



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

30/11/18 16:33

Exercício: 2018

Página: 1/28

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	-31.800,00	748.200,00	147.452,86	549.878,63	50.868,51	600.747,14	0,00	549.878,63	50.868,51	600.747,14	0,00	549.878,63	50.868,51	600.747,14	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							242.041,78	17.585,32	259.627,10	0,00	242.041,78	17.585,32	259.627,10	0,00	242.041,78	17.585,32	259.627,10	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.439,66	1.363,09	10.802,75	0,00	9.439,66	1.363,09	10.802,75	0,00	9.439,66	1.363,09	10.802,75	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							33.905,55	3.188,75	37.094,30	0,00	33.905,55	3.188,75	37.094,30	0,00	33.905,55	3.188,75	37.094,30	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							13.888,48	0,00	13.888,48	0,00	13.888,48	0,00	13.888,48	0,00	13.888,48	0,00	13.888,48	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.537,16	0,00	4.537,16	0,00	4.537,16	0,00	4.537,16	0,00	4.537,16	0,00	4.537,16	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.627,26	0,00	7.627,26	0,00	7.627,26	0,00	7.627,26	0,00	7.627,26	0,00	7.627,26	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							229.850,80	28.731,35	258.582,15	0,00	229.850,80	28.731,35	258.582,15	0,00	229.850,80	28.731,35	258.582,15	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	75.000,00	-1.700,00	73.300,00	12.564,40	54.702,04	6.033,56	60.735,60	0,00	54.702,04	6.033,56	60.735,60	0,00	54.702,04	6.033,56	60.735,60	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							54.702,04	6.033,56	60.735,60	0,00	54.702,04	6.033,56	60.735,60	0,00	54.702,04	6.033,56	60.735,60	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	11.676,66	58.383,30	0,00	58.383,30	0,00	40.868,31	5.838,33	46.706,64	11.676,66
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							58.383,30	0,00	58.383,30	11.676,66	58.383,30	0,00	58.383,30	0,00	40.868,31	5.838,33	46.706,64	11.676,66
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	85.000,00	-20.000,00	65.000,00	17.183,39	43.983,79	3.832,82	47.816,61	0,00	43.983,79	3.832,82	47.816,61	0,00	43.361,39	4.455,22	47.816,61	0,00
03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							43.983,79	3.832,82	47.816,61	0,00	43.983,79	3.832,82	47.816,61	0,00	43.361,39	4.455,22	47.816,61	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	15.000,00	-2.600,00	12.400,00	3.056,73	8.729,99	613,28	9.343,27	0,00	8.729,99	613,28	9.343,27	0,00	8.729,99	613,28	9.343,27	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.122,78	0,00	3.122,78	0,00	3.122,78	0,00	3.122,78	0,00	3.122,78	0,00	3.122,78	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							534,12	0,00	534,12	0,00	534,12	0,00	534,12	0,00	534,12	0,00	534,12	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							557,50	0,00	557,50	0,00	557,50	0,00	557,50	0,00	557,50	0,00	557,50	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							830,13	290,17	1.120,30	0,00	830,13	290,17	1.120,30	0,00	830,13	290,17	1.120,30	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							481,18	191,10	672,28	0,00	481,18	191,10	672,28	0,00	481,18	191,10	672,28	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.037,83	0,00	1.037,83	0,00	1.037,83	0,00	1.037,83	0,00	1.037,83	0,00	1.037,83	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
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							710,45	90,01	800,46	0,00	710,45	90,01	800,46	0,00	710,45	90,01	800,46	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
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1	11	0,00	12.500,00	12.500,00	13,34	12.486,66	0,00	12.486,66	2.200,00	9.186,66	1.100,00	10.286,66	2.200,00	9.186,66	1.100,00	10.286,66	0,00
00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL							12.486,66	0,00	12.486,66	2.200,00	9.186,66	1.100,00	10.286,66	2.200,00	9.186,66	1.100,00	10.286,66	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	10.000,00	6.700,00	16.700,00	4.746,33	10.681,04	1.272,63	11.953,67	0,00	10.681,04	1.272,63	11.953,67	0,00	10.681,04	1.272,63	11.953,67	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.181,04	1.272,63	11.453,67	0,00	10.181,04	1.272,63	11.453,67	0,00	10.181,04	1.272,63	11.453,67	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	120.000,00	-23.500,00	96.500,00	38.380,57	55.696,62	2.422,81	58.119,43	5.314,85	53.336,62	3.042,81	56.379,43	1.740,00	48.686,62	4.117,96	52.804,58	3.574,85
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	4.600,00	22.600,00	500,00	23.100,00	1.500,00	17.950,00	2.050,00	20.000,00	3.100,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							280,00	272,00	552,00	0,00	280,00	272,00	552,00	0,00	280,00	272,00	552,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							110,00	95,00	205,00	60,00	110,00	95,00	205,00	0,00	110,00	35,00	145,00	60,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.322,01	400,07	3.722,08	0,00	3.322,01	400,07	3.722,08	0,00	3.322,01	400,07	3.722,08	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.907,81	183,49	3.091,30	0,00	2.907,81	183,49	3.091,30	0,00	2.907,81	183,49	3.091,30	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.729,53	820,50	10.550,03	240,00	9.369,53	940,50	10.310,03	240,00	9.369,53	940,50	10.310,03	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EWERTON
30/11/18 16:33
Exercício: 2018
Página: 2/ 28

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	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							918,58	573,25	1.491,83	414,85	918,58	573,25	1.491,83	0,00	918,58	158,40	1.076,98	414,85
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							1.223,00	0,00	1.223,00	0,00	1.223,00	0,00	1.223,00	0,00	1.223,00	0,00	1.223,00	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	1.990,00	0,00	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							397,00	42,00	439,00	0,00	397,00	42,00	439,00	0,00	397,00	42,00	439,00	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	1.187,01	0,00	1.187,01	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							994,00	0,00	994,00	0,00	994,00	0,00	994,00	0,00	994,00	0,00	994,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.232,68	36,50	6.269,18	0,00	6.232,68	36,50	6.269,18	0,00	6.232,68	36,50	6.269,18	0,00
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																			
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	1	10	13.483,37	-2.483,37	11.000,00	4.427,07	6.572,93	0,00	6.572,93	0,00	6.572,93	0,00	6.572,93	0,00	6.572,93	0,00	6.572,93	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.477,00	0,00	1.477,00	0,00	1.477,00	0,00	1.477,00	0,00	1.477,00	0,00	1.477,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							84,97	0,00	84,97	0,00	84,97	0,00	84,97	0,00	84,97	0,00	84,97	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.790,96	0,00	4.790,96	0,00	4.790,96	0,00	4.790,96	0,00	4.790,96	0,00	4.790,96	0,00
								220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.229.232,00	-90.738,81	1.138.493,19	253.755,32	819.694,26	65.043,61	884.737,87	19.191,51	814.034,26	66.763,61	880.797,87	3.940,00	791.246,87	74.299,49	865.546,36	15.251,51
Total por Unidade Orçamentária				1.229.232,00	-90.738,81	1.138.493,19	253.755,32	819.694,26	65.043,61	884.737,87	19.191,51	814.034,26	66.763,61	880.797,87	3.940,00	791.246,87	74.299,49	865.546,36	15.251,51
Total por Órgão				1.229.232,00	-90.738,81	1.138.493,19	253.755,32	819.694,26	65.043,61	884.737,87	19.191,51	814.034,26	66.763,61	880.797,87	3.940,00	791.246,87	74.299,49	865.546,36	15.251,51
Total Orçamentário PODER				1.229.232,00	-90.738,81	1.138.493,19	253.755,32	819.694,26	65.043,61	884.737,87	19.191,51	814.034,26	66.763,61	880.797,87	3.940,00	791.246,87	74.299,49	865.546,36	15.251,51



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

30/11/18 16:33

Exercício: 2018

Página: 3 / 28

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	9.937,96	144.464,00	0,00	144.464,00	2.610,00	141.854,00	0,00	141.854,00	2.610,00	138.997,00	2.857,00	141.854,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.697,00	0,00	1.697,00	0,00	1.697,00	0,00	1.697,00	0,00	0,00	1.697,00	1.697,00	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							21.534,00	0,00	21.534,00	2.610,00	18.924,00	0,00	18.924,00	2.610,00	17.764,00	1.160,00	18.924,00	0,00
04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	2	910.000,00	98.500,00	1.008.500,00	37.762,05	876.181,84	94.556,11	970.737,95	3.210,06	876.181,84	94.556,11	970.737,95	0,00	809.117,09	158.410,80	967.527,89	3.210,06
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							658.767,55	73.491,64	732.259,19	826,16	658.767,55	73.491,64	732.259,19	0,00	604.006,03	127.427,00	731.433,03	826,16
05	INCORPORAÇÕES							2.733,09	431,54	3.164,63	0,00	2.733,09	431,54	3.164,63	0,00	2.589,24	575,39	3.164,63	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							23.865,32	1.119,45	24.984,77	0,00	23.865,32	1.119,45	24.984,77	0,00	20.847,73	4.137,04	24.984,77	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.454,90	2.178,07	21.632,97	0,00	19.454,90	2.178,07	21.632,97	0,00	17.397,83	4.235,14	21.632,97	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							11.008,36	1.598,06	12.606,42	1.598,06	11.008,36	1.598,06	12.606,42	0,00	8.954,13	2.054,23	11.008,36	1.598,06
43	13º SALÁRIO							38.546,96	253,14	38.800,10	253,14	38.546,96	253,14	38.800,10	0,00	38.546,96	0,00	38.546,96	253,14
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.313,18	0,00	1.313,18	0,00	1.313,18	0,00	1.313,18	0,00	1.313,18	0,00	1.313,18	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.340,04	1.794,75	13.134,79	532,70	11.340,04	1.794,75	13.134,79	0,00	11.340,04	1.262,05	12.602,09	532,70
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							87.044,31	9.688,02	96.732,33	0,00	87.044,31	9.688,02	96.732,33	0,00	82.766,85	13.965,48	96.732,33	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							22.108,13	4.001,44	26.109,57	0,00	22.108,13	4.001,44	26.109,57	0,00	21.355,10	4.754,47	26.109,57	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	70.000,00	-4.000,00	66.000,00	19.149,69	41.976,72	4.873,59	46.850,31	4.873,59	41.976,72	4.873,59	46.850,31	0,00	37.783,30	4.193,42	41.976,72	4.873,59
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							39.852,12	4.873,59	44.725,71	4.873,59	39.852,12	4.873,59	44.725,71	0,00	35.658,70	4.193,42	39.852,12	4.873,59
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	35.285,84	0,00	35.285,84	0,00	35.285,84	0,00	35.285,84	0,00	35.285,84	0,00	35.285,84	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							35.285,84	0,00	35.285,84	0,00	35.285,84	0,00	35.285,84	0,00	35.285,84	0,00	35.285,84	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	115.000,00	12.000,00	127.000,00	5.234,30	108.954,79	12.810,91	121.765,70	121.765,70	108.954,79	12.810,91	121.765,70	0,00	0,00	0,00	0,00	121.765,70
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							108.954,79	12.810,91	121.765,70	121.765,70	108.954,79	12.810,91	121.765,70	0,00	0,00	0,00	0,00	121.765,70
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	82.000,00	182.000,00	47.726,74	127.903,69	6.369,57	134.273,26	21.466,93	119.368,91	4.405,89	123.774,80	10.498,46	106.224,68	6.581,65	112.806,33	10.968,47
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.492,31	148,50	2.640,81	499,50	2.141,31	499,50	2.640,81	0,00	2.141,31	0,00	2.141,31	499,50
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.098,24	1.984,12	6.082,36	3.298,12	2.784,24	2.101,62	4.885,86	1.196,50	2.378,46	405,78	2.784,24	2.101,62
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							75,80	0,00	75,80	75,80	75,80	0,00	75,80	0,00	0,00	0,00	75,80	75,80
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.965,10	180,00	4.145,10	180,00	3.965,10	180,00	4.145,10	0,00	3.785,10	180,00	3.965,10	180,00
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							328,96	0,00	328,96	0,00	328,96	0,00	328,96	0,00	255,96	73,00	328,96	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.255,54	0,00	1.255,54	0,00	1.255,54	0,00	1.255,54	0,00	1.221,12	34,42	1.255,54	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.437,12	2.950,00	9.387,12	7.705,46	4.505,12	57,00	4.562,12	4.825,00	107,66	1.574,00	1.681,66	2.880,46
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							8.053,06	-816,00	7.237,06	497,60	7.199,26	0,00	7.199,26	37,80	6.648,06	91,40	6.739,46	459,80
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							2.332,00	0,00	2.332,00	327,00	2.005,00	0,00	2.005,00	327,00	2.005,00	0,00	2.005,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							19.318,22	89,49	19.407,71	224,49	19.207,22	200,49	19.407,71	0,00	18.496,02	687,20	19.183,22	224,49
42	FERRAMENTAS							1.722,20	0,00	1.722,20	194,00	1.572,20	150,00	1.722,20	0,00	1.514,80	13,40	1.528,20	194,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							77.639,04	1.833,46	79.472,50	8.464,96	74.143,06	1.217,28	75.360,34	4.112,16	67.485,09	3.522,45	71.007,54	4.352,80
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	20.000,00	45.000,00	5.000,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							60.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	45.000,00	5.000,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	7.000,00	24.000,00	31.000,00	2.740,48	25.042,92	3.216,60	28.259,52	3.216,60	25.042,92	3.216,60	28.259,52	0,00	22.692,92	2.350,00	25.042,92	3.216,60



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

30/11/18 16:33

Exercício: 2018

Página: 4/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
07	ESTAGIÁRIOS							24.142,92	3.216,60	27.359,52	3.216,60	24.142,92	3.216,60	27.359,52	0,00	21.792,92	2.350,00	24.142,92	3.216,60
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	160.000,00	347.000,00	507.000,00	375,85	453.597,48	53.026,67	506.624,15	153.843,05	345.744,84	43.274,17	389.019,01	117.605,14	334.487,77	18.293,33	352.781,10	36.237,91
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							900,00	0,00	900,00	300,00	600,00	300,00	900,00	0,00	600,00	0,00	600,00	300,00
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							6.205,80	115,00	6.320,80	330,00	6.010,80	310,00	6.320,80	0,00	5.670,80	320,00	5.990,80	330,00
37	JUROS							0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	9,60	9,60	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.374,60	1.413,27	6.787,87	0,00	5.374,60	1.413,27	6.787,87	0,00	5.374,60	1.413,27	6.787,87	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							3.008,00	0,00	3.008,00	0,00	3.008,00	0,00	3.008,00	0,00	3.008,00	0,00	3.008,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.980,00	5.274,56	12.254,56	35,91	6.944,09	5.274,56	12.218,65	35,91	6.944,09	5.274,56	12.218,65	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	2.068,34	0,00	2.068,34	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							41.000,00	41.000,00	82.000,00	61.500,00	20.500,00	20.500,00	41.000,00	41.000,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00
80	HOSPEDAGENS							9.227,34	980,00	10.207,34	520,00	9.227,34	460,00	9.687,34	520,00	9.227,34	460,00	9.687,34	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							750,00	520,00	1.270,00	750,00	0,00	520,00	520,00	750,00	0,00	520,00	520,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							6.600,00	0,00	6.600,00	2.750,00	4.400,00	550,00	4.950,00	1.650,00	3.850,00	0,00	3.850,00	1.100,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							14.658,33	0,00	14.658,33	14.250,00	408,33	3.562,50	3.970,83	10.687,50	408,33	0,00	408,33	3.562,50
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							344.840,83	3.714,24	348.555,07	67.522,90	281.103,34	10.374,24	291.477,58	57.077,49	270.736,27	10.295,90	281.032,17	10.445,41
04.122.0003.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	10.000,00	4.000,00	14.000,00	2.082,00	10.818,00	1.100,00	11.918,00	0,00	10.818,00	1.100,00	11.918,00	0,00	10.818,00	1.100,00	11.918,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.818,00	1.100,00	11.918,00	0,00	10.818,00	1.100,00	11.918,00	0,00	10.818,00	1.100,00	11.918,00	0,00
04.122.0003.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	20.000,00	5.000,00	25.000,00	4.215,02	19.936,44	848,54	20.784,98	484,52	19.936,44	848,54	20.784,98	0,00	19.936,44	364,02	20.300,46	484,52
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.610,43	166,68	2.777,11	0,00	2.610,43	166,68	2.777,11	0,00	2.610,43	166,68	2.777,11	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.849,38	358,08	3.207,46	358,08	2.849,38	358,08	3.207,46	0,00	2.849,38	0,00	2.849,38	358,08
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.476,63	323,78	14.800,41	126,44	14.476,63	323,78	14.800,41	0,00	14.476,63	197,34	14.673,97	126,44
04.122.0023.2046	DESPESAS COM TRANSPORTE																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	12	110.000,00	-23.000,00	87.000,00	24.103,45	59.617,77	3.278,78	62.896,55	0,00	59.617,77	3.278,78	62.896,55	0,00	54.854,47	8.042,08	62.896,55	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							59.617,77	3.278,78	62.896,55	0,00	59.617,77	3.278,78	62.896,55	0,00	54.854,47	8.042,08	62.896,55	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	250.000,00	0,00	250.000,00	5.697,41	198.067,59	46.235,00	244.302,59	84.032,77	182.970,24	21.100,00	204.070,24	40.232,35	126.550,50	33.719,32	160.269,82	43.800,42
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							198.067,59	46.235,00	244.302,59	84.032,77	182.970,24	21.100,00	204.070,24	40.232,35	126.550,50	33.719,32	160.269,82	43.800,42
15.451.0003.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	14	120.000,00	81.000,00	201.000,00	1.820,62	156.032,97	43.146,41	199.179,38	166.976,43	13.234,99	18.967,96	32.202,95	166.976,43	13.234,99	18.967,96	32.202,95	0,00
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							134.603,21	43.146,41	177.749,62	152.068,93	6.712,73	18.967,96	25.680,69	152.068,93	6.712,73	18.967,96	25.680,69	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	15	290.000,00	701.450,00	991.450,00	12,95	290.000,00	701.437,05	991.437,05	901.437,05	0,00	90.000,00	90.000,00	901.437,05	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							290.000,00	701.437,05	991.437,05	901.437,05	0,00	90.000,00	90.000,00	901.437,05	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	16	1.539.250,00	-732.450,00	806.800,00	163.497,28	643.302,72	0,00	643.302,72	586.588,19	56.714,53	0,00	56.714,53	586.588,19	56.714,53	0,00	56.714,53	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							643.302,72	0,00	643.302,72	586.588,19	56.714,53	0,00	56.714,53	586.588,19	56.714,53	0,00	56.714,53	0,00
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	804.500,00	4.580.151,96	330.615,96	3.278.636,77	970.899,23	4.249.536,00	2.070.504,89	2.110.155,83	303.432,55	2.413.588,38	1.835.947,62	1.834.151,53	344.879,58	2.179.031,11	234.557,27



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

30/11/18 16:33

Exercício: 2018

Página: 5/28

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	
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	9.000,00	49.000,00	3.670,32	41.382,02	3.947,66	45.329,68	0,00	41.382,02	3.947,66	45.329,68	0,00	36.987,23	8.342,45	45.329,68	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							33.331,46	3.358,41	36.689,87	0,00	33.331,46	3.358,41	36.689,87	0,00	29.585,58	7.104,29	36.689,87	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.032,08	129,01	1.161,09	0,00	1.032,08	129,01	1.161,09	0,00	903,07	258,02	1.161,09	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.144,29	460,24	4.604,53	0,00	4.144,29	460,24	4.604,53	0,00	3.624,39	980,14	4.604,53	0,00
43	13º SALÁRIO							2.793,83	0,00	2.793,83	0,00	2.793,83	0,00	2.793,83	0,00	2.793,83	0,00	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	1.200,00	7.807,60	252,05	6.961,14	594,41	7.555,55	7.555,55	6.961,14	594,41	7.555,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.555,55
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							6.961,14	594,41	7.555,55	7.555,55	6.961,14	594,41	7.555,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.555,55
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	21	10.000,00	0,00	10.000,00	702,79	9.357,21	-60,00	9.297,21	0,00	9.297,21	0,00	9.297,21	0,00	9.154,74	142,47	9.297,21	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.432,38	-60,00	1.372,38	0,00	1.372,38	0,00	1.372,38	0,00	1.302,91	69,47	1.372,38	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00
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	0,00	7.690,29	0,00	7.690,29	0,00	7.690,29	0,00	7.690,29	0,00
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	6.911,60	8.088,40	0,00	8.088,40	0,00	8.088,40	0,00	8.088,40	0,00	7.938,40	150,00	8.088,40	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							7.925,79	0,00	7.925,79	0,00	7.925,79	0,00	7.925,79	0,00	7.775,79	150,00	7.925,79	0,00
Total por Unidade Executora				81.707,60	10.200,00	91.907,60	21.636,76	65.788,77	4.482,07	70.270,84	7.555,55	65.728,77	4.542,07	70.270,84	0,00	54.080,37	8.634,92	62.715,29	7.555,55
Total por Unidade Orçamentária				3.857.359,56	814.700,00	4.672.059,56	352.252,72	3.344.425,54	975.381,30	4.319.806,84	2.078.060,44	2.175.884,60	307.974,62	2.483.859,22	1.835.947,62	1.888.231,90	353.514,50	2.241.746,40	242.112,82
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	17.587,16	193.635,98	20.476,86	214.112,84	0,00	193.635,98	20.476,86	214.112,84	0,00	177.712,89	36.399,95	214.112,84	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							153.238,21	17.242,41	170.480,62	0,00	153.238,21	17.242,41	170.480,62	0,00	138.860,27	31.620,35	170.480,62	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.604,50	792,54	7.397,04	0,00	6.604,50	792,54	7.397,04	0,00	5.811,96	1.585,08	7.397,04	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.454,53	0,00	15.454,53	0,00	15.454,53	0,00	15.454,53	0,00	15.454,53	0,00	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							8.754,55	0,00	8.754,55	0,00	8.754,55	0,00	8.754,55	0,00	8.754,55	0,00	8.754,55	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUINIÁRIO							1.502,86	0,00	1.502,86	0,00	1.502,86	0,00	1.502,86	0,00	1.502,86	0,00	1.502,86	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.502,89	0,00	1.502,89	0,00	1.502,89	0,00	1.502,89	0,00	1.502,89	0,00	1.502,89	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.264,41	2.441,91	7.706,32	0,00	5.264,41	2.441,91	7.706,32	0,00	4.511,80	3.194,52	7.706,32	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	3.947,68	22.474,53	2.349,82	24.824,35	24.824,35	22.474,53	2.349,82	24.824,35	0,00	0,00	0,00	0,00	24.824,35



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

30/11/18 16:33

Exercício: 2018

Página: 6/28

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							22.474,53	2.349,82	24.824,35	24.824,35	22.474,53	2.349,82	24.824,35	0,00	0,00	0,00	0,00	24.824,35
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	13.421,00	0,00	13.421,00	2.610,00	13.421,00	0,00	13.421,00	0,00	6.239,00	4.572,00	10.811,00	2.610,00
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							7.972,00	0,00	7.972,00	0,00	7.972,00	0,00	7.972,00	0,00	3.400,00	4.572,00	7.972,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00
04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	29	460.000,00	-12.800,00	447.200,00	120.312,36	292.447,99	34.439,65	326.887,64	0,00	292.447,99	34.439,65	326.887,64	0,00	269.903,06	56.984,58	326.887,64	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							240.874,87	26.346,77	267.221,64	0,00	240.874,87	26.346,77	267.221,64	0,00	222.448,44	44.773,20	267.221,64	0,00
05	INCORPORAÇÕES							1.922,66	217,31	2.139,97	0,00	1.922,66	217,31	2.139,97	0,00	1.922,66	217,31	2.139,97	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.749,97	1.108,05	11.858,02	0,00	10.749,97	1.108,05	11.858,02	0,00	9.699,38	2.158,64	11.858,02	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.516,67	801,38	12.318,05	0,00	11.516,67	801,38	12.318,05	0,00	10.602,41	1.715,64	12.318,05	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	1.971,35	1.971,35	0,00	0,00	1.971,35	1.971,35	0,00	0,00	1.971,35	1.971,35	0,00
43	13º SALÁRIO							15.354,00	0,00	15.354,00	0,00	15.354,00	0,00	15.354,00	0,00	15.354,00	0,00	15.354,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.781,40	821,69	3.603,09	0,00	2.781,40	821,69	3.603,09	0,00	2.781,40	821,69	3.603,09	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.781,46	1.453,86	4.235,32	0,00	2.781,46	1.453,86	4.235,32	0,00	2.781,46	1.453,86	4.235,32	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.466,96	1.719,24	8.186,20	0,00	6.466,96	1.719,24	8.186,20	0,00	4.313,31	3.872,89	8.186,20	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	8.000,00	1.000,00	9.000,00	2.288,80	6.024,58	686,62	6.711,20	686,62	6.024,58	686,62	6.711,20	0,00	5.337,96	686,62	6.024,58	686,62
01	FGTS							66,67	0,00	66,67	0,00	66,67	0,00	66,67	0,00	66,67	0,00	66,67	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.957,91	686,62	6.644,53	686,62	5.957,91	686,62	6.644,53	0,00	5.271,29	686,62	5.957,91	686,62
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	235	0,00	12.800,00	12.800,00	1.017,45	11.782,55	0,00	11.782,55	0,00	11.782,55	0,00	11.782,55	0,00	11.782,55	0,00	11.782,55	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							11.782,55	0,00	11.782,55	0,00	11.782,55	0,00	11.782,55	0,00	11.782,55	0,00	11.782,55	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	31	80.000,00	-11.000,00	69.000,00	25.101,11	39.635,89	4.263,00	43.898,89	43.898,89	39.635,89	4.263,00	43.898,89	0,00	0,00	0,00	0,00	43.898,89
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							39.635,89	4.263,00	43.898,89	43.898,89	39.635,89	4.263,00	43.898,89	0,00	0,00	0,00	0,00	43.898,89
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	32	30.000,00	0,00	30.000,00	3.612,65	26.328,04	59,31	26.387,35	971,45	25.494,50	892,85	26.387,35	0,00	23.978,64	1.437,26	25.415,90	971,45
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							637,64	0,00	637,64	0,00	637,64	0,00	637,64	0,00	637,64	0,00	637,64	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							10.525,95	693,50	11.219,45	971,45	10.326,60	892,85	11.219,45	0,00	9.453,16	794,84	10.248,00	971,45
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							161,98	0,00	161,98	0,00	161,98	0,00	161,98	0,00	88,98	73,00	161,98	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							233,62	0,00	233,62	0,00	233,62	0,00	233,62	0,00	112,20	121,42	233,62	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							7.528,20	-480,00	7.048,20	0,00	7.048,20	0,00	7.048,20	0,00	7.048,20	0,00	7.048,20	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.072,65	-154,19	6.918,46	0,00	6.918,46	0,00	6.918,46	0,00	6.638,46	280,00	6.918,46	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	33	5.000,00	19.000,00	24.000,00	3.868,73	17.397,78	2.733,49	20.131,27	2.250,00	17.397,78	2.733,49	20.131,27	0,00	15.547,78	2.333,49	17.881,27	2.250,00
04	COMISSÕES E CORRETAGENS							0,00	483,49	483,49	0,00	0,00	483,49	483,49	0,00	0,00	483,49	483,49	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							14.388,62	2.250,00	16.638,62	2.250,00	14.388,62	2.250,00	16.638,62	0,00	12.538,62	1.850,00	14.388,62	2.250,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.009,16	0,00	3.009,16	0,00	3.009,16	0,00	3.009,16	0,00	3.009,16	0,00	3.009,16	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	34	125.000,00	220.000,00	345.000,00	9.359,44	333.522,55	2.118,01	335.640,56	108.706,94	243.416,75	29.446,21	272.862,96	62.777,60	216.188,41	10.745,21	226.933,62	45.929,34
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							12.240,00	0,00	12.240,00	12.240,00	3.400,00	3.298,00	6.698,00	5.542,00	0,00	0,00	0,00	6.698,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							205.591,74	0,00	205.591,74	86.960,86	133.459,74	18.033,00	151.492,74	54.099,00	116.630,88	2.000,00	118.630,88	32.861,86
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							3.234,00	0,00	3.234,00	0,00	3.234,00	0,00	3.234,00	0,00	3.234,00	0,00	3.234,00	0,00
56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/							57.500,00	0,00	57.500,00	5.750,00	51.750,00	5.750,00	57.500,00	0,00	46.000,00	5.750,00	51.750,00	5.750,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	236,25	236,25	0,00	0,00	236,25	236,25	0,00	0,00	236,25	236,25	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							5.827,50	0,00	5.827,50	0,00	5.827,50	0,00	5.827,50	0,00	5.177,50	650,00	5.827,50	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							520,65	0,00	520,65	0,00	520,65	0,00	520,65	0,00	520,65	0,00	520,65	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							9.654,87	1.052,81	10.707,68	51,08	9.654,87	1.052,81	10.707,68	0,00	9.603,79	1.052,81	10.656,60	51,08
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	20,00	213,40	536,60	0,00	0,00	0,00	213,40
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							38.203,79	828,95	39.032,74	2.955,00	35.376,59	1.056,15	36.432,74	2.600,00	35.021,59	1.056,15	36.077,74	355,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

30/11/18 16:33

Exercício: 2018

Página: 7/28

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	35	35.000,00	50.000,00	85.000,00	233,27	79.652,74	5.113,99	84.766,73	17.050,57	67.357,77	6.426,41	73.784,18	10.982,55	61.453,08	6.263,08	67.716,16	6.068,02
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							18.150,00	0,00	18.150,00	4.950,00	14.850,00	0,00	14.850,00	3.300,00	13.200,00	0,00	13.200,00	1.650,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							60.653,84	5.113,99	65.767,83	12.100,57	51.658,87	6.426,41	58.085,28	7.682,55	47.404,18	6.263,08	53.667,26	4.418,02
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							848,90	0,00	848,90	0,00	848,90	0,00	848,90	0,00	848,90	0,00	848,90	0,00
04.122.0005.2041	PROPAGANDA DO MUNICÍPIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	36	10.000,00	-6.000,00	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
04.122.0005.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	37	15.000,00	6.000,00	21.000,00	1.430,01	17.211,81	2.358,18	19.569,99	5.337,27	14.232,72	3.558,18	17.790,90	1.779,09	14.232,72	0,00	14.232,72	3.558,18
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							17.211,81	2.358,18	19.569,99	5.337,27	14.232,72	3.558,18	17.790,90	1.779,09	14.232,72	0,00	14.232,72	3.558,18
04.122.0005.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	38	25.000,00	15.000,00	40.000,00	5.696,65	30.238,61	4.064,74	34.303,35	155,07	30.238,61	4.064,74	34.303,35	0,00	30.238,61	3.909,67	34.148,28	155,07
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.282,52	494,35	4.776,87	0,00	4.282,52	494,35	4.776,87	0,00	4.282,52	494,35	4.776,87	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							932,41	155,07	1.087,48	155,07	932,41	155,07	1.087,48	0,00	932,41	0,00	932,41	155,07
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							25.023,68	3.415,32	28.439,00	0,00	25.023,68	3.415,32	28.439,00	0,00	25.023,68	3.415,32	28.439,00	0,00
04.122.0005.2051	PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA																		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	39	250.000,00	140.000,00	390.000,00	3.041,31	361.092,20	25.866,49	386.958,69	25.866,49	361.092,20	25.866,49	386.958,69	0,00	333.374,71	27.717,49	361.092,20	25.866,49
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							361.092,20	25.866,49	386.958,69	25.866,49	361.092,20	25.866,49	386.958,69	0,00	333.374,71	27.717,49	361.092,20	25.866,49
Total por Unidade Executora				1.326.872,03	446.500,00	1.773.372,03	202.987,87	1.465.854,00	104.530,16	1.570.384,16	232.357,65	1.359.640,60	135.204,32	1.494.844,92	75.539,24	1.186.977,16	151.049,35	1.338.026,51	156.818,41
Total por Unidade Orçamentária				1.326.872,03	446.500,00	1.773.372,03	202.987,87	1.465.854,00	104.530,16	1.570.384,16	232.357,65	1.359.640,60	135.204,32	1.494.844,92	75.539,24	1.186.977,16	151.049,35	1.338.026,51	156.818,41
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	0,00	53.800,00	0,00	53.800,00	0,00	53.800,00	0,00	53.800,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							53.800,00	0,00	53.800,00	0,00	53.800,00	0,00	53.800,00	0,00	53.800,00	0,00	53.800,00	0,00
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	-55.000,00	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
15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	43	826.953,00	-77.800,00	749.153,00	234.233,37	467.706,68	47.212,95	514.919,63	0,00	467.706,68	47.212,95	514.919,63	0,00	433.680,68	81.238,95	514.919,63	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							398.830,54	41.499,46	440.330,00	0,00	398.830,54	41.499,46	440.330,00	0,00	368.666,41	71.663,59	440.330,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.152,46	147,12	1.299,58	0,00	1.152,46	147,12	1.299,58	0,00	1.005,34	294,24	1.299,58	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							29.527,24	3.761,52	33.288,76	0,00	29.527,24	3.761,52	33.288,76	0,00	25.959,61	7.329,15	33.288,76	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							7.062,97	0,00	7.062,97	0,00	7.062,97	0,00	7.062,97	0,00	7.062,97	0,00	7.062,97	0,00
43	13º SALÁRIO							23.890,13	0,00	23.890,13	0,00	23.890,13	0,00	23.890,13	0,00	23.890,13	0,00	23.890,13	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							818,70	755,10	1.573,80	0,00	818,70	755,10	1.573,80	0,00	818,70	755,10	1.573,80	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.654,82	755,12	3.409,94	0,00	2.654,82	755,12	3.409,94	0,00	2.654,82	755,12	3.409,94	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.769,82	294,63	4.064,45	0,00	3.769,82	294,63	4.064,45	0,00	3.622,70	441,75	4.064,45	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	44	15.500,00	0,00	15.500,00	8.578,96	6.234,42	686,62	6.921,04	686,62	6.234,42	686,62	6.921,04	0,00	5.531,09	703,33	6.234,42	686,62
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.234,42	686,62	6.921,04	686,62	6.234,42	686,62	6.921,04	0,00	5.531,09	703,33	6.234,42	686,62
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	236	0,00	19.800,00	19.800,00	296,78	19.503,22	0,00	19.503,22	0,00	19.503,22	0,00	19.503,22	0,00	19.503,22	0,00	19.503,22	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							19.503,22	0,00	19.503,22	0,00	19.503,22	0,00	19.503,22	0,00	19.503,22	0,00	19.503,22	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	45	126.800,00	-10.000,00	116.800,00	30.852,87	78.025,70	7.921,43	85.947,13	85.947,13	78.025,70	7.921,43	85.947,13	0,00	0,00	0,00	0,00	85.947,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0009.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	67	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	68	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	69	334.000,00	-4.000,00	330.000,00	137.718,33	173.589,27	18.692,40	192.281,67	0,00	173.589,27	18.692,40	192.281,67	0,00	155.493,51	36.788,16	192.281,67	0,00
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							138.468,36	16.246,22	154.714,58	0,00	138.468,36	16.246,22	154.714,58	0,00	124.522,96	30.191,62	154.714,58	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							35.120,91	2.446,18	37.567,09	0,00	35.120,91	2.446,18	37.567,09	0,00	30.970,55	6.596,54	37.567,09	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	70	1.366.751,00	-15.000,00	1.351.751,00	356.058,11	896.466,32	99.226,57	995.692,89	0,00	896.466,32	99.226,57	995.692,89	0,00	814.864,18	180.828,71	995.692,89	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							688.931,66	76.684,04	765.615,70	0,00	688.931,66	76.684,04	765.615,70	0,00	633.173,36	132.442,34	765.615,70	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							16.934,51	253,89	17.188,40	0,00	16.934,51	253,89	17.188,40	0,00	15.015,88	2.172,52	17.188,40	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							27.527,35	2.064,63	29.591,98	0,00	27.527,35	2.064,63	29.591,98	0,00	14.905,99	14.685,99	29.591,98	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							438,64	4.985,12	5.423,76	0,00	438,64	4.985,12	5.423,76	0,00	438,64	4.985,12	5.423,76	0,00
43	13º SALÁRIO							43.225,52	879,74	44.105,26	0,00	43.225,52	879,74	44.105,26	0,00	43.225,52	879,74	44.105,26	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							28.473,91	3.603,98	32.077,89	0,00	28.473,91	3.603,98	32.077,89	0,00	28.473,91	3.603,98	32.077,89	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							90.934,73	10.755,17	101.689,90	0,00	90.934,73	10.755,17	101.689,90	0,00	79.630,88	22.059,02	101.689,90	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	71	95.000,00	0,00	95.000,00	55.336,90	35.297,31	4.365,79	39.663,10	4.365,79	35.297,31	4.365,79	39.663,10	0,00	30.325,16	4.972,15	35.297,31	4.365,79
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							35.297,31	4.365,79	39.663,10	4.365,79	35.297,31	4.365,79	39.663,10	0,00	30.325,16	4.972,15	35.297,31	4.365,79
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	13.404,02	0,00	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	13.404,02	0,00	13.404,02	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	72	218.010,00	0,00	218.010,00	56.477,70	145.676,08	15.856,22	161.532,30	15.856,22	145.676,08	15.856,22	161.532,30	0,00	129.945,82	15.730,26	145.676,08	15.856,22
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							145.676,08	15.856,22	161.532,30	15.856,22	145.676,08	15.856,22	161.532,30	0,00	129.945,82	15.730,26	145.676,08	15.856,22
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	73	83.490,00	30.000,00	113.490,00	27.767,64	83.192,13	2.530,23	85.722,36	8.724,71	63.887,38	13.110,27	76.997,65	8.724,71	53.271,53	23.726,12	76.997,65	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							35.000,00	0,00	35.000,00	4.892,44	20.114,50	9.993,06	30.107,56	4.892,44	9.498,65	20.608,91	30.107,56	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	133,21	133,21	0,00	0,00	133,21	133,21	0,00	0,00	133,21	133,21	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							32.297,77	0,00	32.297,77	0,00	31.203,77	1.094,00	32.297,77	0,00	31.203,77	1.094,00	32.297,77	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.496,97	1.112,52	2.609,49	1.112,52	1.496,97	0,00	1.496,97	1.112,52	1.496,97	0,00	1.496,97	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.405,00	1.212,50	6.617,50	1.212,50	3.515,00	1.890,00	5.405,00	1.212,50	3.515,00	1.890,00	5.405,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.135,60	72,00	1.207,60	937,60	270,00	0,00	270,00	937,60	270,00	0,00	270,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.032,50	0,00	1.032,50	0,00	1.032,50	0,00	1.032,50	0,00	1.032,50	0,00	1.032,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.824,29	0,00	6.824,29	569,65	6.254,64	0,00	6.254,64	569,65	6.254,64	0,00	6.254,64	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	74	43.850,00	150.000,00	193.850,00	72.035,00	120.885,00	930,00	121.815,00	114.614,50	6.980,00	220,50	7.200,50	114.614,50	4.115,00	3.085,50	7.200,50	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							113.684,50	0,00	113.684,50	113.684,50	0,00	0,00	0,00	113.684,50	0,00	0,00	0,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.840,50	930,00	7.770,50	930,00	6.620,00	220,50	6.840,50	930,00	3.755,00	3.085,50	6.840,50	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	75	45.490,00	0,00	45.490,00	26,04	45.463,96	0,00	45.463,96	0,00	45.463,96	0,00	45.463,96	0,00	41.330,97	4.132,99	45.463,96	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							45.463,96	0,00	45.463,96	0,00	45.463,96	0,00	45.463,96	0,00	41.330,97	4.132,99	45.463,96	0,00
12.361.0009.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	76	426.249,00	-30.000,00	396.249,00	202.845,43	168.359,24	25.044,33	193.403,57	0,00	168.359,24	25.044,33	193.403,57	0,00	168.359,24	25.044,33	193.403,57	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							34.916,28	25.044,33	59.960,61	0,00	34.916,28	25.044,33	59.960,61	0,00	34.916,28	25.044,33	59.960,61	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							133.442,96	0,00	133.442,96	0,00	133.442,96	0,00	133.442,96	0,00	133.442,96	0,00	133.442,96	0,00
12.361.0009.2048	PAGAMENTO DE ÁGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	77	63.000,00	0,00	63.000,00	14.343,39	43.981,98	4.674,63	48.656,61	580,34	43.981,98	4.674,63	48.656,61	0,00	43.981,98	4.094,29	48.076,27	580,34
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							29.078,82	3.209,09	32.287,91	0,00	29.078,82	3.209,09	32.287,91	0,00	29.078,82	3.209,09	32.287,91	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							11.380,91	1.238,71	12.619,62	353,51	11.380,91	1.238,71	12.619,62	0,00	11.380,91	885,20	12.266,11	353,51
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.522,25	226,83	3.749,08	226,83	3.522,25	226,83	3.749,08	0,00	3.522,25	0,00	3.522,25	226,83



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 12/ 28

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
13.392.0011.2011	FESTIVIDADES CULTURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100	10.000,00	0,00	10.000,00	8.333,42	1.666,58	0,00	1.666,58	0,00	1.666,58	0,00	1.666,58	0,00	1.666,58	0,00	1.666,58	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							563,88	0,00	563,88	0,00	563,88	0,00	563,88	0,00	563,88	0,00	563,88	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.102,70	0,00	1.102,70	0,00	1.102,70	0,00	1.102,70	0,00	1.102,70	0,00	1.102,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	101	8.000,00	0,00	8.000,00	0,04	7.999,96	0,00	7.999,96	0,00	7.999,96	0,00	7.999,96	0,00	7.999,96	0,00	7.999,96	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.999,96	0,00	7.999,96	0,00	7.999,96	0,00	7.999,96	0,00	7.999,96	0,00	7.999,96	0,00
Total por Unidade Executora				586.000,00	-414.200,00	171.800,00	106.565,39	58.417,79	6.816,82	65.234,61	4.409,22	58.230,69	6.816,82	65.047,51	187,10	55.674,40	5.150,99	60.825,39	4.222,12
02.04.05	COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER																		
27.812.0012.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	102	3.940,00	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	103	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	104	200.000,00	-190.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	105	450.000,00	-440.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	106	25.000,00	0,00	25.000,00	6.808,39	16.582,85	1.608,76	18.191,61	0,00	16.582,85	1.608,76	18.191,61	0,00	14.974,09	3.217,52	18.191,61	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							15.174,16	1.608,76	16.782,92	0,00	15.174,16	1.608,76	16.782,92	0,00	13.565,40	3.217,52	16.782,92	0,00
43	13º SALÁRIO							845,21	0,00	845,21	0,00	845,21	0,00	845,21	0,00	845,21	0,00	845,21	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							563,48	0,00	563,48	0,00	563,48	0,00	563,48	0,00	563,48	0,00	563,48	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	107	1.200,00	3.800,00	5.000,00	902,26	3.705,23	392,51	4.097,74	392,51	3.705,23	392,51	4.097,74	0,00	3.304,36	400,87	3.705,23	392,51
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.705,23	392,51	4.097,74	392,51	3.705,23	392,51	4.097,74	0,00	3.304,36	400,87	3.705,23	392,51
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	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	3.948,68	11.051,32	0,00	11.051,32	874,00	10.177,32	0,00	10.177,32	874,00	10.177,32	0,00	10.177,32	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							199,80	0,00	199,80	0,00	199,80	0,00	199,80	0,00	199,80	0,00	199,80	0,00
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							5.373,00	0,00	5.373,00	874,00	4.499,00	0,00	4.499,00	874,00	4.499,00	0,00	4.499,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	110	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	111	20.400,00	-14.000,00	6.400,00	6.400,00	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	1.895,80	9.104,20	0,00	9.104,20	0,00	8.954,20	150,00	9.104,20	0,00	8.954,20	150,00	9.104,20	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.954,20	0,00	8.954,20	0,00	8.954,20	0,00	8.954,20	0,00	8.954,20	0,00	8.954,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	114	109.600,00	-108.600,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	115	10.000,00	0,00	10.000,00	106,37	8.637,20	1.256,43	9.893,63	411,95	8.637,20	1.256,43	9.893,63	0,00	8.637,20	844,48	9.481,68	411,95
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.680,79	844,48	7.525,27	0,00	6.680,79	844,48	7.525,27	0,00	6.680,79	844,48	7.525,27	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.816,47	411,95	2.228,42	411,95	1.816,47	411,95	2.228,42	0,00	1.816,47	0,00	1.816,47	411,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							139,94	0,00	139,94	0,00	139,94	0,00	139,94	0,00	139,94	0,00	139,94	0,00
	Total por Unidade Executora			869.140,00	-747.800,00	121.340,00	69.001,50	49.080,80	3.257,70	52.338,50	1.678,46	48.056,80	3.407,70	51.464,50	874,00	46.047,17	4.612,87	50.660,04	804,46
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	275.000,00	275.000,00	228,00	274.772,00	0,00	274.772,00	228.912,00	45.860,00	0,00	45.860,00	228.912,00	45.860,00	0,00	45.860,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							274.772,00	0,00	274.772,00	228.912,00	45.860,00	0,00	45.860,00	228.912,00	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	267.027,30	698.930,49	71.322,21	770.252,70	0,00	698.930,49	71.322,21	770.252,70	0,00	640.419,78	129.832,92	770.252,70	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							603.030,75	67.030,42	670.061,17	0,00	603.030,75	67.030,42	670.061,17	0,00	549.684,17	120.377,00	670.061,17	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.152,83	95,40	1.248,23	0,00	1.152,83	95,40	1.248,23	0,00	1.057,43	190,80	1.248,23	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							30.551,03	3.940,70	34.491,73	0,00	30.551,03	3.940,70	34.491,73	0,00	26.610,33	7.881,40	34.491,73	0,00
43	13º SALÁRIO							34.737,70	0,00	34.737,70	0,00	34.737,70	0,00	34.737,70	0,00	34.737,70	0,00	34.737,70	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							21.509,63	0,00	21.509,63	0,00	21.509,63	0,00	21.509,63	0,00	21.509,63	0,00	21.509,63	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.948,55	255,69	8.204,24	0,00	7.948,55	255,69	8.204,24	0,00	6.820,52	1.383,72	8.204,24	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	119	8.157,00	0,00	8.157,00	7.837,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	232	0,00	12.600,00	12.600,00	451,62	12.148,38	0,00	12.148,38	0,00	12.148,38	0,00	12.148,38	0,00	12.148,38	0,00	12.148,38	0,00
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							7.622,49	0,00	7.622,49	0,00	7.622,49	0,00	7.622,49	0,00	7.622,49	0,00	7.622,49	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	120	165.000,00	0,00	165.000,00	34.660,70	117.851,30	12.488,00	130.339,30	117.753,94	117.851,30	12.488,00	130.339,30	0,00	12.585,36	0,00	12.585,36	117.753,94
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							117.851,30	12.488,00	130.339,30	117.753,94	117.851,30	12.488,00	130.339,30	0,00	12.585,36	0,00	12.585,36	117.753,94
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	121	86.705,00	0,00	86.705,00	22.815,10	63.247,40	642,50	63.889,90	3.189,80	55.665,40	5.044,70	60.710,10	3.179,80	55.182,40	5.517,70	60.700,10	10,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.255,77	0,00	2.255,77	0,00	2.255,77	0,00	2.255,77	0,00	2.255,77	0,00	2.255,77	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	242,50	242,50	0,00	0,00	242,50	242,50	0,00	0,00	242,50	242,50	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
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	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							12.329,60	0,00	12.329,60	2.789,80	4.877,60	4.672,20	9.549,80	2.779,80	4.794,60	4.745,20	9.539,80	10,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							400,00	400,00	800,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							34,15	0,00	34,15	0,00	34,15	0,00	34,15	0,00	34,15	0,00	34,15	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							30.851,97	0,00	30.851,97	0,00	30.851,97	0,00	30.851,97	0,00	30.851,97	0,00	30.851,97	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.428,14	0,00	8.428,14	0,00	8.298,14	130,00	8.428,14	0,00	8.298,14	130,00	8.428,14	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	122	10.000,00	0,00	10.000,00	7.200,00	1.600,00	1.200,00	2.800,00	1.200,00	1.600,00	400,00	2.000,00	800,00	1.600,00	0,00	1.600,00	400,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	400,00	400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	400,00
28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	123	3.000,00	0,00	3.000,00	1.014,67	1.851,36	133,97	1.985,33	104,17	1.851,36	133,97	1.985,33	0,00	1.851,36	29,80	1.881,16	104,17
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							973,37	104,17	1.077,54	104,17	973,37	104,17	1.077,54	0,00	973,37	0,00	973,37	104,17
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							877,99	29,80	907,79	0,00	877,99	29,80	907,79	0,00	877,99	29,80	907,79	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

30/11/18 16:33

Exercício: 2018

Página: 15/28

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	5	124	103.800,00	-19.500,00	84.300,00	70.228,70	13.840,55	230,75	14.071,30	1.133,00	11.287,55	1.650,75	12.938,30	1.133,00	11.287,55	1.650,75	12.938,30	0,00
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							6.211,06	0,00	6.211,06	0,00	6.211,06	0,00	6.211,06	0,00	6.211,06	0,00	6.211,06	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							406,10	50,75	456,85	0,00	406,10	50,75	456,85	0,00	406,10	50,75	456,85	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.213,59	180,00	7.393,59	1.133,00	4.660,59	1.600,00	6.260,59	1.133,00	4.660,59	1.600,00	6.260,59	0,00
12.361.0020.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	125	75.000,00	0,00	75.000,00	1.196,99	67.653,01	6.150,00	73.803,01	5.703,70	61.726,71	6.372,60	68.099,31	5.703,70	60.073,21	8.026,10	68.099,31	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							67.653,01	6.150,00	73.803,01	5.703,70	61.726,71	6.372,60	68.099,31	5.703,70	60.073,21	8.026,10	68.099,31	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	126	220.000,00	-30.000,00	190.000,00	79.165,44	105.504,56	5.330,00	110.834,56	45.420,14	60.084,42	9.731,20	69.815,62	41.018,94	60.084,42	5.330,00	65.414,42	4.401,20
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							105.504,56	5.330,00	110.834,56	45.420,14	60.084,42	9.731,20	69.815,62	41.018,94	60.084,42	5.330,00	65.414,42	4.401,20
12.361.0020.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	127	100.000,00	0,00	100.000,00	36.050,02	63.250,98	699,00	63.949,98	1.100,00	61.647,98	1.617,00	63.264,98	685,00	61.647,98	1.202,00	62.849,98	415,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							33.777,86	0,00	33.777,86	410,00	33.367,86	230,00	33.597,86	180,00	33.367,86	0,00	33.367,86	230,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							29.473,12	699,00	30.172,12	690,00	28.280,12	1.387,00	29.667,12	505,00	28.280,12	1.202,00	29.482,12	185,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	128	700.000,00	0,00	700.000,00	129.652,60	485.159,06	85.188,34	570.347,40	1.910,00	481.796,66	87.650,74	569.447,40	900,00	480.626,66	87.810,74	568.437,40	1.010,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							20.002,42	90,00	20.092,42	1.910,00	16.640,02	2.552,40	19.192,42	900,00	15.470,02	2.712,40	18.182,42	1.010,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							70.475,64	85.098,34	155.573,98	0,00	70.475,64	85.098,34	155.573,98	0,00	70.475,64	85.098,34	155.573,98	0,00
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	7.912,51	195.694,14	4.393,35	200.087,49	810,00	195.036,39	4.901,10	199.937,49	150,00	195.036,39	4.241,10	199.277,49	660,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							18.990,94	152,25	19.143,19	302,25	18.840,94	152,25	18.993,19	150,00	18.840,94	0,00	18.840,94	152,25
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
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							47.252,86	3.323,25	50.576,11	0,00	47.252,86	3.323,25	50.576,11	0,00	47.252,86	3.323,25	50.576,11	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							128.726,61	917,85	129.644,46	507,75	128.218,86	1.425,60	129.644,46	0,00	128.218,86	917,85	129.136,71	507,75
12.361.0020.2025	MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	130	50.000,00	0,00	50.000,00	9.570,26	40.429,74	0,00	40.429,74	1.260,28	32.629,46	6.540,00	39.169,46	1.260,28	32.229,76	6.939,70	39.169,46	0,00
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							17.044,74	0,00	17.044,74	1.260,28	15.784,46	0,00	15.784,46	1.260,28	15.384,76	399,70	15.784,46	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							10.110,00	0,00	10.110,00	0,00	3.570,00	6.540,00	10.110,00	0,00	3.570,00	6.540,00	10.110,00	0,00
12.361.0020.2026	TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PRÓPRIOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	131	50.000,00	0,00	50.000,00	2.942,78	47.057,22	0,00	47.057,22	0,00	47.057,22	0,00	47.057,22	0,00	47.057,22	0,00	47.057,22	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							9.108,87	0,00	9.108,87	0,00	9.108,87	0,00	9.108,87	0,00	9.108,87	0,00	9.108,87	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							37.948,35	0,00	37.948,35	0,00	37.948,35	0,00	37.948,35	0,00	37.948,35	0,00	37.948,35	0,00
12.361.0020.2048	PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	0,00
Total por Unidade Executora				3.034.542,00	122.500,00	3.157.042,00	722.087,29	2.247.176,59	187.778,12	2.434.954,71	408.497,03	1.943.359,72	207.852,27	2.151.211,99	283.742,72	1.775.876,87	250.580,81	2.026.457,68	124.754,31
02.04.07	COORDENADORIA DE ENSINO. INF. - NÃO																		
12.365.0021.1011	CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRE ESCOLAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	133	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	134	20.000,00	0,00	20.000,00	17.390,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	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	45.105,06	339.032,66	33.466,28	372.498,94	0,00	339.032,66	33.466,28	372.498,94	0,00	313.963,95	58.534,99	372.498,94	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							283.980,85	30.490,66	314.471,51	0,00	283.980,85	30.490,66	314.471,51	0,00	261.517,44	52.954,07	314.471,51	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							18.665,45	2.283,57	20.949,02	0,00	18.665,45	2.283,57	20.949,02	0,00	16.607,64	4.341,38	20.949,02	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
43	13º SALÁRIO							17.155,58	0,00	17.155,58	0,00	17.155,58	0,00	17.155,58	0,00	17.155,58	0,00	17.155,58	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							526,78	0,00	526,78	0,00	526,78	0,00	526,78	0,00	526,78	0,00	526,78	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.150,34	0,00	10.150,34	0,00	10.150,34	0,00	10.150,34	0,00	10.150,34	0,00	10.150,34	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.553,66	692,05	9.245,71	0,00	8.553,66	692,05	9.245,71	0,00	8.006,17	1.239,54	9.245,71	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	8.000,00	64.420,00	908,73	57.500,72	6.010,55	63.511,27	56.928,73	57.500,72	6.010,55	63.511,27	0,00	6.582,54	0,00	6.582,54	56.928,73
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							57.500,72	6.010,55	63.511,27	56.928,73	57.500,72	6.010,55	63.511,27	0,00	6.582,54	0,00	6.582,54	56.928,73
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	138	30.000,00	0,00	30.000,00	26.150,47	3.849,53	0,00	3.849,53	0,00	3.849,53	0,00	3.849,53	0,00	3.849,53	0,00	3.849,53	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.849,53	0,00	3.849,53	0,00	3.849,53	0,00	3.849,53	0,00	3.849,53	0,00	3.849,53	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	7.789,68	107.210,32	0,00	107.210,32	19.797,82	86.634,50	3.895,10	90.529,60	16.680,72	86.634,50	778,00	87.412,50	3.117,10
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							107.210,32	0,00	107.210,32	19.797,82	86.634,50	3.895,10	90.529,60	16.680,72	86.634,50	778,00	87.412,50	3.117,10
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	-42.000,00	698.784,00	140.963,36	518.343,81	39.476,83	557.820,64	76.726,55	497.767,99	43.371,93	541.139,92	16.680,72	421.781,10	59.312,99	481.094,09	60.045,83
Total por Unidade Orçamentária				10.361.215,00	-954.700,00	9.406.515,00	2.582.937,49	6.199.282,31	624.295,20	6.823.577,51	749.328,79	5.697.817,89	671.010,32	6.368.828,21	454.749,30	5.156.287,70	917.961,02	6.074.248,72	294.579,49
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	47.970,10	0,00	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	1.670,10	0,00	1.670,10	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	254	0,00	15.000,00	15.000,00	9.060,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	145	28.000,00	90.000,00	118.000,00	25.419,94	92.580,06	0,00	92.580,06	9.141,56	83.438,50	4.111,60	87.550,10	5.029,96	58.376,90	25.061,60	83.438,50	4.111,60
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							92.580,06	0,00	92.580,06	9.141,56	83.438,50	4.111,60	87.550,10	5.029,96	58.376,90	25.061,60	83.438,50	4.111,60
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	155.273,88	826.652,89	96.812,04	923.464,93	6.117,56	826.652,89	96.812,04	923.464,93	0,00	746.341,84	171.005,53	917.347,37	6.117,56
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							708.456,09	82.822,51	791.278,60	4.346,26	708.456,09	82.822,51	791.278,60	0,00	638.448,93	148.483,41	786.932,34	4.346,26
05	INCORPORAÇÕES							591,41	591,41	1.182,82	0,00	591,41	591,41	1.182,82	0,00	0,00	1.182,82	1.182,82	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							23.402,82	536,91	23.939,73	0,00	23.402,82	536,91	23.939,73	0,00	20.705,92	3.233,81	23.939,73	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

30/11/18 16:33

Exercício: 2018

Página: 17/28

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	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							40.564,69	5.142,90	45.707,59	0,00	40.564,69	5.142,90	45.707,59	0,00	35.377,23	10.330,36	45.707,59	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.085,18	0,00	1.085,18	1.085,18	1.085,18	0,00	1.085,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,18
43	13º SALÁRIO							41.669,16	0,00	41.669,16	324,39	41.669,16	0,00	41.669,16	0,00	41.344,77	0,00	41.344,77	324,39
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							567,70	0,00	567,70	0,00	567,70	0,00	567,70	0,00	567,70	0,00	567,70	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.825,99	2.378,28	9.204,27	361,73	6.825,99	2.378,28	9.204,27	0,00	6.464,26	2.378,28	8.842,54	361,73
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.489,85	5.340,03	8.829,88	0,00	3.489,85	5.340,03	8.829,88	0,00	3.433,03	5.396,85	8.829,88	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	148	385.000,00	-46.500,00	338.500,00	102.601,31	213.522,74	22.375,95	235.898,69	0,00	213.522,74	22.375,95	235.898,69	0,00	200.463,13	35.435,56	235.898,69	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							196.581,54	21.475,47	218.057,01	0,00	196.581,54	21.475,47	218.057,01	0,00	184.022,86	34.034,15	218.057,01	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.104,40	275,17	3.379,57	0,00	3.104,40	275,17	3.379,57	0,00	2.603,47	776,10	3.379,57	0,00
43	13º SALÁRIO							11.034,68	0,00	11.034,68	0,00	11.034,68	0,00	11.034,68	0,00	11.034,68	0,00	11.034,68	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.939,24	452,68	2.391,92	0,00	1.939,24	452,68	2.391,92	0,00	1.939,24	452,68	2.391,92	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							862,88	172,63	1.035,51	0,00	862,88	172,63	1.035,51	0,00	862,88	172,63	1.035,51	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	149	27.440,00	0,00	27.440,00	11.139,50	15.385,14	915,36	16.300,50	915,36	15.385,14	915,36	16.300,50	0,00	14.442,93	942,21	15.385,14	915,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.385,14	915,36	16.300,50	915,36	15.385,14	915,36	16.300,50	0,00	14.442,93	942,21	15.385,14	915,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	150	105.829,00	-7.300,00	98.529,00	36.872,35	55.965,19	5.691,46	61.656,65	5.632,01	55.965,19	5.691,46	61.656,65	0,00	49.994,60	6.030,04	56.024,64	5.632,01
01	FGTS							16.092,66	1.443,17	17.535,83	1.443,17	16.092,66	1.443,17	17.535,83	0,00	14.547,50	1.545,16	16.092,66	1.443,17
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							39.872,53	4.248,29	44.120,82	4.188,84	39.872,53	4.248,29	44.120,82	0,00	35.447,10	4.484,88	39.931,98	4.188,84
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	231	0,00	39.800,00	39.800,00	70,30	39.729,70	0,00	39.729,70	0,00	39.729,70	0,00	39.729,70	0,00	39.729,70	0,00	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							28.221,54	0,00	28.221,54	0,00	28.221,54	0,00	28.221,54	0,00	28.221,54	0,00	28.221,54	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	151	200.000,00	0,00	200.000,00	45.555,33	139.088,75	15.355,92	154.444,67	139.464,36	139.088,75	15.355,92	154.444,67	0,00	14.980,31	0,00	14.980,31	139.464,36
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							139.088,75	15.355,92	154.444,67	139.464,36	139.088,75	15.355,92	154.444,67	0,00	14.980,31	0,00	14.980,31	139.464,36
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	247	0,00	25.000,00	25.000,00	242,97	21.424,07	3.332,96	24.757,03	0,00	21.424,07	3.332,96	24.757,03	0,00	18.872,57	5.884,46	24.757,03	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							21.424,07	3.332,96	24.757,03	0,00	21.424,07	3.332,96	24.757,03	0,00	18.872,57	5.884,46	24.757,03	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	255.000,00	0,00	255.000,00	45.069,70	195.116,30	14.814,00	209.930,30	50.982,52	173.096,92	16.360,69	189.457,61	20.472,69	138.433,35	20.514,43	158.947,78	30.509,83
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							98.985,32	8.420,00	107.405,32	29.181,92	88.155,28	11.725,15	99.880,43	7.524,89	61.706,29	16.517,11	78.223,40	21.657,03
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.545,19	0,00	3.545,19	0,00	3.545,19	0,00	3.545,19	0,00	2.885,91	659,28	3.545,19	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.811,55	0,00	2.811,55	1.199,90	2.328,05	466,60	2.794,65	16,90	1.611,65	0,00	1.611,65	1.183,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							370,00	73,00	443,00	223,00	220,00	73,00	293,00	150,00	220,00	0,00	220,00	73,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							894,76	0,00	894,76	0,00	894,76	0,00	894,76	0,00	894,76	0,00	894,76	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.168,15	105,00	1.273,15	123,00	1.168,15	0,00	1.168,15	105,00	495,15	655,00	1.150,15	18,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							25.771,40	0,00	25.771,40	13.754,90	16.596,60	2.100,00	18.696,60	7.074,80	11.323,20	693,30	12.016,50	6.680,10
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							28.841,74	2.569,00	31.410,74	2.027,00	28.286,50	1.565,24	29.851,74	1.559,00	27.592,00	1.791,74	29.383,74	468,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							32.378,19	147,00	32.525,19	622,80	31.902,39	80,70	31.983,09	542,10	31.704,39	198,00	31.902,39	80,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	153	30.000,00	0,00	30.000,00	24.868,08	5.142,62	-10,70	5.131,92	1.323,00	4.554,99	576,93	5.131,92	0,00	2.331,99	1.476,93	3.808,92	1.323,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							2.385,64	-10,70	2.374,94	0,00	1.947,51	427,43	2.374,94	0,00	1.947,51	427,43	2.374,94	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							384,48	0,00	384,48	0,00	384,48	0,00	384,48	0,00	384,48	0,00	384,48	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							149,50	0,00	149,50	0,00	0,00	149,50	149,50	0,00	0,00	149,50	149,50	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							210,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							2.013,00	0,00	2.013,00	1.113,00	2.013,00	0,00	2.013,00	0,00	0,00	900,00	900,00	1.113,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	154	46.171,00	0,00	46.171,00	28.860,19	15.417,29	1.893,52	17.310,81	3.024,13	14.636,28	2.571,53	17.207,81	103,00	13.814,69	471,99	14.286,68	2.921,13
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							531,16	0,00	531,16	103,00	428,16	0,00	428,16	103,00	316,17	111,99	428,16	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.474,19	0,00	2.474,19	1.027,61	2.156,18	318,01	2.474,19	0,00	1.446,58	0,00	1.446,58	1.027,61
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							809,00	0,00	809,00	0,00	449,00	360,00	809,00	0,00	449,00	360,00	809,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 18/ 28

[illegible]



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

30/11/18 16:33

Exercício: 2018

Página: 19/28

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	1	163	160.000,00	-75.800,00	84.200,00	7.211,00	76.989,00	0,00	76.989,00	51.400,00	20.449,00	5.140,00	25.589,00	51.400,00	20.449,00	5.140,00	25.589,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							76.989,00	0,00	76.989,00	51.400,00	20.449,00	5.140,00	25.589,00	51.400,00	20.449,00	5.140,00	25.589,00	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	0,00	20.560,00	0,00	20.560,00	0,00	20.560,00	0,00	20.560,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							20.560,00	0,00	20.560,00	0,00	20.560,00	0,00	20.560,00	0,00	20.560,00	0,00	20.560,00	0,00
10.304.0013.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS 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
10.304.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	165	15.000,00	0,00	15.000,00	1.382,75	13.617,25	0,00	13.617,25	0,00	13.617,25	0,00	13.617,25	0,00	13.617,25	0,00	13.617,25	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							11.283,41	0,00	11.283,41	0,00	11.283,41	0,00	11.283,41	0,00	11.283,41	0,00	11.283,41	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.128,80	0,00	1.128,80	0,00	1.128,80	0,00	1.128,80	0,00	1.128,80	0,00	1.128,80	0,00
43	13º SALÁRIO							1.205,04	0,00	1.205,04	0,00	1.205,04	0,00	1.205,04	0,00	1.205,04	0,00	1.205,04	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	109,00	9.891,00	0,00	9.891,00	0,00	9.891,00	0,00	9.891,00	0,00	9.891,00	0,00	9.891,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							9.891,00	0,00	9.891,00	0,00	9.891,00	0,00	9.891,00	0,00	9.891,00	0,00	9.891,00	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	656.738,81	5.047.398,81	1.086.956,43	3.784.234,56	176.207,82	3.960.442,38	515.332,97	3.610.598,40	212.771,27	3.823.369,67	137.072,71	3.063.651,14	381.458,27	3.445.109,41	378.260,26
Total por Unidade Orçamentária				4.390.660,00	656.738,81	5.047.398,81	1.086.956,43	3.784.234,56	176.207,82	3.960.442,38	515.332,97	3.610.598,40	212.771,27	3.823.369,67	137.072,71	3.063.651,14	381.458,27	3.445.109,41	378.260,26
02.06	DEPARTAMENTO DE AGROP., ABAST.E MEIO																		
02.06.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
20.601.0025.2060	PROGRAMA MUNICIPAL DE																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	249	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	6.421,70	6.421,70	23.578,30	0,00	0,00	0,00	6.421,70
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	6.421,70	6.421,70	23.578,30	0,00	0,00	0,00	6.421,70
20.606.0014.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	168	40.000,00	0,00	40.000,00	34.535,18	5.464,82	0,00	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
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	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																		
4.4.90.51	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
20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	172	500.000,00	-11.600,00	488.400,00	75.399,06	373.909,59	39.091,35	413.000,94	0,00	373.909,59	39.091,35	413.000,94	0,00	341.220,69	71.780,25	413.000,94	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							340.545,21	37.302,90	377.848,11	0,00	340.545,21	37.302,90	377.848,11	0,00	309.174,87	68.673,24	377.848,11	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.842,23	494,07	7.336,30	0,00	6.842,23	494,07	7.336,30	0,00	6.153,15	1.183,15	7.336,30	0,00
43	13º SALÁRIO							18.818,46	0,00	18.818,46	0,00	18.818,46	0,00	18.818,46	0,00	18.818,46	0,00	18.818,46	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUINIÁRIO							748,43	0,00	748,43	0,00	748,43	0,00	748,43	0,00	748,43	0,00	748,43	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.525,20	1.124,11	2.649,31	0,00	1.525,20	1.124,11	2.649,31	0,00	1.525,20	1.124,11	2.649,31	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.430,06	170,27	5.600,33	0,00	5.430,06	170,27	5.600,33	0,00	4.800,58	799,75	5.600,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	173	15.000,00	0,00	15.000,00	5.377,54	8.707,10	915,36	9.622,46	915,36	8.707,10	915,36	9.622,46	0,00	7.770,26	936,84	8.707,10	915,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.707,10	915,36	9.622,46	915,36	8.707,10	915,36	9.622,46	0,00	7.770,26	936,84	8.707,10	915,36
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	243	0,00	11.600,00	11.600,00	1.575,05	10.024,95	0,00	10.024,95	0,00	10.024,95	0,00	10.024,95	0,00	10.024,95	0,00	10.024,95	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							10.024,95	0,00	10.024,95	0,00	10.024,95	0,00	10.024,95	0,00	10.024,95	0,00	10.024,95	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	174	81.778,00	0,00	81.778,00	16.267,58	59.264,20	6.246,22	65.510,42	65.510,42	59.264,20	6.246,22	65.510,42	0,00	0,00	0,00	0,00	65.510,42
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							59.264,20	6.246,22	65.510,42	65.510,42	59.264,20	6.246,22	65.510,42	0,00	0,00	0,00	0,00	65.510,42
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	175	50.000,00	50.000,00	100.000,00	2.165,43	94.099,78	3.734,79	97.834,57	17.168,74	88.539,68	181,60	88.721,28	9.113,29	75.170,22	5.495,61	80.665,83	8.055,45
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.441,16	102,08	1.543,24	171,08	1.399,16	42,00	1.441,16	102,08	1.316,16	56,00	1.372,16	69,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							8.550,00	0,00	8.550,00	2.850,00	5.700,00	0,00	5.700,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	5.700,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.926,54	0,00	1.926,54	240,00	1.926,54	0,00	1.926,54	0,00	1.686,54	0,00	1.686,54	240,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							96,50	0,00	96,50	96,50	96,50	0,00	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							866,30	0,00	866,30	348,60	756,30	79,60	756,30	110,00	517,70	0,00	517,70	238,60
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							361,00	0,00	361,00	0,00	361,00	0,00	361,00	0,00	118,00	243,00	361,00	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	-140,00	1.044,64	0,00	1.044,64	0,00	1.044,64	0,00	1.044,64	0,00	1.044,64	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.448,46	0,00	4.448,46	3.621,35	4.448,46	0,00	4.448,46	0,00	0,00	827,11	827,11	3.621,35
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.710,21	0,00	3.710,21	42,10	3.710,21	0,00	3.710,21	0,00	3.214,61	453,50	3.668,11	42,10
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.000,00	700,00	1.700,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							50.991,02	3.869,21	54.860,23	6.789,21	50.931,02	60,00	50.991,02	3.869,21	47.865,02	206,00	48.071,02	2.920,00
42	FERRAMENTAS							115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							18.545,50	-96,50	18.449,00	3.009,90	16.267,00	0,00	16.267,00	2.182,00	15.279,10	160,00	15.439,10	827,90
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	1.667,00	0,00	1.667,00	0,00	1.667,00	0,00	1.667,00	0,00	1.667,00	0,00	1.667,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.667,00	0,00	1.667,00	0,00	1.667,00	0,00	1.667,00	0,00	1.667,00	0,00	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	3.490,02	77.086,48	423,50	77.509,98	17.646,02	59.196,35	7.398,61	66.594,96	10.915,02	50.568,35	9.295,61	59.863,96	6.731,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							232,94	0,00	232,94	0,00	232,94	0,00	232,94	0,00	82,94	150,00	232,94	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.170,00	0,00	2.170,00	820,00	1.350,00	0,00	1.350,00	820,00	1.150,00	200,00	1.350,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							16.269,00	423,50	16.692,50	2.383,50	14.309,00	2.383,50	16.692,50	0,00	11.391,00	2.918,00	14.309,00	2.383,50
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	6,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							57.777,10	0,00	57.777,10	13.947,52	43.161,97	5.009,11	48.171,08	9.606,02	37.801,97	6.027,61	43.829,58	4.341,50
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	5.900,00	0,00	5.900,00	1.500,00	4.400,00	1.000,00	5.400,00	500,00	4.400,00	0,00	4.400,00	1.000,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.900,00	0,00	5.900,00	1.500,00	4.400,00	1.000,00	5.400,00	500,00	4.400,00	0,00	4.400,00	1.000,00
20.606.0014.2048	PAGAMENTO DE ÁGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	181	19.000,00	3.000,00	22.000,00	1.347,71	18.007,58	2.644,71	20.652,29	2.274,13	18.007,58	2.644,71	20.652,29	0,00	18.007,58	370,58	18.378,16	2.274,13
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.604,46	370,58	3.975,04	0,00	3.604,46	370,58	3.975,04	0,00	3.604,46	370,58	3.975,04	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							11.749,65	1.964,89	13.714,54	1.964,89	11.749,65	1.964,89	13.714,54	0,00	11.749,65	0,00	11.749,65	1.964,89
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.653,47	309,24	2.962,71	309,24	2.653,47	309,24	2.962,71	0,00	2.653,47	0,00	2.653,47	309,24
Total por Unidade Executora				1.689.218,00	-487.000,00	1.202.218,00	255.030,39	864.131,68	83.055,93	947.187,61	135.479,67	838.716,45	63.899,55	902.616,00	44.571,61	723.829,05	87.878,89	811.707,94	90.908,06
Total por Unidade Orçamentária				1.689.218,00	-487.000,00	1.202.218,00	255.030,39	864.131,68	83.055,93	947.187,61	135.479,67	838.716,45	63.899,55	902.616,00	44.571,61	723.829,05	87.878,89	811.707,94	90.908,06



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

30/11/18 16:33

Exercício: 2018

Página: 21/28

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	
08.241.0015.2014	ATENDIMENTO A IDOSOS-FMDI																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	182	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
08.243.0015.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	183	1.000,00	2.500,00	3.500,00	890,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00
08.243.0015.2009	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	184	117.000,00	-2.500,00	114.500,00	18.247,51	88.179,19	8.073,30	96.252,49	0,00	88.179,19	8.073,30	96.252,49	0,00	81.173,43	15.079,06	96.252,49	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							81.436,57	8.073,30	89.509,87	0,00	81.436,57	8.073,30	89.509,87	0,00	74.430,81	15.079,06	89.509,87	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							778,42	0,00	778,42	0,00	778,42	0,00	778,42	0,00	778,42	0,00	778,42	0,00
43	13º SALÁRIO							5.259,90	0,00	5.259,90	0,00	5.259,90	0,00	5.259,90	0,00	5.259,90	0,00	5.259,90	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							704,30	0,00	704,30	0,00	704,30	0,00	704,30	0,00	704,30	0,00	704,30	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	185	18.000,00	1.000,00	19.000,00	746,56	16.704,19	1.549,25	18.253,44	1.549,25	16.704,19	1.549,25	18.253,44	0,00	16.704,19	0,00	16.704,19	1.549,25
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.704,19	1.549,25	18.253,44	1.549,25	16.704,19	1.549,25	18.253,44	0,00	16.704,19	0,00	16.704,19	1.549,25
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	244	0,00	3.000,00	3.000,00	182,82	2.817,18	0,00	2.817,18	0,00	2.817,18	0,00	2.817,18	0,00	2.817,18	0,00	2.817,18	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							2.817,18	0,00	2.817,18	0,00	2.817,18	0,00	2.817,18	0,00	2.817,18	0,00	2.817,18	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	186	20.000,00	0,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	187	10.000,00	0,00	10.000,00	8.001,23	1.998,77	0,00	1.998,77	739,95	1.473,82	0,00	1.473,82	524,95	1.258,82	0,00	1.258,82	215,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							151,87	0,00	151,87	74,95	76,92	0,00	76,92	74,95	76,92	0,00	76,92	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.010,00	0,00	1.010,00	415,00	595,00	0,00	595,00	415,00	595,00	0,00	595,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							86,96	0,00	86,96	0,00	86,96	0,00	86,96	0,00	86,96	0,00	86,96	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							84,94	0,00	84,94	0,00	84,94	0,00	84,94	0,00	84,94	0,00	84,94	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							650,00	0,00	650,00	235,00	630,00	0,00	630,00	20,00	415,00	0,00	415,00	215,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	188	25.500,00	-10.500,00	15.000,00	9.916,81	5.083,19	0,00	5.083,19	80,00	5.083,19	0,00	5.083,19	0,00	4.908,19	95,00	5.003,19	80,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							225,00	0,00	225,00	80,00	225,00	0,00	225,00	0,00	50,00	95,00	145,00	80,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.858,19	0,00	4.858,19	0,00	4.858,19	0,00	4.858,19	0,00	4.858,19	0,00	4.858,19	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	189	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0015.2053	CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	190	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	191	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
08.244.0015.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	192	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	193	450.000,00	-2.600,00	447.400,00	115.398,88	302.778,79	29.222,33	332.001,12	0,00	302.778,79	29.222,33	332.001,12	0,00	279.119,85	52.881,27	332.001,12	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							224.558,03	21.365,11	245.923,14	0,00	224.558,03	21.365,11	245.923,14	0,00	208.546,15	37.376,99	245.923,14	0,00
05	INCORPORAÇÕES							3.242,56	362,20	3.604,76	0,00	3.242,56	362,20	3.604,76	0,00	2.880,36	724,40	3.604,76	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.306,42	589,99	1.896,41	0,00	1.306,42	589,99	1.896,41	0,00	1.264,28	632,13	1.896,41	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.883,24	1.127,73	12.010,97	0,00	10.883,24	1.127,73	12.010,97	0,00	10.040,66	1.970,31	12.010,97	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.212,48	0,00	2.212,48	0,00	2.212,48	0,00	2.212,48	0,00	0,00	2.212,48	2.212,48	0,00
43	13º SALÁRIO							13.155,12	0,00	13.155,12	0,00	13.155,12	0,00	13.155,12	0,00	13.155,12	0,00	13.155,12	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.367,39	0,00	2.367,39	0,00	2.367,39	0,00	2.367,39	0,00	2.367,39	0,00	2.367,39	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							38.940,70	4.364,53	43.305,23	0,00	38.940,70	4.364,53	43.305,23	0,00	36.382,79	6.922,44	43.305,23	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.112,85	1.412,77	7.525,62	0,00	6.112,85	1.412,77	7.525,62	0,00	4.483,10	3.042,52	7.525,62	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EWERTON
30/11/18 16:33
Exercício: 2018
Página: 22/ 28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	194	18.412,00	0,00	18.412,00	6.963,30	10.458,77	989,93	11.448,70	989,93	10.458,77	989,93	11.448,70	0,00	7.919,60	2.539,17	10.458,77	989,93
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.458,77	989,93	11.448,70	989,93	10.458,77	989,93	11.448,70	0,00	7.919,60	2.539,17	10.458,77	989,93
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	245	0,00	4.600,00	4.600,00	1.263,81	3.336,19	0,00	3.336,19	0,00	3.336,19	0,00	3.336,19	0,00	3.336,19	0,00	3.336,19	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							3.336,19	0,00	3.336,19	0,00	3.336,19	0,00	3.336,19	0,00	3.336,19	0,00	3.336,19	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	195	78.000,00	0,00	78.000,00	25.162,41	48.260,90	4.576,69	52.837,59	52.837,59	48.260,90	4.576,69	52.837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	52.837,59
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							48.260,90	4.576,69	52.837,59	52.837,59	48.260,90	4.576,69	52.837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	52.837,59
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	3.664,64	18.335,36	0,00	18.335,36	7.257,67	11.923,48	1.885,70	13.809,18	4.526,18	9.383,76	1.693,93	11.077,69	2.731,49
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							17.619,17	0,00	17.619,17	7.242,67	11.222,29	1.870,70	13.092,99	4.526,18	9.104,26	1.272,24	10.376,50	2.716,49
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							421,69	0,00	421,69	0,00	421,69	0,00	421,69	0,00	0,00	421,69	421,69	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							294,50	0,00	294,50	15,00	279,50	15,00	279,50	0,00	279,50	0,00	279,50	15,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	198	50.000,00	45.000,00	95.000,00	29.383,82	63.475,11	2.141,07	65.616,18	14.050,93	45.796,51	11.960,07	57.756,58	7.859,60	42.977,39	8.587,86	51.565,25	6.191,33
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.198,00	1.500,00	2.698,00	1.505,00	1.193,00	0,00	1.193,00	1.505,00	1.193,00	0,00	1.193,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.019,84	259,68	2.279,52	0,00	2.019,84	259,68	2.279,52	0,00	2.019,84	259,68	2.279,52	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.007,28	50,45	2.057,73	50,45	2.007,28	50,45	2.057,73	0,00	2.007,28	0,00	2.007,28	50,45
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							31.900,00	0,00	31.900,00	3.190,00	22.330,00	9.570,00	31.900,00	0,00	22.330,00	6.380,00	28.710,00	3.190,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.315,57	330,94	1.646,51	225,48	1.315,57	330,94	1.646,51	0,00	1.217,85	203,18	1.421,03	225,48
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							1.800,00	0,00	1.800,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	450,00	450,00	0,00	450,00	900,00
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							30,20	0,00	30,20	0,00	30,20	0,00	30,20	0,00	30,20	0,00	30,20	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							750,00	0,00	750,00	750,00	76,40	4,00	80,40	669,60	0,00	0,00	0,00	80,40
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							22.259,73	0,00	22.259,73	6.980,00	15.279,73	1.745,00	17.024,73	5.235,00	13.534,73	1.745,00	15.279,73	1.745,00
Total por Unidade Executora				825.062,00	40.500,00	865.562,00	254.719,93	564.289,50	46.552,57	610.842,07	77.505,32	539.674,07	58.257,27	597.931,34	12.910,73	452.460,46	80.876,29	533.336,75	64.594,59
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	26.166,84	126.166,84	6.000,18	120.166,66	0,00	120.166,66	52.000,00	68.166,66	26.000,00	94.166,66	26.000,00	55.166,66	13.000,00	68.166,66	26.000,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							120.166,66	0,00	120.166,66	52.000,00	68.166,66	26.000,00	94.166,66	26.000,00	55.166,66	13.000,00	68.166,66	26.000,00
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	29.456,00	0,00	29.456,00	8.950,00	20.506,00	0,00	20.506,00	8.950,00	18.162,00	2.344,00	20.506,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							15.102,00	0,00	15.102,00	0,00	15.102,00	0,00	15.102,00	0,00	12.758,00	2.344,00	15.102,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							10.464,00	0,00	10.464,00	8.950,00	1.514,00	0,00	1.514,00	8.950,00	1.514,00	0,00	1.514,00	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	3.351,89	22.836,00	3.812,11	26.648,11	11.144,34	15.503,77	7.950,41	23.454,18	3.193,93	10.970,45	4.533,32	15.503,77	7.950,41
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							22.836,00	3.812,11	26.648,11	11.144,34	15.503,77	7.950,41	23.454,18	3.193,93	10.970,45	4.533,32	15.503,77	7.950,41
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	203	10.000,00	2.000,00	12.000,00	311,38	10.388,62	1.300,00	11.688,62	1.300,00	10.388,62	1.300,00	11.688,62	0,00	9.088,62	1.300,00	10.388,62	1.300,00
07	ESTAGIÁRIOS							10.388,62	1.300,00	11.688,62	1.300,00	10.388,62	1.300,00	11.688,62	0,00	9.088,62	1.300,00	10.388,62	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	18.684,54	0,00	18.684,54	2.894,25	15.790,29	1.850,40	17.640,69	1.043,85	13.437,94	2.352,35	15.790,29	1.850,40
04	GÁS ENGARRAFADO							645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9.128,68	0,00	9.128,68	2.894,25	6.234,43	1.850,40	8.084,83	1.043,85	6.234,43	0,00	6.234,43	1.850,40
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.261,13	0,00	3.261,13	0,00	3.261,13	0,00	3.261,13	0,00	908,78	2.352,35	3.261,13	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							929,55	0,00	929,55	0,00	929,55	0,00	929,55	0,00	929,55	0,00	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	1.343,22	0,00	1.343,22	0,00	1.343,22	0,00	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	3.227,00	0,00	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
08.244.0016.2030	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	206	5.000,00	0,00	5.000,00	3.903,11	1.096,89	0,00	1.096,89	0,00	1.096,89	0,00	1.096,89	0,00	1.096,89	0,00	1.096,89	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.096,89	0,00	1.096,89	0,00	1.096,89	0,00	1.096,89	0,00	1.096,89	0,00	1.096,89	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	207	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	208	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	864,48	135,52	0,00	135,52	0,00	135,52	0,00	135,52	0,00	135,52	0,00	135,52	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							135,52	0,00	135,52	0,00	135,52	0,00	135,52	0,00	135,52	0,00	135,52	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	209	60.000,00	15.000,00	75.000,00	1.882,73	67.561,10	5.556,17	73.117,27	10.244,97	51.187,74	13.537,83	64.725,57	8.391,70	45.617,69	17.254,61	62.872,30	1.853,27
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.605,00	2.105,00	7.710,00	6.111,43	2.076,41	878,63	2.955,04	4.754,96	868,56	730,01	1.598,57	1.356,47
04	GÁS ENGARRAFADO							295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							15.319,24	1.309,98	16.629,22	2.073,00	14.117,02	459,00	14.576,02	2.053,20	14.072,32	483,90	14.556,22	19,80
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							11.772,06	0,00	11.772,06	0,00	11.772,06	0,00	11.772,06	0,00	11.372,56	399,50	11.772,06	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.618,44	0,00	3.618,44	412,34	2.168,60	1.037,50	3.206,10	412,34	2.168,60	1.037,50	3.206,10	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							889,80	295,00	1.184,80	346,50	838,30	0,00	838,30	346,50	838,30	0,00	838,30	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.479,21	235,50	2.714,71	277,50	2.437,21	0,00	2.437,21	277,50	2.437,21	0,00	2.437,21	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							4.389,50	0,00	4.389,50	0,00	0,00	4.389,50	4.389,50	0,00	0,00	4.389,50	4.389,50	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.102,94	0,00	3.102,94	0,00	3.102,94	0,00	3.102,94	0,00	3.102,94	0,00	3.102,94	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							972,00	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.956,90	0,00	3.956,90	0,00	873,40	3.083,50	3.956,90	0,00	295,40	3.661,50	3.956,90	0,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							1.102,00	0,00	1.102,00	0,00	0,00	1.102,00	1.102,00	0,00	0,00	1.102,00	1.102,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							14.059,01	1.565,69	15.624,70	979,20	12.829,80	2.292,70	15.122,50	502,20	9.489,80	5.155,70	14.645,50	477,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	210	196.160,00	9.000,00	205.160,00	10.872,65	176.509,75	17.777,60	194.287,35	54.905,05	105.540,19	34.562,11	140.102,30	54.185,05	105.230,19	34.152,11	139.382,30	720,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							9.650,00	16.985,00	26.635,00	26.635,00	0,00	0,00	0,00	26.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.953,00	0,00	1.953,00	0,00	623,00	1.330,00	1.953,00	0,00	313,00	1.640,00	1.953,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.811,00	0,00	1.811,00	0,00	1.811,00	0,00	1.811,00	0,00	1.811,00	0,00	1.811,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							3.311,00	182,00	3.493,00	0,00	3.311,00	182,00	3.493,00	0,00	3.311,00	182,00	3.493,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.136,60	142,10	1.278,70	0,00	1.136,60	142,10	1.278,70	0,00	1.136,60	142,10	1.278,70	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							158.498,15	-281,50	158.216,65	28.270,05	98.508,59	32.158,01	130.666,60	27.550,05	98.508,59	31.438,01	129.946,60	720,00
08.244.0016.2031	PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL DE																		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	211	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2032	SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	212	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	3.600,00	9.600,00	2.400,00	12.000,00	2.400,00	9.600,00	1.200,00	10.800,00	1.200,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							14.400,00	0,00	14.400,00	3.600,00	9.600,00	2.400,00	12.000,00	2.400,00	9.600,00	1.200,00	10.800,00	1.200,00
Total por Unidade Executora				478.980,00	43.166,84	522.146,84	32.465,88	461.235,08	28.445,88	489.680,96	145.038,61	297.915,68	87.600,75	385.516,43	104.164,53	268.505,96	76.136,39	344.642,35	40.874,08
02.07.03	FMHIS - FUNDO MUN. DE HABIT. INT. SOC.																		
08.244.0022.2013	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	213	10.000,00	8.000,00	18.000,00	2.779,00	13.808,00	1.413,00	15.221,00	263,00	13.808,00	1.413,00	15.221,00	0,00	13.658,00	1.300,00	14.958,00	263,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 24/ 28

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	
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							13.808,00	1.413,00	15.221,00	263,00	13.808,00	1.413,00	15.221,00	0,00	13.658,00	1.300,00	14.958,00	263,00
16.481.0022.1006	CONSTRUÇÃO DE MORÁDIAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	214	1.500,00	0,00	1.500,00	32,20	1.467,80	0,00	1.467,80	0,00	1.467,80	0,00	1.467,80	0,00	1.467,80	0,00	1.467,80	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							587,80	0,00	587,80	0,00	587,80	0,00	587,80	0,00	587,80	0,00	587,80	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	215	17.000,00	12.000,00	29.000,00	10.836,74	18.163,26	0,00	18.163,26	376,47	18.163,26	0,00	18.163,26	0,00	14.826,79	2.960,00	17.786,79	376,47
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							18.163,26	0,00	18.163,26	376,47	18.163,26	0,00	18.163,26	0,00	14.826,79	2.960,00	17.786,79	376,47
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	216	2.000,00	0,00	2.000,00	1.470,20	478,72	51,08	529,80	0,00	478,72	51,08	529,80	0,00	478,72	51,08	529,80	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							478,72	51,08	529,80	0,00	478,72	51,08	529,80	0,00	478,72	51,08	529,80	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	217	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	44.618,14	33.917,78	1.464,08	35.381,86	639,47	33.917,78	1.464,08	35.381,86	0,00	30.431,31	4.311,08	34.742,39	639,47
	Total por Unidade Orçamentária			1.364.042,00	103.666,84	1.467.708,84	331.803,95	1.059.442,36	76.462,53	1.135.904,89	223.183,40	871.507,53	147.322,10	1.018.829,63	117.075,26	751.397,73	161.323,76	912.721,49	106.108,14
02.08	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO																		
02.08.01	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO																		
28.846.0002.1022	SENTENÇAS JUDICIAIS																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	219	15.000,00	75.500,00	90.500,00	10.055,16	16.050,28	64.394,56	80.444,84	61.237,14	16.050,28	64.394,56	80.444,84	0,00	16.050,28	3.157,42	19.207,70	61.237,14
01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/							9.735,44	61.237,14	70.972,58	61.237,14	9.735,44	61.237,14	70.972,58	0,00	9.735,44	0,00	9.735,44	61.237,14
99	DIVERSAS SENTENÇAS							6.314,84	3.157,42	9.472,26	0,00	6.314,84	3.157,42	9.472,26	0,00	6.314,84	3.157,42	9.472,26	0,00
28.846.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
99.999.0018.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	226	262.000,00	-155.566,84	106.433,16	106.433,16	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	-155.566,84	106.433,16	106.433,16	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	-155.566,84	106.433,16	106.433,16	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	5.458.061,49	17.956.291,15	2.207.239,17	20.163.530,32	4.099.312,87	15.783.983,67	1.710.442,91	17.494.426,58	2.669.103,74	13.870.054,67	2.194.162,78	16.064.217,45	1.430.209,13
	Total Orçamentário PODER			25.530.853,00	90.738,81	25.621.591,81	5.458.061,49	17.956.291,15	2.207.239,17	20.163.530,32	4.099.312,87	15.783.983,67	1.710.442,91	17.494.426,58	2.669.103,74	13.870.054,67	2.194.162,78	16.064.217,45	1.430.209,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	1	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0019.1013	INVESTIMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	2	85.000,00	0,00	85.000,00	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
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							394,47	0,00	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																		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	3	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.64	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE	4	4	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	5	100.000,00	0,00	100.000,00	5.276,05	83.734,60	10.989,35	94.723,95	0,00	83.734,60	10.989,35	94.723,95	0,00	83.734,60	10.989,35	94.723,95	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							75.232,36	10.989,35	86.221,71	0,00	75.232,36	10.989,35	86.221,71	0,00	75.232,36	10.989,35	86.221,71	0,00
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	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	6	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	4	7	100.000,00	0,00	100.000,00	69.189,86	28.280,11	2.530,03	30.810,14	0,00	28.280,11	2.530,03	30.810,14	0,00	28.280,11	2.530,03	30.810,14	0,00
00	CONTRIBUIÇÕES							28.280,11	2.530,03	30.810,14	0,00	28.280,11	2.530,03	30.810,14	0,00	28.280,11	2.530,03	30.810,14	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	8	50.000,00	0,00	50.000,00	48.179,34	1.192,11	628,55	1.820,66	0,00	1.192,11	628,55	1.820,66	0,00	1.192,11	628,55	1.820,66	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.192,11	628,55	1.820,66	0,00	1.192,11	628,55	1.820,66	0,00	1.192,11	628,55	1.820,66	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	9	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	10	30.000,00	0,00	30.000,00	21.968,69	7.931,31	100,00	8.031,31	1.800,00	6.131,31	700,00	6.831,31	1.200,00	5.531,31	700,00	6.231,31	600,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							7.931,31	100,00	8.031,31	1.800,00	6.131,31	700,00	6.831,31	1.200,00	5.531,31	700,00	6.231,31	600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	11	150.000,00	0,00	150.000,00	81.048,48	60.180,42	8.771,10	68.951,52	24.423,24	38.781,01	11.262,86	50.043,87	18.907,65	37.281,01	7.247,27	44.528,28	5.515,59
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							60.180,42	8.771,10	68.951,52	24.423,24	38.781,01	11.262,86	50.043,87	18.907,65	37.281,01	7.247,27	44.528,28	5.515,59
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	0,00	1.200,00
09.272.0019.2023	APOSENTADORIAS E PENSÕES																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	4	14	500.000,00	0,00	500.000,00	46.193,92	407.379,22	46.426,86	453.806,08	0,00	407.379,22	46.426,86	453.806,08	0,00	407.379,22	46.426,86	453.806,08	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							407.379,22	46.426,86	453.806,08	0,00	407.379,22	46.426,86	453.806,08	0,00	407.379,22	46.426,86	453.806,08	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	15	450.000,00	0,00	450.000,00	88.084,75	326.838,68	35.076,57	361.915,25	0,00	326.838,68	35.076,57	361.915,25	0,00	292.537,00	69.378,25	361.915,25	0,00
99	OUTRAS PENSÕES							326.838,68	35.076,57	361.915,25	0,00	326.838,68	35.076,57	361.915,25	0,00	292.537,00	69.378,25	361.915,25	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	16	450.000,00	0,00	450.000,00	228.335,49	199.478,11	22.186,40	221.664,51	0,00	199.478,11	22.186,40	221.664,51	0,00	199.478,11	22.186,40	221.664,51	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							199.478,11	22.186,40	221.664,51	0,00	199.478,11	22.186,40	221.664,51	0,00	199.478,11	22.186,40	221.664,51	0,00
09.272.0019.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	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
Total por Unidade Executora				5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	4.056.682,11	1.116.609,03	126.708,86	1.243.317,89	27.423,24	1.093.409,62	129.800,62	1.223.210,24	20.107,65	1.055.807,94	160.086,71	1.215.894,65	7.315,59



SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

Exercício: 2018

Página: 27/ 28

30.955,35
3.540.125,80
31.856,37
28.746.608,96
32.349.546,48



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

30/11/18 16:33

Exercício: 2018

Página: 28/28

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																		54.550.905,80	

RIBEIRAO GRANDE, 30 de Novembro 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