8.135,78	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							6.363,15	1.272,63	7.635,78	0,00	6.363,15	1.272,63	7.635,78	0,00	6.363,15	1.272,63	7.635,78	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	120.000,00	-23.500,00	96.500,00	33.948,86	58.334,62	4.216,52	62.551,14	18.044,00	48.234,62	5.216,52	53.451,14	9.100,00	34.018,62	10.488,52	44.507,14	8.944,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							12.486,66	0,00	12.486,66	5.500,00	5.886,66	1.100,00	6.986,66	5.500,00	5.886,66	1.100,00	6.986,66	0,00
08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							24.600,00	0,00	24.600,00	10.750,00	21.100,00	500,00	21.600,00	3.000,00	10.250,00	3.600,00	13.850,00	7.750,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.008,33	335,63	2.343,96	0,00	2.008,33	335,63	2.343,96	0,00	2.008,33	335,63	2.343,96	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.998,73	509,96	2.508,69	0,00	1.998,73	509,96	2.508,69	0,00	1.998,73	509,96	2.508,69	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.309,77	2.101,23	8.411,00	600,00	6.309,77	1.501,23	7.811,00	600,00	6.309,77	1.501,23	7.811,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							1.178,00	0,00	1.178,00	0,00	1.178,00	0,00	1.178,00	0,00	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							271,00	42,00	313,00	0,00	271,00	42,00	313,00	0,00	271,00	42,00	313,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							1.187,01	0,00	1.187,01	0,00	1.187,01	0,00	1.187,01	0,00	989,01	198,00	1.187,01	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	994,00	994,00	994,00	0,00	994,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.750,12	233,70	4.983,82	200,00	4.750,12	233,70	4.983,82	0,00	4.750,12	33,70	4.783,82	200,00
01.031.0001.2043	OBRAS E INSTALAÇÕES - CAMARA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	9	65.000,00	-20.562,30	44.437,70	25.858,44	18.579,26	0,00	18.579,26	0,00	18.579,26	0,00	18.579,26	0,00	18.579,26	0,00	18.579,26	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							18.579,26	0,00	18.579,26	0,00	18.579,26	0,00	18.579,26	0,00	18.579,26	0,00	18.579,26	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	13.483,37	-2.483,37	11.000,00	9.597,07	785,93	617,00	1.402,93	617,00	785,93	0,00	785,93	617,00	84,97	700,96	785,93	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							0,00	397,00	397,00	397,00	0,00	0,00	397,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							84,97	0,00	84,97	0,00	84,97	0,00	84,97	0,00	84,97	0,00	84,97	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							700,96	0,00	700,96	0,00	700,96	0,00	700,96	0,00	0,00	700,96	700,96	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.229.232,00	-90.738,81	1.138.493,19	482.744,48	570.792,54	84.956,17	655.748,71	58.010,59	560.492,54	83.740,34	644.232,88	11.515,83	499.686,82	98.051,30	597.738,12	46.494,76
Total por Unidade Orçamentária				1.229.232,00	-90.738,81	1.138.493,19	482.744,48	570.792,54	84.956,17	655.748,71	58.010,59	560.492,54	83.740,34	644.232,88	11.515,83	499.686,82	98.051,30	597.738,12	46.494,76
Total por Órgão				1.229.232,00	-90.738,81	1.138.493,19	482.744,48	570.792,54	84.956,17	655.748,71	58.010,59	560.492,54	83.740,34	644.232,88	11.515,83	499.686,82	98.051,30	597.738,12	46.494,76
Total Orçamentário PODER				1.229.232,00	-90.738,81	1.138.493,19	482.744,48	570.792,54	84.956,17	655.748,71	58.010,59	560.492,54	83.740,34	644.232,88	11.515,83	499.686,82	98.051,30	597.738,12	46.494,76



SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

30/08/18 14:20

Exercício: 2018

Página: 3/ 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	
PODER EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.01	DEPARTAMENTO DE GOVERNO E																		
02.01.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
04.122.0003.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	18.401,96	136.000,00	154.401,96	11.097,96	138.997,00	4.307,00	143.304,00	4.307,00	138.997,00	0,00	138.997,00	4.307,00	137.237,00	1.760,00	138.997,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	1.697,00	1.697,00	1.697,00	0,00	0,00	0,00	1.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							121.233,00	0,00	121.233,00	0,00	121.233,00	0,00	121.233,00	0,00	121.233,00	0,00	121.233,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							17.764,00	2.610,00	20.374,00	2.610,00	17.764,00	0,00	17.764,00	2.610,00	16.004,00	1.760,00	17.764,00	0,00
04.122.0003.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	2	910.000,00	-21.500,00	888.500,00	205.846,41	557.387,04	125.266,55	682.653,59	14.362,73	557.387,04	125.266,55	682.653,59	0,00	545.914,73	122.376,13	668.290,86	14.362,73
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							434.281,38	71.119,52	505.400,90	11.196,90	434.281,38	71.119,52	505.400,90	0,00	423.127,07	71.076,93	494.204,00	11.196,90
05	INCORPORAÇÕES							1.726,16	431,54	2.157,70	0,00	1.726,16	431,54	2.157,70	0,00	1.726,16	431,54	2.157,70	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							14.812,55	3.017,59	17.830,14	0,00	14.812,55	3.017,59	17.830,14	0,00	14.812,55	3.017,59	17.830,14	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.388,49	3.601,77	14.990,26	0,00	11.388,49	3.601,77	14.990,26	0,00	11.388,49	3.601,77	14.990,26	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							7.292,44	1.661,69	8.954,13	0,00	7.292,44	1.661,69	8.954,13	0,00	7.292,44	1.661,69	8.954,13	0,00
43	13º SALÁRIO							8.109,60	30.437,36	38.546,96	0,00	8.109,60	30.437,36	38.546,96	0,00	8.109,60	30.437,36	38.546,96	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.469,40	2.889,14	7.358,54	2.889,14	4.469,40	2.889,14	7.358,54	0,00	4.469,40	0,00	4.469,40	2.889,14
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							58.577,94	9.090,23	67.668,17	0,00	58.577,94	9.090,23	67.668,17	0,00	58.577,94	9.090,23	67.668,17	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							16.729,08	3.017,71	19.746,79	276,69	16.729,08	3.017,71	19.746,79	0,00	16.411,08	3.059,02	19.470,10	276,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	70.000,00	-4.000,00	66.000,00	32.765,01	29.078,45	4.156,54	33.234,99	4.156,54	29.078,45	4.156,54	33.234,99	0,00	24.880,62	4.197,83	29.078,45	4.156,54
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							26.953,85	4.156,54	31.110,39	4.156,54	26.953,85	4.156,54	31.110,39	0,00	22.756,02	4.197,83	26.953,85	4.156,54
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							2.124,60	0,00	2.124,60	0,00	2.124,60	0,00	2.124,60	0,00	2.124,60	0,00	2.124,60	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	233	0,00	36.500,00	36.500,00	1.214,16	32.756,14	2.529,70	35.285,84	2.529,70	32.756,14	2.529,70	35.285,84	0,00	28.031,15	4.724,99	32.756,14	2.529,70
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							32.756,14	2.529,70	35.285,84	2.529,70	32.756,14	2.529,70	35.285,84	0,00	28.031,15	4.724,99	32.756,14	2.529,70
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	115.000,00	0,00	115.000,00	31.213,85	71.691,80	12.094,35	83.786,15	83.786,15	71.691,80	12.094,35	83.786,15	0,00	0,00	0,00	0,00	83.786,15
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							71.691,80	12.094,35	83.786,15	83.786,15	71.691,80	12.094,35	83.786,15	0,00	0,00	0,00	0,00	83.786,15
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	5	6.000,00	0,00	6.000,00	5.046,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	100.000,00	140.000,00	240.000,00	128.664,45	92.377,01	18.958,54	111.335,55	25.692,33	84.027,98	14.823,52	98.851,50	12.484,05	70.741,32	14.901,90	85.643,22	13.208,28
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.468,24	270,00	1.738,24	270,00	1.468,24	270,00	1.738,24	0,00	997,90	470,34	1.468,24	270,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.009,36	386,10	3.395,46	1.403,10	1.992,36	386,10	2.378,46	1.017,00	1.544,36	448,00	1.992,36	386,10
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	75,80	75,80	75,80	0,00	0,00	0,00	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.773,20	840,00	3.613,20	840,00	2.773,20	660,00	3.433,20	180,00	2.773,20	0,00	2.773,20	660,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							255,96	0,00	255,96	0,00	255,96	0,00	255,96	0,00	255,96	0,00	255,96	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							831,49	389,63	1.221,12	389,63	831,49	389,63	1.221,12	0,00	831,49	0,00	831,49	389,63
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							7.177,56	324,30	7.501,86	1.178,10	6.298,86	349,20	6.648,06	853,80	6.205,31	118,45	6.323,76	324,30
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							56,10	0,00	56,10	0,00	56,10	0,00	56,10	0,00	56,10	0,00	56,10	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							1.912,00	420,00	2.332,00	1.347,00	985,00	0,00	985,00	1.347,00	985,00	0,00	985,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							10.248,40	7.994,69	18.243,09	8.022,69	10.080,40	5.538,69	15.619,09	2.624,00	6.297,40	3.923,00	10.220,40	5.398,69
42	FERRAMENTAS							1.108,20	406,60	1.514,80	406,60	1.063,20	451,60	1.514,80	0,00	439,80	668,40	1.108,20	406,60
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							63.406,50	7.851,42	71.257,92	11.759,41	58.093,17	6.778,30	64.871,47	6.386,45	50.224,80	9.273,71	59.498,51	5.372,96
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	50.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	35.000,00	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							60.000,00	0,00	60.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	35.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	7.000,00	19.000,00	26.000,00	4.807,08	17.092,92	4.100,00	21.192,92	4.100,00	17.092,92	4.100,00	21.192,92	0,00	12.992,92	4.100,00	17.092,92	4.100,00
07	ESTAGIÁRIOS							16.192,92	4.100,00	20.292,92	4.100,00	16.192,92	4.100,00	20.292,92	0,00	12.092,92	4.100,00	16.192,92	4.100,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	160.000,00	292.000,00	452.000,00	68.816,71	366.937,01	16.246,28	383.183,29	110.357,44	231.397,32	44.777,02	276.174,34	107.008,95	195.447,82	77.378,03	272.825,85	3.348,49
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							5.884,24	0,00	5.884,24	5.884,24	0,00	0,00	0,00	5.884,24	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.446,00	1.054,80	5.500,80	1.224,80	3.776,00	1.644,80	5.420,80	80,00	2.076,00	2.200,00	4.276,00	1.144,80
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.576,99	3.797,61	5.374,60	0,00	1.576,99	3.797,61	5.374,60	0,00	1.576,99	3.797,61	5.374,60	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							3.132,00	-124,00	3.008,00	890,00	2.118,00	0,00	2.118,00	890,00	2.118,00	0,00	2.118,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.980,00	0,00	6.980,00	1.873,32	3.664,30	1.442,38	5.106,68	1.873,32	3.664,30	1.442,38	5.106,68	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.068,34	0,00	2.068,34	0,00	2.068,34	0,00	2.068,34	0,00	480,34	1.588,00	2.068,34	0,00
80	HOSPEDAGENS							7.898,44	823,90	8.722,34	863,90	7.858,44	530,00	8.388,44	333,90	7.858,44	0,00	7.858,44	530,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							1.088,00	-338,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							6.600,00	0,00	6.600,00	3.300,00	2.750,00	550,00	3.300,00	3.300,00	2.750,00	550,00	3.300,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							408,33	0,00	408,33	0,00	408,33	0,00	408,33	0,00	408,33	0,00	408,33	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							320.754,67	11.031,97	331.786,64	95.571,18	201.076,92	36.812,23	237.889,15	93.897,49	168.415,42	67.800,04	236.215,46	1.673,69
04.122.0003.2047 ALUGUEIS																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	282,00	8.818,00	900,00	9.718,00	900,00	8.268,00	1.450,00	9.718,00	0,00	7.368,00	1.450,00	8.818,00	900,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.818,00	900,00	9.718,00	900,00	8.268,00	1.450,00	9.718,00	0,00	7.368,00	1.450,00	8.818,00	900,00
04.122.0003.2048 PAGAMENTO DE AGUÁ,LUZ,TELEFONE																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	20.000,00	0,00	20.000,00	1.022,41	18.372,75	604,84	18.977,59	235,09	17.954,77	787,73	18.742,50	235,09	17.942,69	799,81	18.742,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.181,35	164,65	2.346,00	0,00	2.181,35	164,65	2.346,00	0,00	2.181,35	164,65	2.346,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.046,03	440,19	2.486,22	0,00	2.046,03	440,19	2.486,22	0,00	2.046,03	440,19	2.486,22	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.145,37	0,00	14.145,37	235,09	13.727,39	182,89	13.910,28	235,09	13.715,31	194,97	13.910,28	0,00
04.122.0023.2046 DESPESAS COM TRANSPORTE																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	12	110.000,00	0,00	110.000,00	62.641,27	44.082,98	3.275,75	47.358,73	0,00	44.082,98	3.275,75	47.358,73	0,00	44.082,98	3.275,75	47.358,73	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							44.082,98	3.275,75	47.358,73	0,00	44.082,98	3.275,75	47.358,73	0,00	44.082,98	3.275,75	47.358,73	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	250.000,00	0,00	250.000,00	51.932,41	198.067,59	0,00	198.067,59	71.517,09	117.015,63	29.910,81	146.926,44	51.141,15	82.020,31	44.530,19	126.550,50	20.375,94
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							198.067,59	0,00	198.067,59	71.517,09	117.015,63	29.910,81	146.926,44	51.141,15	82.020,31	44.530,19	126.550,50	20.375,94
15.451.0003.1004 OBRAS E INSTALAÇÕES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	14	120.000,00	50.000,00	170.000,00	64.469,66	86.562,38	18.967,96	105.530,34	99.008,08	6.522,26	3.285,39	9.807,65	95.722,69	6.522,26	0,00	6.522,26	3.285,39
92	INSTALAÇÕES							21.429,76	0,00	21.429,76	14.907,50	6.522,26	0,00	6.522,26	14.907,50	6.522,26	0,00	6.522,26	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							65.132,62	18.967,96	84.100,58	84.100,58	0,00	3.285,39	3.285,39	80.815,19	0,00	0,00	0,00	3.285,39
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	15	290.000,00	0,00	290.000,00	200.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	16	1.539.250,00	0,00	1.539.250,00	895.947,28	643.302,72	0,00	643.302,72	643.302,72	0,00	27.757,58	27.757,58	615.545,14	0,00	0,00	0,00	27.757,58
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							643.302,72	0,00	643.302,72	643.302,72	0,00	27.757,58	27.757,58	615.545,14	0,00	0,00	0,00	27.757,58
15.451.0024.1012 DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	248	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00
03	TERRENOS							26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.775.651,96	684.500,00	4.460.151,96	1.765.766,66	2.392.977,79	301.407,51	2.694.385,30	1.179.254,87	1.408.726,29	284.214,94	1.692.941,23	1.001.444,07	1.225.635,80	289.494,63	1.515.130,43	177.810,80
02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																			
08.244.0004.1003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	17	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
08.244.0004.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	18	40.000,00	0,00	40.000,00	6.989,93	24.990,17	8.019,90	33.010,07	0,00	24.990,17	8.019,90	33.010,07	0,00	24.990,17	8.019,90	33.010,07	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

30/08/18 14:20

Exercício: 2018

Página: 5/26

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	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							21.717,46	4.480,21	26.197,67	0,00	21.717,46	4.480,21	26.197,67	0,00	21.717,46	4.480,21	26.197,67	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			645,05	129,01	774,06		645,05	129,01	774,06	0,00	645,05	129,01	774,06	0,00	645,05	129,01	774,06	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.547,30	616,85	3.164,15	0,00	2.547,30	616,85	3.164,15	0,00	2.547,30	616,85	3.164,15	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	2.793,83	2.793,83	0,00	0,00	2.793,83	2.793,83	0,00	0,00	2.793,83	2.793,83	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							80,36	0,00	80,36	0,00	80,36	0,00	80,36	0,00	80,36	0,00	80,36	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	19	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	20	6.607,60	0,00	6.607,60	912,33	4.870,44	824,83	5.695,27	5.695,27	4.870,44	824,83	5.695,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.695,27
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							4.870,44	824,83	5.695,27	5.695,27	4.870,44	824,83	5.695,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.695,27
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	21	10.000,00	0,00	10.000,00	785,26	9.214,74	0,00	9.214,74	568,92	9.094,74	60,00	9.154,74	60,00	8.251,14	394,68	8.645,82	508,92
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.362,91	0,00	1.362,91	550,52	1.242,91	60,00	1.302,91	60,00	422,66	389,73	812,39	490,52
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							161,54	0,00	161,54	0,00	161,54	0,00	161,54	0,00	161,54	0,00	161,54	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.690,29	0,00	7.690,29	18,40	7.690,29	0,00	7.690,29	0,00	7.666,94	4,95	7.671,89	18,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	22	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	23	15.000,00	0,00	15.000,00	7.061,60	7.938,40	0,00	7.938,40	0,00	7.938,40	0,00	7.938,40	0,00	7.938,40	0,00	7.938,40	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							162,61	0,00	162,61	0,00	162,61	0,00	162,61	0,00	162,61	0,00	162,61	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.775,79	0,00	7.775,79	0,00	7.775,79	0,00	7.775,79	0,00	7.775,79	0,00	7.775,79	0,00
Total por Unidade Executora				81.707,60	0,00	81.707,60	25.849,12	47.013,75	8.844,73	55.858,48	6.264,19	46.893,75	8.904,73	55.798,48	60,00	41.179,71	8.414,58	49.594,29	6.204,19
Total por Unidade Orçamentária				3.857.359,56	684.500,00	4.541.859,56	1.791.615,78	2.439.991,54	310.252,24	2.750.243,78	1.185.519,06	1.455.620,04	293.119,67	1.748.739,71	1.001.504,07	1.266.815,51	297.909,21	1.564.724,72	184.014,99
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	24	4.000,00	0,00	4.000,00	140,00	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00
04.121.0006.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	25	250.000,00	-18.300,00	231.700,00	76.479,89	122.649,57	32.570,54	155.220,11	0,00	122.649,57	32.570,54	155.220,11	0,00	122.649,57	32.570,54	155.220,11	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							101.334,02	16.716,54	118.050,56	0,00	101.334,02	16.716,54	118.050,56	0,00	101.334,02	16.716,54	118.050,56	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.226,88	792,54	5.019,42	0,00	4.226,88	792,54	5.019,42	0,00	4.226,88	792,54	5.019,42	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.303,02	5.151,51	15.454,53	0,00	10.303,02	5.151,51	15.454,53	0,00	10.303,02	5.151,51	15.454,53	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.314,03	0,00	1.314,03	0,00	1.314,03	0,00	1.314,03	0,00	1.314,03	0,00	1.314,03	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	8.754,55	8.754,55	0,00	0,00	8.754,55	8.754,55	0,00	0,00	8.754,55	8.754,55	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.057,60	0,00	1.057,60	0,00	1.057,60	0,00	1.057,60	0,00	1.057,60	0,00	1.057,60	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.057,62	0,00	1.057,62	0,00	1.057,62	0,00	1.057,62	0,00	1.057,62	0,00	1.057,62	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.356,40	1.155,40	4.511,80	0,00	3.356,40	1.155,40	4.511,80	0,00	3.356,40	1.155,40	4.511,80	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	26	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	234	0,00	18.300,00	18.300,00	1.172,25	17.127,75	0,00	17.127,75	0,00	17.127,75	0,00	17.127,75	0,00	17.127,75	0,00	17.127,75	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							17.127,75	0,00	17.127,75	0,00	17.127,75	0,00	17.127,75	0,00	17.127,75	0,00	17.127,75	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	27	28.772,03	0,00	28.772,03	11.022,42	15.399,79	2.349,82	17.749,61	17.749,61	15.399,79	2.349,82	17.749,61	0,00	0,00	0,00	0,00	17.749,61
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							15.399,79	2.349,82	17.749,61	17.749,61	15.399,79	2.349,82	17.749,61	0,00	0,00	0,00	0,00	17.749,61
04.122.0005.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	28	1.000,00	12.500,00	13.500,00	79,00	2.839,00	10.582,00	13.421,00	10.582,00	2.839,00	0,00	2.839,00	10.582,00	2.839,00	0,00	2.839,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.839,00	0,00	2.839,00	0,00	2.839,00	0,00	2.839,00	0,00	2.839,00	0,00	2.839,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	7.972,00	7.972,00	7.972,00	0,00	0,00	0,00	7.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

Exercício: 2018

Página: 6/ 26

04.122.0005.2048 PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

30/08/18 14:20

Exercício: 2018

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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	38	25.000,00	15.000,00	40.000,00	18.169,97	17.747,66	4.082,37	21.830,03	0,00	17.747,66	4.082,37	21.830,03	0,00	17.522,64	4.307,39	21.830,03	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.887,24	421,92	3.309,16	0,00	2.887,24	421,92	3.309,16	0,00	2.887,24	421,92	3.309,16	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							645,63	153,14	798,77	0,00	645,63	153,14	798,77	0,00	645,63	153,14	798,77	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.214,79	3.507,31	17.722,10	0,00	14.214,79	3.507,31	17.722,10	0,00	13.989,77	3.732,33	17.722,10	0,00
04.122.0005.2051	PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA																		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	39	250.000,00	60.000,00	310.000,00	4.405,53	274.364,68	31.229,79	305.594,47	0,00	274.364,68	31.229,79	305.594,47	0,00	229.962,95	75.631,52	305.594,47	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							274.364,68	31.229,79	305.594,47	0,00	274.364,68	31.229,79	305.594,47	0,00	229.962,95	75.631,52	305.594,47	0,00
Total por Unidade Executora				1.326.872,03	361.500,00	1.688.372,03	542.620,64	992.923,42	152.827,97	1.145.751,39	137.523,37	929.415,52	160.521,58	1.089.937,10	55.814,29	809.649,10	198.578,92	1.008.228,02	81.709,08
Total por Unidade Orçamentária				1.326.872,03	361.500,00	1.688.372,03	542.620,64	992.923,42	152.827,97	1.145.751,39	137.523,37	929.415,52	160.521,58	1.089.937,10	55.814,29	809.649,10	198.578,92	1.008.228,02	81.709,08
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	40	412.610,00	-350.000,00	62.610,00	8.810,00	53.800,00	0,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	0,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							53.800,00	0,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	0,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00
15.451.0007.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	41	20.746,41	0,00	20.746,41	20.746,41	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	42	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	43	826.953,00	-17.800,00	809.153,00	430.733,26	318.867,12	59.552,62	378.419,74	5.225,03	318.867,12	59.552,62	378.419,74	0,00	274.247,60	98.947,11	373.194,71	5.225,03
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							281.865,26	39.883,56	321.748,82	5.052,11	281.865,26	39.883,56	321.748,82	0,00	241.390,69	75.306,02	316.696,71	5.052,11
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							784,66	73,56	858,22	0,00	784,66	73,56	858,22	0,00	637,54	220,68	858,22	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							20.028,31	2.870,93	22.899,24	0,00	20.028,31	2.870,93	22.899,24	0,00	16.717,52	6.181,72	22.899,24	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.942,10	0,00	3.942,10	0,00	3.942,10	0,00	3.942,10	0,00	3.942,10	0,00	3.942,10	0,00
43	13º SALÁRIO							7.412,04	16.478,09	23.890,13	0,00	7.412,04	16.478,09	23.890,13	0,00	7.412,04	16.478,09	23.890,13	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							818,70	0,00	818,70	0,00	818,70	0,00	818,70	0,00	818,70	0,00	818,70	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.132,78	0,00	2.132,78	0,00	2.132,78	0,00	2.132,78	0,00	2.132,78	0,00	2.132,78	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.883,27	246,48	2.129,75	172,92	1.883,27	246,48	2.129,75	0,00	1.196,23	760,60	1.956,83	172,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	44	15.500,00	0,00	15.500,00	10.655,53	4.157,85	686,62	4.844,47	686,62	4.157,85	686,62	4.844,47	0,00	3.471,23	686,62	4.157,85	686,62
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.157,85	686,62	4.844,47	686,62	4.157,85	686,62	4.844,47	0,00	3.471,23	686,62	4.157,85	686,62
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	236	0,00	19.800,00	19.800,00	296,78	17.819,15	1.684,07	19.503,22	1.684,07	17.819,15	1.684,07	19.503,22	0,00	13.508,04	4.311,11	17.819,15	1.684,07
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							17.819,15	1.684,07	19.503,22	1.684,07	17.819,15	1.684,07	19.503,22	0,00	13.508,04	4.311,11	17.819,15	1.684,07
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	45	126.800,00	-10.000,00	116.800,00	54.352,63	54.092,94	8.354,43	62.447,37	62.447,37	54.092,94	8.354,43	62.447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	62.447,37
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							54.092,94	8.354,43	62.447,37	62.447,37	54.092,94	8.354,43	62.447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	62.447,37
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	46	80.000,00	15.000,00	95.000,00	7.513,17	85.106,93	2.379,90	87.486,83	2.779,90	81.280,65	6.108,18	87.388,83	98,00	71.351,01	13.355,92	84.706,93	2.681,90
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.944,00	1.248,00	8.192,00	1.258,00	6.934,00	1.220,00	8.154,00	38,00	6.611,00	323,00	6.934,00	1.220,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							551,60	0,00	551,60	0,00	551,60	0,00	551,60	0,00	551,60	0,00	551,60	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							58.200,50	1.071,90	59.272,40	1.071,90	54.774,22	4.438,18	59.212,40	60,00	45.167,58	13.032,92	58.200,50	1.011,90
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							17.220,83	60,00	17.280,83	450,00	16.830,83	450,00	17.280,83	0,00	16.830,83	0,00	16.830,83	450,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	47	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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	48	15.877,00	65.000,00	80.877,00	828,67	70.948,42	9.099,91	80.048,33	13.439,91	62.458,42	9.299,91	71.758,33	8.290,00	58.282,92	8.325,50	66.608,42	5.149,91
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							8.250,00	3.300,00	11.550,00	3.300,00	8.250,00	0,00	8.250,00	3.300,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

Exercício: 2018

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	
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							45.850,50	5.799,91	51.650,41	10.139,91	37.360,50	9.299,91	46.660,41	4.990,00	33.185,00	8.325,50	41.510,50	5.149,91
	39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS -							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	69 SEGUROS EM GERAL							266,83	0,00	266,83	0,00	266,83	0,00	266,83	0,00	266,83	0,00	266,83	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							16.331,09	0,00	16.331,09	0,00	16.331,09	0,00	16.331,09	0,00	16.331,09	0,00	16.331,09	0,00
15.451.0007.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	49	15.000,00	0,00	15.000,00	3.434,00	9.518,00	2.048,00	11.566,00	750,00	8.768,00	2.048,00	10.816,00	750,00	8.768,00	2.048,00	10.816,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.018,00	2.048,00	7.066,00	0,00	5.018,00	2.048,00	7.066,00	0,00	5.018,00	2.048,00	7.066,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.500,00	0,00	4.500,00	750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
15.451.0007.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	50	15.000,00	10.000,00	25.000,00	10.247,99	11.986,76	2.765,25	14.752,01	0,00	11.986,76	2.765,25	14.752,01	0,00	11.986,76	2.765,25	14.752,01	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.856,71	2.675,59	10.532,30	0,00	7.856,71	2.675,59	10.532,30	0,00	7.856,71	2.675,59	10.532,30	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.130,05	89,66	4.219,71	0,00	4.130,05	89,66	4.219,71	0,00	4.130,05	89,66	4.219,71	0,00
15.451.0007.2050	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	51	180.000,00	0,00	180.000,00	84.019,39	83.959,55	12.021,06	95.980,61	0,00	83.959,55	12.021,06	95.980,61	0,00	83.746,49	12.234,12	95.980,61	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							83.353,75	12.021,06	95.374,81	0,00	83.353,75	12.021,06	95.374,81	0,00	83.353,75	12.021,06	95.374,81	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							605,80	0,00	605,80	0,00	605,80	0,00	605,80	0,00	392,74	213,06	605,80	0,00
	Total por Unidade Executora			1.782.486,41	-318.000,00	1.464.486,41	655.637,83	710.256,72	98.591,86	808.848,58	140.812,90	697.190,44	102.520,14	799.710,58	9.138,00	525.362,05	142.673,63	668.035,68	131.674,90
	Total por Unidade Orçamentária			1.782.486,41	-318.000,00	1.464.486,41	655.637,83	710.256,72	98.591,86	808.848,58	140.812,90	697.190,44	102.520,14	799.710,58	9.138,00	525.362,05	142.673,63	668.035,68	131.674,90
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	52	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
12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	53	379.150,00	-5.900,00	373.250,00	144.772,07	187.582,94	40.894,99	228.477,93	3.515,82	187.582,94	40.894,99	228.477,93	0,00	180.042,47	44.919,64	224.962,11	3.515,82
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							176.930,00	26.366,59	203.296,59	3.515,82	176.930,00	26.366,59	203.296,59	0,00	169.545,70	30.235,07	199.780,77	3.515,82
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.755,65	1.080,72	8.836,37	0,00	7.755,65	1.080,72	8.836,37	0,00	7.755,65	1.080,72	8.836,37	0,00
43	13º SALÁRIO							1.614,06	13.447,68	15.061,74	0,00	1.614,06	13.447,68	15.061,74	0,00	1.614,06	13.447,68	15.061,74	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.127,06	0,00	1.127,06	0,00	1.127,06	0,00	1.127,06	0,00	1.127,06	0,00	1.127,06	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							156,17	0,00	156,17	0,00	156,17	0,00	156,17	0,00	0,00	156,17	156,17	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	54	20.016,00	0,00	20.016,00	9.039,64	9.469,33	1.507,03	10.976,36	1.507,03	9.469,33	1.507,03	10.976,36	0,00	8.000,97	1.468,36	9.469,33	1.507,03
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.469,33	1.507,03	10.976,36	1.507,03	9.469,33	1.507,03	10.976,36	0,00	8.000,97	1.468,36	9.469,33	1.507,03
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	237	0,00	5.900,00	5.900,00	820,72	4.564,35	514,93	5.079,28	514,93	4.564,35	514,93	5.079,28	0,00	2.370,62	2.193,73	4.564,35	514,93
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							4.564,35	514,93	5.079,28	514,93	4.564,35	514,93	5.079,28	0,00	2.370,62	2.193,73	4.564,35	514,93
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	55	51.703,00	0,00	51.703,00	16.697,88	30.055,15	4.949,97	35.005,12	35.005,12	30.055,15	4.949,97	35.005,12	0,00	0,00	0,00	0,00	35.005,12
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							30.055,15	4.949,97	35.005,12	35.005,12	30.055,15	4.949,97	35.005,12	0,00	0,00	0,00	0,00	35.005,12
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	56	5.000,00	0,00	5.000,00	1.366,92	2.577,73	1.055,35	3.633,08	0,00	2.577,73	1.055,35	3.633,08	0,00	2.577,73	1.055,35	3.633,08	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							2.577,73	1.055,35	3.633,08	0,00	2.577,73	1.055,35	3.633,08	0,00	2.577,73	1.055,35	3.633,08	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	57	20.000,00	0,00	20.000,00	10.780,71	8.009,53	1.209,76	9.219,29	1.652,09	7.726,20	90,80	7.817,00	1.402,29	5.779,71	1.787,49	7.567,20	249,80
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.365,27	0,00	6.365,27	0,00	6.365,27	0,00	6.365,27	0,00	4.644,78	1.720,49	6.365,27	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							532,43	0,00	532,43	192,53	339,90	0,00	339,90	192,53	339,90	0,00	339,90	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.173,76	1.173,76	1.173,76	0,00	0,00	0,00	1.173,76	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							108,28	0,00	108,28	73,00	108,28	0,00	108,28	0,00	35,28	0,00	35,28	73,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							219,35	0,00	219,35	86,00	219,35	0,00	219,35	0,00	133,35	0,00	133,35	86,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							515,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

30/08/18 14:20

Exercício: 2018

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	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							57.200,50	11.126,53	68.327,03	0,00	57.200,50	11.126,53	68.327,03	0,00	57.200,50	11.126,53	68.327,03	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	71	95.000,00	0,00	95.000,00	69.511,60	20.499,49	4.988,91	25.488,40	4.988,91	20.499,49	4.988,91	25.488,40	0,00	15.764,47	4.735,02	20.499,49	4.988,91
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.499,49	4.988,91	25.488,40	4.988,91	20.499,49	4.988,91	25.488,40	0,00	15.764,47	4.735,02	20.499,49	4.988,91
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	238	0,00	17.000,00	17.000,00	3.595,98	13.404,02	0,00	13.404,02	0,00	13.404,02	0,00	13.404,02	0,00	12.442,72	961,30	13.404,02	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							13.404,02	0,00	13.404,02	0,00	13.404,02	0,00	13.404,02	0,00	12.442,72	961,30	13.404,02	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	72	218.010,00	0,00	218.010,00	103.900,94	98.594,72	15.514,34	114.109,06	15.514,34	98.594,72	15.514,34	114.109,06	0,00	83.453,34	15.141,38	98.594,72	15.514,34
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							98.594,72	15.514,34	114.109,06	15.514,34	98.594,72	15.514,34	114.109,06	0,00	83.453,34	15.141,38	98.594,72	15.514,34
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	73	83.490,00	0,00	83.490,00	3.202,12	79.628,14	659,74	80.287,88	40.895,86	21.839,32	29.991,17	51.830,49	28.457,39	20.500,52	18.891,50	39.392,02	12.438,47
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							35.000,00	0,00	35.000,00	29.906,80	0,00	9.040,15	9.040,15	25.959,85	0,00	5.093,20	5.093,20	3.946,95
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							31.203,77	0,00	31.203,77	8.439,32	10.304,95	20.898,82	31.203,77	0,00	10.304,95	12.459,50	22.764,45	8.439,32
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.496,97	0,00	1.496,97	0,00	1.496,97	0,00	1.496,97	0,00	1.496,97	0,00	1.496,97	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.405,00	0,00	5.405,00	1.890,00	3.515,00	0,00	3.515,00	1.890,00	3.515,00	0,00	3.515,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							647,50	280,00	927,50	280,00	647,50	0,00	647,50	280,00	647,50	0,00	647,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.874,90	379,74	6.254,64	379,74	5.874,90	52,20	5.927,10	327,54	4.536,10	1.338,80	5.874,90	52,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	74	43.850,00	150.000,00	193.850,00	190.095,00	3.755,00	0,00	3.755,00	0,00	3.755,00	0,00	3.755,00	0,00	3.755,00	0,00	3.755,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.755,00	0,00	3.755,00	0,00	3.755,00	0,00	3.755,00	0,00	3.755,00	0,00	3.755,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	75	45.490,00	0,00	45.490,00	10.243,65	29.484,72	5.761,63	35.246,35	0,00	29.484,72	5.761,63	35.246,35	0,00	29.484,72	5.761,63	35.246,35	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							29.484,72	5.761,63	35.246,35	0,00	29.484,72	5.761,63	35.246,35	0,00	29.484,72	5.761,63	35.246,35	0,00
12.361.0009.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	76	426.249,00	0,00	426.249,00	292.806,04	112.235,12	21.207,84	133.442,96	0,00	112.235,12	21.207,84	133.442,96	0,00	112.235,12	21.207,84	133.442,96	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							112.235,12	21.207,84	133.442,96	0,00	112.235,12	21.207,84	133.442,96	0,00	112.235,12	21.207,84	133.442,96	0,00
12.361.0009.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	77	63.000,00	0,00	63.000,00	27.546,86	31.562,99	3.890,15	35.453,14	301,77	30.076,71	5.074,66	35.151,37	301,77	30.076,71	5.074,66	35.151,37	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.963,54	3.353,08	22.316,62	0,00	18.963,54	3.353,08	22.316,62	0,00	18.963,54	3.353,08	22.316,62	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.805,03	1.094,38	9.899,41	0,00	8.805,03	1.094,38	9.899,41	0,00	8.805,03	1.094,38	9.899,41	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.794,42	-557,31	3.237,11	301,77	2.308,14	627,20	2.935,34	301,77	2.308,14	627,20	2.935,34	0,00
12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	246	0,00	3.000,00	3.000,00	776,42	2.022,09	201,49	2.223,58	0,00	2.022,09	201,49	2.223,58	0,00	2.022,09	201,49	2.223,58	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							2.022,09	201,49	2.223,58	0,00	2.022,09	201,49	2.223,58	0,00	2.022,09	201,49	2.223,58	0,00
Total por Unidade Executora				2.800.840,00	101.000,00	2.901.840,00	1.622.395,62	1.099.576,65	179.867,73	1.279.444,38	64.826,88	1.040.301,55	207.257,67	1.247.559,22	31.885,16	1.009.039,37	205.578,13	1.214.617,50	32.941,72
02.04.03	COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL																		
12.365.0010.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	78	20.000,00	0,00	20.000,00	18.060,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00
12.365.0010.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	79	80.000,00	0,00	80.000,00	72.388,88	7.611,12	0,00	7.611,12	0,00	7.611,12	0,00	7.611,12	0,00	7.611,12	0,00	7.611,12	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							7.611,12	0,00	7.611,12	0,00	7.611,12	0,00	7.611,12	0,00	7.611,12	0,00	7.611,12	0,00
12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	80	50.000,00	-700,00	49.300,00	44.587,38	4.712,62	0,00	4.712,62	0,00	4.712,62	0,00	4.712,62	0,00	4.712,62	0,00	4.712,62	0,00
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							3.514,29	0,00	3.514,29	0,00	3.514,29	0,00	3.514,29	0,00	3.514,29	0,00	3.514,29	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							1.198,33	0,00	1.198,33	0,00	1.198,33	0,00	1.198,33	0,00	1.198,33	0,00	1.198,33	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	81	800.000,00	-14.000,00	786.000,00	302.988,64	388.367,34	94.644,02	483.011,36	0,00	388.367,34	94.644,02	483.011,36	0,00	386.911,48	96.099,88	483.011,36	0,00



SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

Exercício: 2018

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							325.291,92	52.517,89	377.809,81	0,00	325.291,92	52.517,89	377.809,81	0,00	325.291,92	52.517,89	377.809,81	0,00
	05 INCORPORAÇÕES							907,40	181,48	1.088,88	0,00	907,40	181,48	1.088,88	0,00	907,40	181,48	1.088,88	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.348,20	3.469,64	20.817,84	0,00	17.348,20	3.469,64	20.817,84	0,00	17.348,20	3.469,64	20.817,84	0,00
	43 13º SALÁRIO							1.455,86	30.433,40	31.889,26	0,00	1.455,86	30.433,40	31.889,26	0,00	0,00	31.889,26	31.889,26	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.276,38	0,00	1.276,38	0,00	1.276,38	0,00	1.276,38	0,00	1.276,38	0,00	1.276,38	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							42.087,58	8.041,61	50.129,19	0,00	42.087,58	8.041,61	50.129,19	0,00	42.087,58	8.041,61	50.129,19	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	82	19.000,00	0,00	19.000,00	15.105,01	3.894,99	0,00	3.894,99	0,00	3.894,99	0,00	3.894,99	0,00	3.894,99	0,00	3.894,99	0,00
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.894,99	0,00	3.894,99	0,00	3.894,99	0,00	3.894,99	0,00	3.894,99	0,00	3.894,99	0,00
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	239	0,00	13.700,00	13.700,00	1.108,94	12.591,06	0,00	12.591,06	0,00	12.591,06	0,00	12.591,06	0,00	12.591,06	0,00	12.591,06	0,00
	99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							12.591,06	0,00	12.591,06	0,00	12.591,06	0,00	12.591,06	0,00	12.591,06	0,00	12.591,06	0,00
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	83	124.000,00	0,00	124.000,00	39.416,09	72.909,53	11.674,38	84.583,91	11.674,38	72.909,53	11.674,38	84.583,91	0,00	61.235,15	11.674,38	72.909,53	11.674,38
	41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							72.909,53	11.674,38	84.583,91	11.674,38	72.909,53	11.674,38	84.583,91	0,00	61.235,15	11.674,38	72.909,53	11.674,38
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	84	50.000,00	0,00	50.000,00	23.114,25	25.781,25	1.104,50	26.885,75	4.123,40	7.160,30	18.447,95	25.608,25	1.277,50	6.495,30	16.267,05	22.762,35	2.845,90
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							22.439,05	0,00	22.439,05	2.347,40	4.745,95	17.693,10	22.439,05	0,00	4.745,95	15.345,70	20.091,65	2.347,40
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.322,85	0,00	1.322,85	647,50	419,00	256,35	675,35	647,50	54,00	621,35	675,35	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.019,35	1.104,50	3.123,85	1.128,50	1.995,35	498,50	2.493,85	630,00	1.695,35	300,00	1.995,35	498,50
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	85	23.150,00	0,00	23.150,00	21.285,00	1.865,00	0,00	1.865,00	0,00	1.865,00	0,00	1.865,00	0,00	1.615,00	250,00	1.865,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.865,00	0,00	1.865,00	0,00	1.865,00	0,00	1.865,00	0,00	1.615,00	250,00	1.865,00	0,00
	3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE	2	86	45.490,00	0,00	45.490,00	35.286,93	8.420,18	1.782,89	10.203,07	0,00	8.420,18	1.782,89	10.203,07					

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	108	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	109	10.000,00	5.000,00	15.000,00	4.148,48	11.236,32	-384,80	10.851,52	1.585,00	9.266,52	711,00	9.977,52	874,00	9.266,52	0,00	9.266,52	711,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.093,52	0,00	4.093,52	0,00	4.093,52	0,00	4.093,52	0,00	4.093,52	0,00	4.093,52	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.757,80	-384,80	5.373,00	1.585,00	3.788,00	711,00	4.499,00	874,00	3.788,00	0,00	3.788,00	711,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	110	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	111	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	112	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	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	113	5.000,00	6.000,00	11.000,00	2.045,80	8.954,20	0,00	8.954,20	2.395,00	6.559,20	0,00	6.559,20	2.395,00	6.559,20	0,00	6.559,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.954,20	0,00	8.954,20	2.395,00	6.559,20	0,00	6.559,20	2.395,00	6.559,20	0,00	6.559,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	114	109.600,00	-88.600,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	115	10.000,00	0,00	10.000,00	3.380,10	5.438,04	1.181,86	6.619,90	0,00	5.438,04	1.181,86	6.619,90	0,00	5.208,27	1.411,63	6.619,90	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.004,54	1.041,92	5.046,46	0,00	4.004,54	1.041,92	5.046,46	0,00	4.004,54	1.041,92	5.046,46	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.433,50	0,00	1.433,50	0,00	1.433,50	0,00	1.433,50	0,00	1.203,73	229,77	1.433,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	139,94	139,94	0,00	0,00	139,94	139,94	0,00	0,00	139,94	139,94	0,00
Total por Unidade Executora				869.140,00	-706.000,00	163.140,00	121.458,14	38.058,09	3.623,77	41.681,86	4.372,51	33.693,29	4.719,57	38.412,86	3.269,00	33.071,01	4.238,34	37.309,35	1.103,51
02.04.06	COORDENADORIA DE ENSINO FUND.-NÃO																		
12.361.0008.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	250	0,00	50.000,00	50.000,00	4.140,00	45.860,00	0,00	45.860,00	0,00	45.860,00	0,00	45.860,00	0,00	45.860,00	0,00	45.860,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							45.860,00	0,00	45.860,00	0,00	45.860,00	0,00	45.860,00	0,00	45.860,00	0,00	45.860,00	0,00
12.361.0020.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	116	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	117	200.000,00	-104.500,00	95.500,00	37.633,60	57.866,40	0,00	57.866,40	0,00	57.866,40	0,00	57.866,40	0,00	57.866,40	0,00	57.866,40	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							57.866,40	0,00	57.866,40	0,00	57.866,40	0,00	57.866,40	0,00	57.866,40	0,00	57.866,40	0,00
12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	118	1.048.380,00	-11.100,00	1.037.280,00	482.056,27	456.070,83	99.152,90	555.223,73	1.788,27	456.070,83	99.152,90	555.223,73	0,00	454.281,64	99.153,82	553.435,46	1.788,27
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							404.780,19	65.079,54	469.859,73	1.192,17	404.780,19	65.079,54	469.859,73	0,00	402.991,93	65.675,63	468.667,56	1.192,17
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							866,63	95,40	962,03	0,00	866,63	95,40	962,03	0,00	866,63	95,40	962,03	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							20.534,63	2.471,61	23.006,24	0,00	20.534,63	2.471,61	23.006,24	0,00	20.534,63	2.471,61	23.006,24	0,00
43	13º SALÁRIO							4.083,14	30.654,56	34.737,70	0,00	4.083,14	30.654,56	34.737,70	0,00	4.083,14	30.654,56	34.737,70	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							20.545,40	596,10	21.141,50	596,10	20.545,40	596,10	21.141,50	0,00	20.545,40	0,00	20.545,40	596,10
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.260,84	255,69	5.516,53	0,00	5.260,84	255,69	5.516,53	0,00	5.259,91	256,62	5.516,53	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	119	8.157,00	0,00	8.157,00	7.837,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	232	0,00	12.600,00	12.600,00	451,62	11.552,29	596,09	12.148,38	596,09	11.552,29	596,09	12.148,38	0,00	10.956,19	596,10	11.552,29	596,09
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							4.525,89	0,00	4.525,89	0,00	4.525,89	0,00	4.525,89	0,00	4.525,89	0,00	4.525,89	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							7.026,40	596,09	7.622,49	596,09	7.026,40	596,09	7.622,49	0,00	6.430,30	596,10	7.026,40	596,09
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	120	165.000,00	0,00	165.000,00	72.232,61	80.466,07	12.301,32	92.767,39	80.182,03	80.466,07	12.301,32	92.767,39	0,00	0,00	12.585,36	12.585,36	80.182,03



SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

Exercício: 2018

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		
41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO								80.466,07	12.301,32	92.767,39	80.182,03	80.466,07	12.301,32	92.767,39	0,00	0,00	12.585,36	12.585,36	80.182,03	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	121	86.705,00	0,00	86.705,00	27.452,15	45.755,79	13.497,06	59.252,85	9.311,60	36.634,19	15.456,06	52.090,25	7.162,60	34.461,19	15.480,06	49.941,25	2.149,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.089,20	1.041,57	2.130,77	0,00	1.089,20	1.041,57	2.130,77	0,00	1.089,20	1.041,57	2.130,77	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							6.986,00	0,00	6.986,00	0,00	6.986,00	0,00	6.986,00	0,00	6.986,00	0,00	6.986,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							173,77	0,00	173,77	0,00	173,77	0,00	173,77	0,00	173,77	0,00	173,77	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							11.957,20	0,00	11.957,20	9.121,60	2.835,60	1.959,00	4.794,60	7.162,60	1.890,60	945,00	2.835,60	1.959,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							18.366,48	12.455,49	30.821,97	190,00	18.366,48	12.455,49	30.821,97	0,00	18.338,48	12.293,49	30.631,97	190,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.183,14	0,00	7.183,14	0,00	7.183,14	0,00	7.183,14	0,00	5.983,14	1.200,00	7.183,14	0,00	
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				5	122	10.000,00	0,00	10.000,00	8.400,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
28 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				1	123	3.000,00	0,00	3.000,00	1.536,86	1.331,76	131,38	1.463,14	0,00	1.331,76	131,38	1.463,14	0,00	1.331,76	131,38	1.463,14
44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									776,78	12,11	788,89	0,00	776,78	12,11	788,89	0,00	776,78	12,11	788,89	0,00
81 SERVIÇOS BANCÁRIOS									554,98	119,27	674,25	0,00	554,98	119,27	674,25	0,00	554,98	119,27	674,25	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				5	124	103.800,00	-1.500,00	102.300,00	92.620,00	5.653,76	4.026,24	9.680,00	803,00	4.850,76	4.026,24	8.877,00	803,00	4.820,76	4.056,24	8.877,00
12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									9,80	0,00	9,80	0,00	9,80	0,00	9,80	0,00	9,80	0,00	9,80	0,00
19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE									2.242,82	3.968,24	6.211,06	0,00	2.242,82	3.968,24	6.211,06	0,00	2.212,82	3.998,24	6.211,06	0,00
81 SERVIÇOS BANCÁRIOS									267,55	58,00	325,55	0,00	267,55	58,00	325,55	0,00	267,55	58,00	325,55	0,00
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA									3.133,59	0,00	3.133,59	803,00	2.330,59	0,00	2.330,59	803,00	2.330,59	0,00	2.330,59	0,00
12.361.0020.2004 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR				2	125	75.000,00	0,00	75.000,00	32.106,39	42.893,61	0,00	42.893,61	5.629,20	32.301,91	6.923,50	39.225,41	3.668,20	32.301,91	4.962,50	37.264,41
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									42.893,61	0,00	42.893,61	5.629,20	32.301,91	6.923,50	39.225,41	3.668,20	32.301,91	4.962,50	37.264,41	1.961,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				5	126	220.000,00	0,00	220.000,00	115.647,44	74.306,02	30.046,54	104.352,56	54.958,64	49.393,92	9.538,50	58.932,42	45.420,14	49.393,92	0,00	49.393,92
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									74.306,02	30.046,54	104.352,56	54.958,64	49.393,92	9.538,50	58.932,42	45.420,14	49.393,92	0,00	49.393,92	9.538,50
12.361.0020.2008 TRANSPORTE DE ALUNOS				2	127	100.000,00	0,00	100.000,00	50.733,62	49.266,38	0,00	49.266,38	0,00	48.196,38	1.070,00	49.266,38	0,00	39.844,09	9.422,29	49.266,38
01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES									31.734,86	0,00	31.734,86	0,00	31.734,86	0,00	31.734,86	0,00	23.382,57	8.352,29	31.734,86	0,00
39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE									17.531,52	0,00	17.531,52	0,00	16.461,52	1.070,00	17.531,52	0,00	16.461,52	1.070,00	17.531,52	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				2	128	700.000,00	0,00	700.000,00	299.993,98	399.946,02	60,00	400.006,02	60,00	399.946,02	60,00	400.006,02	0,00	399.806,02	140,00	399.946,02
19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE									5.265,02	60,00	5.325,02	60,00	5.265,02	60,00	5.325,02	0,00	5.125,02	140,00	5.265,02	60,00
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA									394.681,00	0,00	394.681,00	0,00	394.681,00	0,00	394.681,00	0,00	394.681,00	0,00	394.681,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				5	129	208.000,00	0,00	208.000,00	59.558,72	133.335,15	15.106,13	148.441,28	657,75	132.827,40	14.956,13	147.783,53	657,75	19.804,67	127.978,86	147.783,53
19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE									18.840,94	150,00	18.990,94	150,00	18.840,94	0,00	18.840,94	150,00	18.840,94	0,00	18.840,94	0,00
69 SEGUROS EM GERAL									723,73	0,00	723,73	0,00	723,73	0,00	723,73	0,00	723,73	0,00	723,73	0,00
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA									113.770,48	14.956,13	128.726,61	507,75	113.262,73	14.956,13	128.218,86	507,75	240,00	127.978,86	128.218,86	0,00
12.361.0020.2025 MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS				5	130	50.000,00	0,00	50.000,00	17.833,51	32.170,49	-4,00	32.166,49	6.552,43	25.614,06	0,00	25.614,06	6.552,43	25.614,06	0,00	25.614,06
04 GÁS ENGARRAFADO									13.275,00	0,00	13.275,00	0,00	13.275,00	0,00	13.275,00	0,00	13.275,00	0,00	13.275,00	0,00
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									15.325,49	-4,00	15.321,49	2.982,43	12.339,06	0,00	12.339,06	2.982,43	12.339,06	0,00	12.339,06	0,00
21 MATERIAL DE COPA E COZINHA									3.570,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.2026 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PRÓPRIOS				5	131	50.000,00	0,00	50.000,00	12.051,65	31.162,59	6.785,76	37.948,35	0,00	31.162,59	6.785,76	37.948,35	0,00	31.162,59	6.785,76	37.948,35
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA									31.162,59	6.785,76	37.948,35	0,00	31.162,59	6.785,76	37.948,35	0,00	31.162,59	6.785,76	37.948,35	0,00
12.361.0020.2048 PAGAMENTO DE ÁGUA,LUZ,TELEFONE				5	132	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
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																				

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				3.034.542,00	-54.500,00	2.980.042,00	1.328.785,42	1.467.637,16	183.619,42	1.651.256,58	162.459,01	1.414.074,58	172.917,88	1.586.992,46	64.264,12	1.207.505,20	281.292,37	1.488.797,57	98.194,89
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	133	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	134	20.000,00	0,00	20.000,00	17.390,00	0,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0021.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	135	424.604,00	-7.000,00	417.604,00	140.605,12	222.552,99	54.445,89	276.998,88	2.107,13	222.552,99	54.445,89	276.998,88	0,00	222.107,35	52.784,40	274.891,75	2.107,13
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							194.047,46	33.711,95	227.759,41	1.053,56	194.047,46	33.711,95	227.759,41	0,00	193.601,82	33.104,03	226.705,85	1.053,56
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.875,22	1.967,68	14.842,90	0,00	12.875,22	1.967,68	14.842,90	0,00	12.875,22	1.967,68	14.842,90	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	17.155,58	17.155,58	0,00	0,00	17.155,58	17.155,58	0,00	0,00	17.155,58	17.155,58	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	526,78	526,78	526,78	0,00	526,78	526,78	0,00	0,00	0,00	0,00	526,78
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.459,34	526,79	8.986,13	526,79	8.459,34	526,79	8.986,13	0,00	8.459,34	0,00	8.459,34	526,79
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.170,97	557,11	7.728,08	0,00	7.170,97	557,11	7.728,08	0,00	7.170,97	557,11	7.728,08	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	136	7.760,00	0,00	7.760,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	242	0,00	7.000,00	7.000,00	3.317,28	3.682,72	0,00	3.682,72	0,00	3.682,72	0,00	3.682,72	0,00	3.682,72	0,00	3.682,72	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							3.682,72	0,00	3.682,72	0,00	3.682,72	0,00	3.682,72	0,00	3.682,72	0,00	3.682,72	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	137	56.420,00	0,00	56.420,00	10.201,57	39.835,63	6.382,80	46.218,43	39.635,89	39.835,63	6.382,80	46.218,43	0,00	0,00	6.582,54	6.582,54	39.635,89
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							39.835,63	6.382,80	46.218,43	39.635,89	39.835,63	6.382,80	46.218,43	0,00	0,00	6.582,54	6.582,54	39.635,89
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	138	30.000,00	0,00	30.000,00	25.768,75	1.231,25	3.000,00	4.231,25	0,00	1.231,25	3.000,00	4.231,25	0,00	1.231,25	3.000,00	4.231,25	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.231,25	3.000,00	4.231,25	0,00	1.231,25	3.000,00	4.231,25	0,00	1.231,25	3.000,00	4.231,25	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	139	5.000,00	0,00	5.000,00	542,14	4.457,86	0,00	4.457,86	0,00	4.457,86	0,00	4.457,86	0,00	4.457,86	0,00	4.457,86	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							4.457,86	0,00	4.457,86	0,00	4.457,86	0,00	4.457,86	0,00	4.457,86	0,00	4.457,86	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	140	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	141	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0021.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	142	115.000,00	0,00	115.000,00	16.556,13	83.553,17	14.890,70	98.443,87	34.314,62	64.129,25	13.720,25	77.849,50	20.594,37	64.129,25	0,00	64.129,25	13.720,25
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							83.553,17	14.890,70	98.443,87	34.314,62	64.129,25	13.720,25	77.849,50	20.594,37	64.129,25	0,00	64.129,25	13.720,25
12.365.0021.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	143	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	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				740.784,00	0,00	740.784,00	304.140,99	355.313,62	81.329,39	436.643,01	78.667,64	335.889,70	77.548,94	413.438,64	23.204,37	295.608,43	62.366,94	357.975,37	55.463,27
Total por Unidade Orçamentária				10.361.215,00	-883.500,00	9.477.715,00	4.761.459,87	4.052.634,89	663.620,24	4.716.255,13	406.453,40	3.883.053,60	681.245,00	4.564.298,60	151.956,53	3.540.226,52	769.575,21	4.309.801,73	254.496,87
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	144	25.000,00	30.000,00	55.000,00	7.029,90	47.970,10	0,00	47.970,10	0,00	47.970,10	0,00	47.970,10	0,00	46.300,00	1.670,10	47.970,10	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							45.860,00	0,00	45.860,00	0,00	45.860,00	0,00	45.860,00	0,00	45.860,00	0,00	45.860,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.670,10	0,00	1.670,10	0,00	1.670,10	0,00	1.670,10	0,00	0,00	1.670,10	1.670,10	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

30/08/18 14:20

Exercício: 2018

Página: 16 / 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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	254	0,00	15.000,00	15.000,00	9.060,00	0,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	145	28.000,00	90.000,00	118.000,00	30.651,54	80.492,46	6.856,00	87.348,46	83.128,46	3.200,00	8.160,00	11.360,00	75.988,46	3.200,00	1.020,00	4.220,00	7.140,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							80.492,46	6.856,00	87.348,46	83.128,46	3.200,00	8.160,00	11.360,00	75.988,46	3.200,00	1.020,00	4.220,00	7.140,00
10.301.0013.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	146	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	147	988.000,00	90.738,81	1.078.738,81	433.204,12	529.115,24	116.419,45	645.534,69	1.900,10	529.115,24	116.419,45	645.534,69	0,00	516.476,39	127.158,20	643.634,59	1.900,10
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							482.405,66	68.086,83	550.492,49	1.295,17	482.405,66	68.086,83	550.492,49	0,00	470.678,07	78.519,25	549.197,32	1.295,17
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							15.312,12	2.696,90	18.009,02	0,00	15.312,12	2.696,90	18.009,02	0,00	15.312,12	2.696,90	18.009,02	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							26.542,50	3.686,02	30.228,52	0,00	26.542,50	3.686,02	30.228,52	0,00	26.542,50	3.686,02	30.228,52	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	41.344,77	41.344,77	0,00	0,00	41.344,77	41.344,77	0,00	0,00	41.344,77	41.344,77	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.818,03	431,73	4.249,76	431,73	3.818,03	431,73	4.249,76	0,00	3.818,03	0,00	3.818,03	431,73
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.036,93	173,20	1.210,13	173,20	1.036,93	173,20	1.210,13	0,00	125,67	911,26	1.036,93	173,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	148	385.000,00	-46.500,00	338.500,00	166.538,80	141.138,99	30.822,21	171.961,20	2.237,71	141.138,99	30.822,21	171.961,20	0,00	136.337,32	33.386,17	169.723,49	2.237,71
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							138.218,13	18.850,97	157.069,10	1.548,80	138.218,13	18.850,97	157.069,10	0,00	133.761,73	21.758,57	155.520,30	1.548,80
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.080,65	247,65	2.328,30	0,00	2.080,65	247,65	2.328,30	0,00	2.080,65	247,65	2.328,30	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	11.034,68	11.034,68	0,00	0,00	11.034,68	11.034,68	0,00	0,00	11.034,68	11.034,68	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							494,94	516,28	1.011,22	516,28	494,94	516,28	1.011,22	0,00	494,94	0,00	494,94	516,28
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							345,27	172,63	517,90	172,63	345,27	172,63	517,90	0,00	0,00	345,27	345,27	172,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	149	27.440,00	0,00	27.440,00	13.960,76	12.477,95	1.001,29	13.479,24	1.001,29	12.477,95	1.001,29	13.479,24	0,00	10.805,40	1.672,55	12.477,95	1.001,29
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.477,95	1.001,29	13.479,24	1.001,29	12.477,95	1.001,29	13.479,24	0,00	10.805,40	1.672,55	12.477,95	1.001,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	150	105.829,00	-7.300,00	98.529,00	54.223,40	36.660,44	7.645,16	44.305,60	7.645,16	36.660,44	7.645,16	44.305,60	0,00	30.431,32	6.229,12	36.660,44	7.645,16
01	FGTS							10.537,10	2.552,63	13.089,73	2.552,63	10.537,10	2.552,63	13.089,73	0,00	8.940,91	1.596,19	10.537,10	2.552,63
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							26.123,34	5.092,53	31.215,87	5.092,53	26.123,34	5.092,53	31.215,87	0,00	21.490,41	4.632,93	26.123,34	5.092,53
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	231	0,00	39.800,00	39.800,00	70,30	38.797,66	932,04	39.729,70	0,00	38.797,66	932,04	39.729,70	0,00	33.402,87	6.326,83	39.729,70	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							11.508,16	0,00	11.508,16	0,00	11.508,16	0,00	11.508,16	0,00	11.508,16	0,00	11.508,16	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							27.289,50	932,04	28.221,54	0,00	27.289,50	932,04	28.221,54	0,00	21.894,71	6.326,83	28.221,54	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	151	200.000,00	0,00	200.000,00	91.107,80	93.874,13	15.018,07	108.892,20	93.911,89	93.874,13	15.018,07	108.892,20	0,00	0,00	14.980,31	14.980,31	93.911,89
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							93.874,13	15.018,07	108.892,20	93.911,89	93.874,13	15.018,07	108.892,20	0,00	0,00	14.980,31	14.980,31	93.911,89
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	247	0,00	20.000,00	20.000,00	3.634,73	12.659,84	3.705,43	16.365,27	0,00	12.659,84	3.705,43	16.365,27	0,00	12.659,84	3.705,43	16.365,27	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							12.659,84	3.705,43	16.365,27	0,00	12.659,84	3.705,43	16.365,27	0,00	12.659,84	3.705,43	16.365,27	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	255.000,00	0,00	255.000,00	76.620,02	167.898,06	10.481,92	178.379,98	47.131,05	125.406,99	21.178,85	146.585,84	31.794,14	106.970,28	24.278,65	131.248,93	15.336,91
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							90.443,60	7.607,02	98.050,62	37.121,33	55.377,64	16.881,04	72.258,68	25.791,94	40.052,89	20.876,40	60.929,29	11.329,39
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.512,31	373,60	2.885,91	373,60	2.512,31	373,60	2.885,91	0,00	1.951,81	560,50	2.512,31	373,60
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							704,75	1.623,30	2.328,05	1.623,30	704,75	555,00	1.259,75	1.068,30	458,50	246,25	704,75	555,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							296,00	74,00	370,00	224,00	146,00	74,00	220,00	150,00	146,00	0,00	146,00	74,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							894,76	0,00	894,76	129,66	874,81	19,95	894,76	0,00	765,10	0,00	765,10	129,66
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							495,15	0,00	495,15	0,00	495,15	0,00	495,15	0,00	495,15	0,00	495,15	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							14.993,00	0,00	14.993,00	3.669,80	11.323,20	0,00	11.323,20	3.669,80	9.531,70	1.791,50	11.323,20	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							26.134,00	129,00	26.263,00	129,00	25.734,00	485,00	26.219,00	44,00	25.484,00	650,00	26.134,00	85,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							31.424,49	675,00	32.099,49	3.860,36	28.239,13	2.790,26	31.029,39	1.070,10	28.085,13	154,00	28.239,13	2.790,26
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	153	30.000,00	0,00	30.000,00	29.332,78	282,74	384,48	667,22	384,48	282,74	0,00	282,74	384,48	282,74	0,00	282,74	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							282,74	0,00	282,74	0,00	282,74	0,00	282,74	0,00	282,74	0,00	282,74	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	384,48	384,48	384,48	0,00	0,00	0,00	384,48	0,00	0,00	0,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

Exercício: 2018

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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	154	46.171,00	0,00	46.171,00	32.843,89	12.904,11	423,00	13.327,11	2.545,50	10.781,61	1.762,50	12.544,11	783,00	3.656,39	7.125,22	10.781,61	1.762,50
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							76,17	0,00	76,17	0,00	76,17	0,00	76,17	0,00	76,17	0,00	76,17	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							456,00	423,00	879,00	423,00	456,00	0,00	456,00	423,00	456,00	0,00	456,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							7.145,00	0,00	7.145,00	0,00	7.145,00	0,00	7.145,00	0,00	218,00	6.927,00	7.145,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							175,22	0,00	175,22	0,00	175,22	0,00	175,22	0,00	0,00	175,22	175,22	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.579,72	0,00	4.579,72	2.122,50	2.457,22	1.762,50	4.219,72	360,00	2.457,22	0,00	2.457,22	1.762,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	155	20.000,00	0,00	20.000,00	11.987,69	6.512,31	1.500,00	8.012,31	1.500,00	6.512,31	1.500,00	8.012,31	0,00	5.012,31	1.500,00	6.512,31	1.500,00
07	ESTAGIÁRIOS							6.512,31	1.500,00	8.012,31	1.500,00	6.512,31	1.500,00	8.012,31	0,00	5.012,31	1.500,00	6.512,31	1.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	156	30.320,00	-10.000,00	20.320,00	14.284,00	6.036,00	0,00	6.036,00	0,00	6.036,00	0,00	6.036,00	0,00	6.036,00	0,00	6.036,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							6.036,00	0,00	6.036,00	0,00	6.036,00	0,00	6.036,00	0,00	6.036,00	0,00	6.036,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	157	500.000,00	400.000,00	900.000,00	563.403,64	330.206,02	6.390,34	336.596,36	41.936,93	294.150,12	5.547,34	299.697,46	36.898,90	291.610,12	3.049,31	294.659,43	5.038,03
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.602,79	1.043,00	11.645,79	1.043,00	10.602,79	150,00	10.752,79	893,00	8.562,79	2.040,00	10.602,79	150,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.229,06	0,00	3.229,06	0,00	3.229,06	0,00	3.229,06	0,00	3.229,06	0,00	3.229,06	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							2.652,00	0,00	2.652,00	650,00	2.002,00	0,00	2.002,00	650,00	2.002,00	0,00	2.002,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							275,65	0,00	275,65	0,00	275,65	0,00	275,65	0,00	275,65	0,00	275,65	0,00
75	CONTRATOS DE GESTAO-LEI							139.000,01	0,00	139.000,01	0,00	139.000,01	0,00	139.000,01	0,00	139.000,01	0,00	139.000,01	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.212,20	209,31	1.421,51	0,00	1.212,20	209,31	1.421,51	0,00	1.212,20	209,31	1.421,51	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0



SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

30/08/18 14:20

Exercício: 2018

Página: 18/ 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	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0013.2003	SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE	1	163	160.000,00	-55.800,00	104.200,00	88.891,00	15.309,00	0,00	15.309,00	0,00	15.309,00	0,00	15.309,00	0,00	15.309,00	0,00	15.309,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS							15.309,00	0,00	15.309,00	0,00	15.309,00	0,00	15.309,00	0,00				
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							15.309,00	0,00	15.309,00	0,00	15.309,00	0,00	15.309,00	0,00				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	253	0,00	20.800,00	20.800,00	240,00	20.560,00	0,00	20.560,00	5.140,00	15.420,00	5.140,00	20.560,00	0,00	15.420,00	0,00	15.420,00	5.140,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							20.560,00	0,00	20.560,00	5.140,00	15.420,00	5.140,00	20.560,00	0,00	15.420,00	0,00	15.420,00	0,00
10.304.0013.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5	164	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
10.304.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	5	165	15.000,00	0,00	15.000,00	3.612,85	7.772,04	3.615,11	11.387,15	0,00	7.772,04	3.615,11	11.387,15	0,00	6.309,52	5.077,63	11.387,15	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -							7.094,76	2.184,31	9.279,07	0,00	7.094,76	2.184,31	9.279,07	0,00	5.632,24	3.646,83	9.279,07	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							677,28	225,76	903,04	0,00	677,28	225,76	903,04	0,00	677,28	225,76	903,04	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.205,04	1.205,04	0,00	0,00	1.205,04	1.205,04	0,00	0,00	1.205,04	1.205,04	0,00
43	13º SALÁRIO							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	166	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	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	5	252	0,00	10.000,00	10.000,00	409,00	6.291,00	3.300,00	9.591,00	3.300,00	6.291,00	0,00	6.291,00	3.300,00	6.291,00	0,00	6.291,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							6.291,00	3.300,00	9.591,00	3.300,00	6.291,00	0,00	6.291,00	3.300,00	6.291,00	0,00	6.291,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	167	5.000,00	0,00	5.000,00	4.991,35	8,65	0,00	8,65	0,00	8,65	0,00	8,65	0,00	8,65	0,00	8,65	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							8,65	0,00	8,65	0,00	8,65	0,00	8,65	0,00	8,65	0,00	8,65	0,00
	Total por Unidade Executora			4.390.660,00	616.738,81	5.007.398,81	2.142.918,35	2.417.860,95	446.619,51	2.864.480,46	359.726,43	2.219.711,95	427.964,45	2.647.676,40	216.804,06	2.043.803,53	460.950,50	2.504.754,03	142.922,37
	Total por Unidade Orçamentária			4.390.660,00	616.738,81	5.007.398,81	2.142.918,35	2.417.860,95	446.619,51	2.864.480,46	359.726,43	2.219.711,95	427.964,45	2.647.676,40	216.804,06	2.043.803,53	460.950,50	2.504.754,03	142.922,37
02.06	DEPARTAMENTO DE AGROP., ABAST.E MEIO																		
02.06.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
20.601.0025.2060	PROGRAMA MUNICIPAL DE	1	249	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA																		
20.606.0014.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1	168	40.000,00	0,00	40.000,00	34.535,18	4.999,82	465,00	5.464,82	465,00	4.999,82	0,00	4.999,82	465,00	4.999,82	0,00	4.999,82	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							0,00	465,00	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.999,82	0,00	4.999,82	0,00	4.999,82	0,00	4.999,82	0,00	4.999,82	0,00	4.999,82	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							4.999,82	0,00	4.999,82	0,00	4.999,82	0,00	4.999,82	0,00	4.999,82	0,00	4.999,82	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	251	0,00	215.000,00	215.000,00	4.999,82	210.000,18	0,00	210.000,18	0,00	210.000,18	0,00	210.000,18	0,00	210.000,18	0,00	210.000,18	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							210.000,18	0,00	210.000,18	0,00	210.000,18	0,00	210.000,18	0,00	210.000,18	0,00	210.000,18	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	169	299.000,00	-255.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	170	623.390,00	-600.000,00	23.390,00	23.390,00	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																		
20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	1	171	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS																		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO																		
43	13º SALÁRIO																		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL																		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

30/08/18 14:20

Exercício: 2018

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	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.807,07	662,44	4.469,51	662,44	3.807,07	662,44	4.469,51	0,00	3.222,77	584,30	3.807,07	662,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	173	15.000,00	0,00	15.000,00	8.145,10	5.606,14	1.248,76	6.854,90	1.248,76	5.606,14	1.248,76	6.854,90	0,00	4.680,04	926,10	5.606,14	1.248,76
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.606,14	1.248,76	6.854,90	1.248,76	5.606,14	1.248,76	6.854,90	0,00	4.680,04	926,10	5.606,14	1.248,76
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	243	0,00	11.600,00	11.600,00	1.575,05	8.707,39	1.317,56	10.024,95	1.317,56	8.707,39	1.317,56	10.024,95	0,00	4.355,86	4.351,53	8.707,39	1.317,56
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							8.707,39	1.317,56	10.024,95	1.317,56	8.707,39	1.317,56	10.024,95	0,00	4.355,86	4.351,53	8.707,39	1.317,56
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	174	81.778,00	0,00	81.778,00	34.747,37	40.837,32	6.193,31	47.030,63	47.030,63	40.837,32	6.193,31	47.030,63	0,00	0,00	0,00	0,00	47.030,63
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							40.837,32	6.193,31	47.030,63	47.030,63	40.837,32	6.193,31	47.030,63	0,00	0,00	0,00	0,00	47.030,63
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	175	50.000,00	45.000,00	95.000,00	19.984,21	68.479,89	6.535,90	75.015,79	13.104,65	56.563,64	15.089,25	71.652,89	3.362,90	40.896,04	21.015,10	61.911,14	9.741,75
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.316,16	56,00	1.372,16	56,00	1.316,16	0,00	1.316,16	56,00	1.043,59	272,57	1.316,16	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.626,54	0,00	1.626,54	610,30	1.256,24	370,30	1.626,54	0,00	1.016,24	0,00	1.016,24	610,30
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	96,50	96,50	96,50	0,00	0,00	0,00	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							517,70	0,00	517,70	0,00	517,70	0,00	517,70	0,00	517,70	0,00	517,70	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							163,45	0,00	163,45	0,00	163,45	0,00	163,45	0,00	163,45	0,00	163,45	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.184,64	0,00	1.184,64	274,77	909,87	134,77	1.044,64	140,00	909,87	0,00	909,87	134,77
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							115,31	0,00	115,31	0,00	115,31	0,00	115,31	0,00	115,31	0,00	115,31	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							300,00	1.400,00	1.700,00	1.400,00	300,00	700,00	1.000,00	700,00	300,00	0,00	300,00	700,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							45.870,99	1.636,00	47.506,99	6.251,68	38.603,31	8.903,68	47.506,99	0,00	23.863,78	17.391,53	41.255,31	6.251,68
42	FERRAMENTAS							115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							14.302,10	3.347,40	17.649,50	4.415,40	10.298,60	4.980,50	15.279,10	2.370,40	9.998,10	3.236,00	13.234,10	2.045,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	176	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	177	26.400,00	0,00	26.400,00	24.733,00	0,00	1.667,00	1.667,00	0,00	0,00	1.667,00	1.667,00	0,00	0,00	1.667,00	1.667,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	1.667,00	1.667,00	0,00	0,00	1.667,00	1.667,00	0,00	0,00	1.667,00	1.667,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	178	11.000,00	70.000,00	81.000,00	10.555,16	69.281,84	1.163,00	70.444,84	32.053,13	37.715,34	5.956,37	43.671,71	26.773,13	31.225,34	7.166,37	38.391,71	5.280,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11.223,00	1.013,00	12.236,00	3.613,00	8.623,00	1.130,00	9.753,00	2.483,00	6.133,00	2.490,00	8.623,00	1.130,00
69	SEGUROS EM GERAL							142,44	0,00	142,44	0,00	142,44	0,00	142,44	0,00	142,44	0,00	142,44	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							57.421,40	150,00	57.571,40	27.945,13	28.949,90	4.826,37	33.776,27	23.795,13	24.949,90	4.676,37	29.626,27	4.150,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	179	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	180	3.600,00	3.000,00	6.600,00	700,00	2.900,00	3.000,00	5.900,00	2.500,00	2.900,00	1.000,00	3.900,00	2.000,00	2.900,00	500,00	3.400,00	500,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							2.900,00	3.000,00	5.900,00	2.500,00	2.900,00	1.000,00	3.900,00	2.000,00	2.900,00	500,00	3.400,00	500,00
20.606.0014.2048	PAGAMENTO DE ÁGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	181	19.000,00	0,00	19.000,00	5.444,63	11.873,06	1.682,31	13.555,37	420,24	10.473,06	2.854,54	13.327,60	227,77	10.473,06	2.662,07	13.135,13	192,47
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.231,51	793,25	3.024,76	156,82	2.231,51	793,25	3.024,76	0,00	2.231,51	636,43	2.867,94	156,82
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.389,57	1.789,06	8.178,63	35,65	6.389,57	1.789,06	8.178,63	0,00	6.389,57	1.753,41	8.142,98	35,65
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.251,98	-900,00	2.351,98	227,77	1.851,98	272,23	2.124,21	227,77	1.851,98	272,23	2.124,21	0,00
Total por Unidade Executora				1.689.218,00	-495.000,00	1.194.218,00	447.068,60	671.219,45	75.929,95	747.149,40	102.755,02	626.336,70	87.983,90	714.320,60	32.828,80	550.575,11	93.819,27	644.394,38	69.926,22
Total por Unidade Orçamentária				1.689.218,00	-495.000,00	1.194.218,00	447.068,60	671.219,45	75.929,95	747.149,40	102.755,02	626.336,70	87.983,90	714.320,60	32.828,80	550.575,11	93.819,27	644.394,38	69.926,22

02.07 DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL
02.07.01 GABINETE DO DIRETOR

08.241.0015.2014 ATENDIMENTO A IDOSOS-FMDI



SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

Exercício: 2018

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	195	78.000,00	0,00	78.000,00	39.371,53	33.511,57	5.116,90	38.628,47	38.628,47	33.511,57	5.116,90	38.628,47	0,00	0,00	0,00	0,00	38.628,47
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							33.511,57	5.116,90	38.628,47	38.628,47	33.511,57	5.116,90	38.628,47	0,00	0,00	0,00	0,00	38.628,47
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	196	3.000,00	0,00	3.000,00	2.748,14	251,86	0,00	251,86	0,00	251,86	0,00	251,86	0,00	251,86	0,00	251,86	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							251,86	0,00	251,86	0,00	251,86	0,00	251,86	0,00	251,86	0,00	251,86	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	197	22.000,00	0,00	22.000,00	4.206,33	17.728,67	65,00	17.793,67	8.474,91	8.322,10	2.123,40	10.445,50	7.348,17	5.673,72	3.645,04	9.318,76	1.126,74
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							17.465,17	49,00	17.514,17	8.458,91	8.058,60	2.107,40	10.166,00	7.348,17	5.479,22	3.576,04	9.055,26	1.110,74
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							263,50	16,00	279,50	16,00	263,50	16,00	279,50	0,00	194,50	69,00	263,50	16,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	198	50.000,00	60.000,00	110.000,00	48.816,15	61.168,60	15,25	61.183,85	30.922,59	30.538,60	2.972,66	33.511,26	27.672,59	25.183,60	5.077,66	30.261,26	3.250,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.008,00	60,00	1.068,00	275,00	793,00	60,00	853,00	215,00	373,00	420,00	793,00	60,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.321,41	317,85	1.639,26	0,00	1.321,41	317,85	1.639,26	0,00	1.321,41	317,85	1.639,26	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							808,97	737,40	1.546,37	0,00	808,97	737,40	1.546,37	0,00	808,97	737,40	1.546,37	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							31.900,00	0,00	31.900,00	19.140,00	15.950,00	0,00	15.950,00	15.950,00	12.760,00	0,00	12.760,00	3.190,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.496,99	-1.100,00	1.396,99	287,59	996,99	112,41	1.109,40	287,59	996,99	112,41	1.109,40	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							194,49	0,00	194,49	0,00	194,49	0,00	194,49	0,00	194,49	0,00	194,49	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							22.229,04	0,00	22.229,04	10.470,00	10.014,04	1.745,00	11.759,04	10.470,00	8.269,04	3.490,00	11.759,04	0,00
Total por Unidade Executora				825.062,00	64.500,00	889.562,00	426.276,05	394.835,10	68.450,85	463.285,95	87.639,33	354.588,53	70.911,71	425.500,24	37.785,71	307.994,01	67.652,61	375.646,62	49.853,62
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL																		
08.242.0016.2033	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	199	100.000,00	46.166,84	146.166,84	26.000,18	120.166,66	0,00	120.166,66	78.000,00	42.166,66	0,00	42.166,66	78.000,00	42.166,66	0,00	42.166,66	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							120.166,66	0,00	120.166,66	78.000,00	42.166,66	0,00	42.166,66	78.000,00	42.166,66	0,00	42.166,66	0,00
08.244.0016.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	200	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	201	30.000,00	0,00	30.000,00	544,00	2.329,00	27.127,00	29.456,00	27.127,00	2.329,00	0,00	2.329,00	27.127,00	2.329,00	0,00	2.329,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.290,00	2.600,00	3.890,00	2.600,00	1.290,00	0,00	1.290,00	2.600,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	15.102,00	15.102,00	15.102,00	0,00	0,00	0,00	15.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.039,00	9.425,00	10.464,00	9.425,00	1.039,00	0,00	1.039,00	9.425,00	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00
08.244.0016.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	202	30.000,00	0,00	30.000,00	7.164,00	22.836,00	0,00	22.836,00	14.853,42	10.970,45	0,00	10.970,45	11.865,55	7.982,58	0,00	7.982,58	2.987,87
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							22.836,00	0,00	22.836,00	14.853,42	10.970,45	0,00	10.970,45	11.865,55	7.982,58	0,00	7.982,58	2.987,87
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	203	10.000,00	0,00	10.000,00	1.936,38	6.763,62	1.300,00	8.063,62	1.300,00	6.763,62	1.300,00	8.063,62	0,00	5.463,62	1.300,00	6.763,62	1.300,00
07	ESTAGIÁRIOS							6.763,62	1.300,00	8.063,62	1.300,00	6.763,62	1.300,00	8.063,62	0,00	5.463,62	1.300,00	6.763,62	1.300,00
08.244.0016.2029	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	204	11.420,00	8.000,00	19.420,00	735,46	11.312,51	7.372,03	18.684,54	7.948,03	10.638,20	1.314,96	11.953,16	6.731,38	6.626,20	4.110,31	10.736,51	1.216,65
04	GÁS ENGARRAFADO							350,00	295,00	645,00	295,00	350,00	295,00	645,00	0,00	350,00	0,00	350,00	295,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.312,78	3.815,90	9.128,68	4.391,90	4.736,78	921,65	5.658,43	3.470,25	4.736,78	0,00	4.736,78	921,65
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	3.261,13	3.261,13	3.261,13	0,00	0,00	0,00	3.261,13	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							929,55	0,00	929,55	0,00	861,00	68,55	929,55	0,00	861,00	68,55	929,55	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							149,96	0,00	149,96	0,00	149,96	0,00	149,96	0,00	149,96	0,00	149,96	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.343,22	0,00	1.343,22	0,00	1.313,46	29,76	1.343,22	0,00	528,46	814,76	1.343,22	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.227,00	0,00	3.227,00	0,00	3.227,00	0,00	3.227,00	0,00	0,00	3.227,00	3.227,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	205	10.000,00	-8.000,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	218	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	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				60.000,00	20.000,00	80.000,00	52.526,85	25.049,07	2.424,08	27.473,15	1.153,00	25.049,07	2.424,08	27.473,15	0,00	24.576,27	1.743,88	26.320,15	1.153,00
Total por Unidade Orçamentária				1.364.042,00	130.666,84	1.494.708,84	638.208,48	729.991,35	126.509,01	856.500,36	263.821,01	561.638,73	100.924,22	662.562,95	193.937,41	501.557,76	91.121,59	592.679,35	69.883,60
02.08	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO																		
02.08.01	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO																		
28.846.0002.1022	SENTENÇAS JUDICIAIS																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	219	15.000,00	50.000,00	65.000,00	59.397,15	2.445,43	3.157,42	5.602,85	3.157,42	2.445,43	3.157,42	5.602,85	0,00	2.445,43	0,00	2.445,43	3.157,42
01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/							2.445,43	0,00	2.445,43	0,00	2.445,43	0,00	2.445,43	0,00	2.445,43	0,00	2.445,43	0,00
99	DIVERSAS SENTENÇAS							0,00	3.157,42	3.157,42	3.157,42	0,00	3.157,42	3.157,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157,42
28.846.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	220	2.000,00	0,00	2.000,00	790,40	1.209,60	0,00	1.209,60	0,00	1.209,60	0,00	1.209,60	0,00	1.209,60	0,00	1.209,60	0,00
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.209,60	0,00	1.209,60	0,00	1.209,60	0,00	1.209,60	0,00	1.209,60	0,00	1.209,60	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	221	15.000,00	0,00	15.000,00	10.086,10	4.913,90	0,00	4.913,90	0,00	4.913,90	0,00	4.913,90	0,00	4.913,90	0,00	4.913,90	0,00
02	RESTITUIÇÕES							4.913,90	0,00	4.913,90	0,00	4.913,90	0,00	4.913,90	0,00	4.913,90	0,00	4.913,90	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	222	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	223	15.000,00	61.000,00	76.000,00	567,53	75.432,47	0,00	75.432,47	0,00	75.432,47	0,00	75.432,47	0,00	75.432,47	0,00	75.432,47	0,00
02	RESTITUIÇÕES							75.432,47	0,00	75.432,47	0,00	75.432,47	0,00	75.432,47	0,00	75.432,47	0,00	75.432,47	0,00
28.846.0002.2006	PAGAMENTO DO PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	224	200.000,00	0,00	200.000,00	77.732,22	104.479,20	17.788,58	122.267,78	0,00	104.479,20	17.788,58	122.267,78	0,00	104.479,20	17.788,58	122.267,78	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							104.479,20	17.788,58	122.267,78	0,00	104.479,20	17.788,58	122.267,78	0,00	104.479,20	17.788,58	122.267,78	0,00
28.846.0002.2049	PAGAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA																		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	225	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	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				497.000,00	111.000,00	608.000,00	398.573,40	188.480,60	20.946,00	209.426,60	3.157,42	188.480,60	20.946,00	209.426,60	0,00	188.480,60	17.788,58	206.269,18	3.157,42
Total por Unidade Orçamentária				497.000,00	111.000,00	608.000,00	398.573,40	188.480,60	20.946,00	209.426,60	3.157,42	188.480,60	20.946,00	209.426,60	0,00	188.480,60	17.788,58	206.269,18	3.157,42
02.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
02.09.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
99.999.0018.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	226	262.000,00	-117.166,84	144.833,16	144.833,16	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				262.000,00	-117.166,84	144.833,16	144.833,16	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				262.000,00	-117.166,84	144.833,16	144.833,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão				25.530.853,00	90.738,81	25.621.591,81	11.522.936,11	12.203.358,92	1.895.296,78	14.098.655,70	2.599.768,61	10.561.447,58	1.875.224,96	12.436.672,54	1.661.983,16	9.426.470,18	2.072.416,91	11.498.887,09	937.785,45
Total Orçamentário PODER				25.530.853,00	90.738,81	25.621.591,81	11.522.936,11	12.203.358,92	1.895.296,78	14.098.655,70	2.599.768,61	10.561.447,58	1.875.224,96	12.436.672,54	1.661.983,16	9.426.470,18	2.072.416,91	11.498.887,09	937.785,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM																				
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM																			
03.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM																			
03.01.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM																			
09.272.0019.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	1	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES																			
09.272.0019.1013	INVESTIMENTOS	4	2	85.000,00	0,00	85.000,00	84.605,53	394,47	0,00	394,47	0,00	394,47	0,00	394,47	0,00	394,47	0,00	394,47	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																			
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									394,47	0,00	394,47	0,00	394,47	0,00	394,47	0,00	394,47	0,00	
09.272.0019.1014	INVERSÕES FINANCEIRAS	4	3	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																			
4.5.90.64	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE																			
09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	4	5	100.000,00	0,00	100.000,00	33.519,88	55.662,25	10.817,87	66.480,12	0,00	55.662,25	10.817,87	66.480,12	0,00	55.662,25	10.817,87	66.480,12	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																			
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS									47.160,01	10.817,87	57.977,88	0,00	47.160,01	10.817,87	57.977,88	0,00	47.160,01	10.817,87	57.977,88
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									8.502,24	0,00	8.502,24	0,00	8.502,24	0,00	8.502,24	0,00	8.502,24	0,00	8.502,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	6	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	4	7	100.000,00	0,00	100.000,00	79.356,57	17.672,56	2.970,87	20.643,43	0,00	17.672,56	2.970,87	20.643,43	0,00	17.672,56	2.970,87	20.643,43	0,00	
00	CONTRIBUIÇÕES									17.672,56	2.970,87	20.643,43	0,00	17.672,56	2.970,87	20.643,43	0,00	17.672,56	2.970,87	20.643,43
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	8	50.000,00	0,00	50.000,00	49.496,00	254,10	249,90	504,00	0,00	254,10	249,90	504,00	0,00	254,10	249,90	504,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									254,10	249,90	504,00	0,00	254,10	249,90	504,00	0,00	254,10	249,90	504,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	9	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	10	30.000,00	0,00	30.000,00	22.119,20	7.880,80	0,00	7.880,80	3.600,00	4.280,80	600,00	4.880,80	3.000,00	3.680,80	600,00	4.280,80	600,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									7.880,80	0,00	7.880,80	3.600,00	4.280,80	600,00	4.880,80	3.000,00	3.680,80	600,00	4.280,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	11	150.000,00	0,00	150.000,00	90.510,58	59.409,42	80,00	59.489,42	28.450,84	29.907,63	2.795,95	32.703,58	26.785,84	28.242,63	2.795,95	31.038,58	1.665,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA									59.409,42	80,00	59.489,42	28.450,84	29.907,63	2.795,95	32.703,58	26.785,84	28.242,63	2.795,95	31.038,58
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	12	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	13	15.000,00	0,00	15.000,00	13.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
09.272.0019.2023	APOSENTADORIAS E PENSÕES	4	14	500.000,00	0,00	500.000,00	180.321,24	276.067,03	43.611,73	319.678,76	0,00	276.067,03	43.611,73	319.678,76	0,00	274.486,70	45.192,06	319.678,76	0,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E									276.067,03	43.611,73	319.678,76	0,00	276.067,03	43.611,73	319.678,76	0,00	274.486,70	45.192,06	319.678,76
99	OUTRAS APOSENTADORIAS																			
3.1.90.03	PENSÕES	4	15	450.000,00	0,00	450.000,00	191.763,99	223.935,02	34.300,99	258.236,01	0,00	223.935,02	34.300,99	258.236,01	0,00	221.139,50	37.096,51	258.236,01	0,00	
99	OUTRAS PENSÕES									223.935,02	34.300,99	258.236,01	0,00	223.935,02	34.300,99	258.236,01	0,00	221.139,50	37.096,51	258.236,01
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	16	450.000,00	0,00	450.000,00	306.809,89	116.518,49	26.671,62	143.190,11	824,46	116.518,49	26.671,62	143.190,11	0,00	116.518,49	25.847,16	142.365,65	824,46	
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS									116.518,49	26.671,62	143.190,11	824,46	116.518,49	26.671,62	143.190,11	0,00	116.518,49	25.847,16	142.365,65
09.272.0019.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4	17	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência																			
Total por Unidade Executora				5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	4.422.302,88	758.994,14	118.702,98	877.697,12	34.075,30	725.892,35	122.018,93	847.911,28	29.785,84	718.051,50	125.570,32	843.621,82	4.289,46	



SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

30/08/18 14:20

Exercício: 2018

Página: 25/ 26

Caixa
Conta Movimento
Conta Vinculada
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
30/08/18 14:20
Exercício: 2018
Página: 26/ 26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
TOTAL DO BALANCETE																		47.536.050,90	

RIBEIRAO GRANDE, 30 de Agosto de 2018.

Ewerton Reich Vieira
Contador
CRC SP 302290/O-0

Edmara Rita de Paulo
Supervisora de Tesouraria
CPF40817975870

Eliana dos Santos Silva
Prefeita
CPF 07297075809