

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
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	0,00	780.000,00	639.494,21	64.210,63	76.295,16	140.505,79	0,00	64.210,63	76.295,16	140.505,79	0,00	64.210,63	76.295,16	140.505,79	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							62.738,00	34.006,65	96.744,65	0,00	62.738,00	34.006,65	96.744,65	0,00	62.738,00	34.006,65	96.744,65	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	8.587,94	8.587,94	0,00	0,00	8.587,94	8.587,94	0,00	0,00	8.587,94	8.587,94	0,00
43	13º SALÁRIO							1.472,63	4.284,24	5.756,87	0,00	1.472,63	4.284,24	5.756,87	0,00	1.472,63	4.284,24	5.756,87	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	684,98	684,98	0,00	0,00	684,98	684,98	0,00	0,00	684,98	684,98	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	28.731,35	28.731,35	0,00	0,00	28.731,35	28.731,35	0,00	0,00	28.731,35	28.731,35	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	75.000,00	0,00	75.000,00	62.932,88	6.033,56	6.033,56	12.067,12	6.033,56	6.033,56	6.033,56	12.067,12	0,00	0,00	6.033,56	6.033,56	6.033,56
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.033,56	6.033,56	12.067,12	6.033,56	6.033,56	6.033,56	12.067,12	0,00	0,00	6.033,56	6.033,56	6.033,56
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	3	65.000,00	0,00	65.000,00	6.616,70	0,00	58.383,30	58.383,30	58.383,30	0,00	58.383,30	58.383,30	0,00	0,00	0,00	0,00	58.383,30
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							0,00	58.383,30	58.383,30	58.383,30	0,00	58.383,30	58.383,30	0,00	0,00	0,00	0,00	58.383,30
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	85.000,00	0,00	85.000,00	72.762,45	6.029,01	6.208,54	12.237,55	6.208,54	6.029,01	6.208,54	12.237,55	0,00	0,00	6.029,01	6.029,01	6.208,54
03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							6.029,01	6.208,54	12.237,55	6.208,54	6.029,01	6.208,54	12.237,55	0,00	0,00	6.029,01	6.029,01	6.208,54
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	748,63	0,00	748,63	748,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	10.000,00	0,00	10.000,00	7.454,74	0,00	2.545,26	2.545,26	1.272,63	0,00	2.545,26	2.545,26	0,00	0,00	1.272,63	1.272,63	1.272,63
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	2.545,26	2.545,26	1.272,63	0,00	2.545,26	2.545,26	0,00	0,00	1.272,63	1.272,63	1.272,63
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	120.000,00	0,00	120.000,00	91.235,09	20.881,31	7.883,60	28.764,91	21.212,78	20.881,31	2.383,60	23.264,91	5.500,00	3.355,19	4.196,94	7.552,13	15.712,78
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							18.600,00	6.000,00	24.600,00	21.000,00	18.600,00	500,00	19.100,00	5.500,00	1.550,00	2.050,00	3.600,00	15.500,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							578,57	0,00	578,57	0,00	578,57	0,00	578,57	0,00	283,33	295,24	578,57	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							180,88	239,45	420,33	139,48	180,88	239,45	420,33	0,00	0,00	280,85	280,85	139,48
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							809,86	1.109,85	1.919,71	0,00	809,86	1.109,85	1.919,71	0,00	809,86	1.109,85	1.919,71	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							60,00	43,00	103,00	0,00	60,00	43,00	103,00	0,00	60,00	43,00	103,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							460,95	90,00	550,95	0,00	460,95	90,00	550,95	0,00	460,95	90,00	550,95	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							191,05	281,30	472,35	73,30	191,05	281,30	472,35	0,00	191,05	208,00	399,05	73,30
01.031.0001.2043	OBRAS E INSTALAÇÕES - CAMARA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	9	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	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	1	10	13.483,37	0,00	13.483,37	13.398,40	84,97	0,00	84,97	0,00	84,97	0,00	84,97	0,00	84,97	0,00	84,97	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							84,97	0,00	84,97	0,00	84,97	0,00	84,97	0,00	84,97	0,00	84,97	0,00
Total por Unidade Executora				1.229.232,00	0,00	1.229.232,00	974.643,10	97.239,48	157.349,42	254.588,90	93.110,81	97.239,48	151.849,42	249.088,90	5.500,00	67.650,79	93.827,30	161.478,09	87.610,81
Total por Unidade Orçamentária				1.229.232,00	0,00	1.229.232,00	974.643,10	97.239,48	157.349,42	254.588,90	93.110,81	97.239,48	151.849,42	249.088,90	5.500,00	67.650,79	93.827,30	161.478,09	87.610,81
Total por Órgão				1.229.232,00	0,00	1.229.232,00	974.643,10	97.239,48	157.349,42	254.588,90	93.110,81	97.239,48	151.849,42	249.088,90	5.500,00	67.650,79	93.827,30	161.478,09	87.610,81
Total Orçamentário PODER				1.229.232,00	0,00	1.229.232,00	974.643,10	97.239,48	157.349,42	254.588,90	93.110,81	97.239,48	151.849,42	249.088,90	5.500,00	67.650,79	93.827,30	161.478,09	87.610,81



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

01/04/18 13:53

Exercício: 2018

Página: 2 / 23

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	0,00	18.401,96	5.906,96	4.299,00	8.196,00	12.495,00	8.196,00	1.410,00	3.585,00	4.995,00	7.500,00	0,00	4.299,00	4.299,00	696,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.299,00	8.196,00	12.495,00	8.196,00	1.410,00	3.585,00	4.995,00	7.500,00	0,00	4.299,00	4.299,00	696,00
04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	2	910.000,00	-11.500,00	898.500,00	721.202,07	95.474,81	81.823,12	177.297,93	3.418,42	95.474,81	81.823,12	177.297,93	0,00	95.474,81	78.404,70	173.879,51	3.418,42
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							66.631,45	63.833,03	130.464,48	507,13	66.631,45	63.833,03	130.464,48	0,00	66.631,45	63.325,90	129.957,35	507,13
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.117,45	2.217,30	3.334,75	0,00	1.117,45	2.217,30	3.334,75	0,00	1.117,45	2.217,30	3.334,75	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.003,10	1.883,23	3.886,33	0,00	2.003,10	1.883,23	3.886,33	0,00	2.003,10	1.883,23	3.886,33	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.563,65	1.972,15	4.535,80	1.972,15	2.563,65	1.972,15	4.535,80	0,00	2.563,65	0,00	2.563,65	1.972,15
43	13º SALÁRIO							0,00	1.084,99	1.084,99	281,74	0,00	1.084,99	1.084,99	0,00	0,00	803,25	803,25	281,74
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.812,00	657,40	4.469,40	657,40	3.812,00	657,40	4.469,40	0,00	3.812,00	0,00	3.812,00	657,40
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							9.688,02	9.688,02	19.376,04	0,00	9.688,02	9.688,02	19.376,04	0,00	9.688,02	9.688,02	19.376,04	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.659,14	487,00	10.146,14	0,00	9.659,14	487,00	10.146,14	0,00	9.659,14	487,00	10.146,14	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	70.000,00	0,00	70.000,00	58.695,94	6.098,98	5.205,08	11.304,06	5.205,08	6.098,98	5.205,08	11.304,06	0,00	0,00	6.098,98	6.098,98	5.205,08
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.390,78	4.496,88	9.887,66	4.496,88	5.390,78	4.496,88	9.887,66	0,00	0,00	5.390,78	5.390,78	4.496,88
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							708,20	708,20	1.416,40	708,20	708,20	708,20	1.416,40	0,00	0,00	708,20	708,20	708,20
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	233	0,00	11.500,00	11.500,00	466,24	0,00	11.033,76	11.033,76	0,00	0,00	11.033,76	11.033,76	0,00	0,00	11.033,76	11.033,76	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							0,00	11.033,76	11.033,76	0,00	0,00	11.033,76	11.033,76	0,00	0,00	11.033,76	11.033,76	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	115.000,00	0,00	115.000,00	92.317,05	11.373,30	11.309,65	22.682,95	22.682,95	11.373,30	11.309,65	22.682,95	0,00	0,00	0,00	0,00	22.682,95
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							11.373,30	11.309,65	22.682,95	22.682,95	11.373,30	11.309,65	22.682,95	0,00	0,00	0,00	0,00	22.682,95
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	5	6.000,00	0,00	6.000,00	5.046,00	477,00	477,00	954,00	477,00	477,00	477,00	954,00	0,00	477,00	0,00	477,00	477,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							477,00	477,00	954,00	477,00	477,00	477,00	954,00	0,00	477,00	0,00	477,00	477,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	67.773,69	13.784,42	18.441,89	32.226,31	20.461,39	10.206,42	16.072,28	26.278,70	5.947,61	1.959,30	9.805,62	11.764,92	14.513,78
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							363,90	0,00	363,90	112,50	363,90	0,00	363,90	0,00	0,00	251,40	251,40	112,50
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	2.603,36	2.603,36	2.603,36	0,00	603,36	603,36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	603,36
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							845,00	1.648,20	2.493,20	1.648,20	845,00	564,00	1.409,00	1.084,20	0,00	845,00	845,00	564,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	146,00	146,00	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	732,73	732,73	732,73	0,00	732,73	732,73	0,00	0,00	0,00	0,00	732,73
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							5.363,25	635,20	5.998,45	635,20	1.813,25	4.042,95	5.856,20	142,25	0,00	5.363,25	5.363,25	492,95
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							350,97	1.215,00	1.565,97	1.263,00	322,97	519,00	841,97	724,00	0,00	302,97	302,97	539,00
42	FERRAMENTAS							0,00	232,05	232,05	232,05	0,00	232,05	232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	232,05
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.861,30	11.229,35	18.090,65	13.088,35	6.861,30	9.232,19	16.093,49	1.997,16	1.959,30	3.043,00	5.002,30	11.091,19
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	50.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	7.000,00	0,00	7.000,00	3.361,32	1.764,68	1.874,00	3.638,68	1.874,00	1.764,68	1.874,00	3.638,68	0,00	0,00	1.764,68	1.764,68	1.874,00
07	ESTAGIÁRIOS							1.764,68	1.874,00	3.638,68	1.874,00	1.764,68	1.874,00	3.638,68	0,00	0,00	1.764,68	1.764,68	1.874,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	160.000,00	40.000,00	200.000,00	33.188,87	152.292,80	14.518,33	166.811,13	118.372,37	23.483,06	52.911,42	76.394,48	90.416,65	22.773,06	25.665,70	48.438,76	27.955,72
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
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							210,00	873,00	1.083,00	1.003,00	110,00	623,00	733,00	350,00	0,00	80,00	80,00	653,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							5.750,00	0,00	5.750,00	1.000,00	0,00	4.750,00	4.750,00	1.000,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							285,59	0,00	285,59	0,00	285,59	0,00	285,59	0,00	285,59	0,00	285,59	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.144,00	0,00	1.144,00	894,00	250,00	0,00	250,00	894,00	250,00	0,00	250,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.100,00	0,00	1.100,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

01/04/18 13:53

Exercício: 2018

Página: 3/23

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	
	90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							137.918,97	13.345,33	151.264,30	109.041,13	22.837,47	46.688,42	69.525,89	81.738,41	22.237,47	19.985,70	42.223,17	27.302,72
	04.122.0003.2047 ALUGUEIS																		
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	4.900,00	4.200,00	900,00	5.100,00	3.650,00	1.450,00	1.450,00	2.900,00	2.200,00	900,00	550,00	1.450,00	1.450,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							4.200,00	900,00	5.100,00	3.650,00	1.450,00	1.450,00	2.900,00	2.200,00	900,00	550,00	1.450,00	1.450,00
	04.122.0003.2048 PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	20.000,00	0,00	20.000,00	8.471,63	11.059,85	468,52	11.528,37	5.397,00	5.533,86	1.193,40	6.727,26	4.801,11	5.533,86	597,51	6.131,37	595,89
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							831,19	302,24	1.133,43	159,59	831,19	302,24	1.133,43	0,00	831,19	142,65	973,84	159,59
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							230,91	166,28	397,19	0,00	230,91	166,28	397,19	0,00	230,91	166,28	397,19	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.997,75	0,00	9.997,75	5.237,41	4.471,76	724,88	5.196,64	4.801,11	4.471,76	288,58	4.760,34	436,30
	04.122.0023.2046 DESPESAS COM TRANSPORTE																		
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	12	110.000,00	0,00	110.000,00	99.329,59	6.020,00	4.650,41	10.670,41	0,00	5.020,00	5.650,41	10.670,41	0,00	5.020,00	5.650,41	10.670,41	0,00
	14 DIÁRIAS NO PAIS							6.020,00	4.650,41	10.670,41	0,00	5.020,00	5.650,41	10.670,41	0,00	5.020,00	5.650,41	10.670,41	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	13	250.000,00	0,00	250.000,00	205.066,45	39.859,72	5.073,83	44.933,55	44.933,55	6.270,40	24.422,85	30.693,25	14.240,30	0,00	0,00	0,00	30.693,25
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							39.859,72	5.073,83	44.933,55	44.933,55	6.270,40	24.422,85	30.693,25	14.240,30	0,00	0,00	0,00	30.693,25
	15.451.0003.1004 OBRAS E INSTALAÇÕES																		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	14	120.000,00	0,00	120.000,00	68.389,33	21.429,76	30.180,91	51.610,67	45.088,41	0,00	6.522,26	6.522,26	45.088,41	0,00	6.522,26	6.522,26	0,00
	92 INSTALAÇÕES							21.429,76	0,00	21.429,76	14.907,50	0,00	6.522,26	6.522,26	14.907,50	0,00	6.522,26	6.522,26	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	30.180,91	30.180,91	30.180,91	0,00	0,00	0,00	30.180,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	15	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	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	16	1.539.250,00	0,00	1.539.250,00	1.191.247,28	0,00	348.002,72										

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	23	15.000,00	0,00	15.000,00	8.600,37	6.355,79	43,84	6.399,63	0,00	0,00	6.399,63	6.399,63	0,00	0,00	6.399,63	6.399,63	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	43,84	43,84	0,00	0,00	43,84	43,84	0,00	0,00	43,84	43,84	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.355,79	0,00	6.355,79	0,00	0,00	6.355,79	6.355,79	0,00	0,00	6.355,79	6.355,79	0,00
Total por Unidade Executora				81.707,60	0,00	81.707,60	65.566,71	11.802,86	4.338,03	16.140,89	1.872,59	5.269,95	10.870,94	16.140,89	0,00	478,76	13.789,54	14.268,30	1.872,59
Total por Unidade Orçamentária				3.857.359,56	40.000,00	3.897.359,56	2.950.929,13	399.937,18	546.493,25	946.430,43	644.631,48	173.832,46	239.401,17	413.233,63	533.196,80	132.616,79	169.182,16	301.798,95	111.434,68
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	860,00	2.850,00	290,00	3.140,00	2.850,00	0,00	290,00	290,00	2.850,00	0,00	290,00	290,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0006.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	25	250.000,00	-11.300,00	238.700,00	199.963,40	21.750,47	16.986,13	38.736,60	0,00	21.750,47	16.986,13	38.736,60	0,00	18.154,61	20.581,99	38.736,60	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							16.905,92	16.193,59	33.099,51	0,00	16.905,92	16.193,59	33.099,51	0,00	15.425,28	17.674,23	33.099,51	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							792,54	792,54	1.585,08	0,00	792,54	792,54	1.585,08	0,00	792,54	792,54	1.585,08	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.057,60	0,00	1.057,60	0,00	1.057,60	0,00	1.057,60	0,00	0,00	1.057,60	1.057,60	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.057,62	0,00	1.057,62	0,00	1.057,62	0,00	1.057,62	0,00	0,00	1.057,62	1.057,62	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.936,79	0,00	1.936,79	0,00	1.936,79	0,00	1.936,79	0,00	1.936,79	0,00	1.936,79	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	11.300,00	11.300,00	1.546,59	0,00	9.753,41	9.753,41	0,00	0,00	9.753,41	9.753,41	0,00	0,00	9.753,41	9.753,41	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							0,00	9.753,41	9.753,41	0,00	0,00	9.753,41	9.753,41	0,00	0,00	9.753,41	9.753,41	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	27	28.772,03	0,00	28.772,03	23.598,04	2.476,84	2.697,15	5.173,99	5.173,99	2.476,84	2.697,15	5.173,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.173,99
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							2.476,84	2.697,15	5.173,99	5.173,99	2.476,84	2.697,15	5.173,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.173,99
04.122.0005.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	28	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
04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	29	460.000,00	-5.800,00	454.200,00	396.505,17	30.001,72	27.693,11	57.694,83	0,00	30.001,72	27.693,11	57.694,83	0,00	30.001,72	27.693,11	57.694,83	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							25.126,45	23.437,25	48.563,70	0,00	25.126,45	23.437,25	48.563,70	0,00	25.126,45	23.437,25	48.563,70	0,00
05	INCORPORAÇÕES							413,92	413,92	827,84	0,00	413,92	413,92	827,84	0,00	413,92	413,92	827,84	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.136,10	1.136,10	2.272,20	0,00	1.136,10	1.136,10	2.272,20	0,00	1.136,10	1.136,10	2.272,20	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							560,95	914,26	1.475,21	0,00	560,95	914,26	1.475,21	0,00	560,95	914,26	1.475,21	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	1.355,31	1.355,31	0,00	0,00	1.355,31	1.355,31	0,00	0,00	1.355,31	1.355,31	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.328,19	0,00	1.328,19	0,00	1.328,19	0,00	1.328,19	0,00	1.328,19	0,00	1.328,19	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.328,22	0,00	1.328,22	0,00	1.328,22	0,00	1.328,22	0,00	1.328,22	0,00	1.328,22	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							107,89	436,27	544,16	0,00	107,89	436,27	544,16	0,00	107,89	436,27	544,16	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	8.000,00	0,00	8.000,00	7.107,39	205,99	686,62	892,61	686,62	205,99	686,62	892,61	0,00	0,00	205,99	205,99	686,62
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							205,99	686,62	892,61	686,62	205,99	686,62	892,61	0,00	0,00	205,99	205,99	686,62
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	235	0,00	5.800,00	5.800,00	584,38	0,00	5.215,62	5.215,62	0,00	0,00	5.215,62	5.215,62	0,00	0,00	5.215,62	5.215,62	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							0,00	5.215,62	5.215,62	0,00	0,00	5.215,62	5.215,62	0,00	0,00	5.215,62	5.215,62	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	31	80.000,00	0,00	80.000,00	70.131,76	4.919,01	4.949,23	9.868,24	9.868,24	4.919,01	4.949,23	9.868,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.868,24
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							4.919,01	4.949,23	9.868,24	9.868,24	4.919,01	4.949,23	9.868,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.868,24
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	32	30.000,00	0,00	30.000,00	22.709,46	154,90	7.135,64	7.290,54	7.290,54	50,00	7.024,44	7.074,44	216,10	0,00	0,00	0,00	7.074,44
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	156,84	156,84	156,84	0,00	156,84	156,84	0,00	0,00	0,00	0,00	156,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							104,90	225,20	330,10	330,10	0,00	114,00	114,00	216,10	0,00	0,00	0,00	114,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	87,95	87,95	87,95	0,00	87,95	87,95	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	6.648,20	6.648,20	6.648,20	0,00	6.648,20	6.648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.648,20
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							50,00	17,45	67,45	67,45	50,00	17,45	67,45	0,00	0,00	0,00	0,00	67,45
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	33	5.000,00	0,00	5.000,00	3.116,84	937,00	946,16	1.883,16	937,00	937,00	946,16	1.883,16	0,00	0,00	946,16	946,16	937,00
07	ESTAGIÁRIOS							937,00	937,00	1.874,00	937,00	937,00	937,00	1.874,00	0,00	0,00	937,00	937,00	937,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	9,16	9,16	0,00	0,00	9,16	9,16	0,00	0,00	9,16	9,16	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	34	125.000,00	0,00	125.000,00	16.175,28	96.627,90	12.196,82	108.824,72	68.307,72	25.641,32	17.775,68	43.417,00	65.407,72	25.091,32	15.425,68	40.517,00	2.900,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							59.315,44	0,00	59.315,44	31.657,72	14.828,86	14.828,86	29.657,72	29.657,72	14.828,86	12.828,86	27.657,72	2.000,00
56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/							28.750,00	0,00	28.750,00	23.000,00	5.750,00	0,00	5.750,00	23.000,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	1.197,50	1.197,50	0,00	0,00	1.197,50	1.197,50	0,00	0,00	1.197,50	1.197,50	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							858,21	614,74	1.472,95	0,00	858,21	614,74	1.472,95	0,00	858,21	614,74	1.472,95	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.704,25	10.384,58	18.088,83	13.650,00	4.204,25	1.134,58	5.338,83	12.750,00	3.654,25	784,58	4.438,83	900,00
04.122.0005.2040	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	35	35.000,00	0,00	35.000,00	4.250,29	22.804,05	7.945,66	30.749,71	23.640,94	3.165,66	6.386,13	9.551,79	21.197,92	2,86	7.105,91	7.108,77	2.443,02
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							18.150,00	0,00	18.150,00	16.500,00	1.650,00	0,00	1.650,00	16.500,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							4.654,05	7.945,66	12.599,71	7.140,94	1.515,66	6.386,13	7.901,79	4.697,92	2,86	5.455,91	5.458,77	2.443,02
04.122.0005.2041	PROPAGANDA DO MUNICÍPIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	36	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
04.122.0005.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	37	15.000,00	0,00	15.000,00	9.041,82	2.958,18	3.000,00	5.958,18	4.179,09	1.779,09	1.779,09	3.558,18	2.400,00	0,00	1.779,09	1.779,09	1.779,09
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							2.958,18	3.000,00	5.958,18	4.179,09	1.779,09	1.779,09	3.558,18	2.400,00	0,00	1.779,09	1.779,09	1.779,09
04.122.0005.2048	PAGAMENTO DE ÁGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	38	25.000,00	0,00	25.000,00	12.915,14	11.164,19	920,67	12.084,86	6.599,62	901,63	5.009,96	5.911,59	6.173,27	901,63	4.583,61	5.485,24	426,35
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							502,71	866,43	1.369,14	426,35	502,71	866,43	1.369,14	0,00	502,71	440,08	942,79	426,35
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							43,84	54,24	98,08	0,00	43,84	54,24	98,08	0,00	43,84	54,24	98,08	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.617,64	0,00	10.617,64	6.173,27	355,08	4.089,29	4.444,37	6.173,27	355,08	4.089,29	4.444,37	0,00
04.122.0005.2051	PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA																		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	39	250.000,00	0,00	250.000,00	159.403,11	47.538,62	43.058,27	90.596,89	0,00	47.538,62	43.058,27	90.596,89	0,00	41.657,80	48.939,09	90.596,89	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							47.538,62	43.058,27	90.596,89	0,00	47.538,62	43.058,27	90.596,89	0,00	41.657,80	48.939,09	90.596,89	0,00
Total por Unidade Executora				1.326.872,03	0,00	1.326.872,03	939.008,67	244.388,87	143.474,49	387.863,36	129.533,76	139.367,35	150.251,00	289.618,35	98.245,01	115.809,94	142.519,66	258.329,60	31.288,75
Total por Unidade Orçamentária				1.326.872,03	0,00	1.326.872,03	939.008,67	244.388,87	143.474,49	387.863,36	129.533,76	139.367,35	150.251,00	289.618,35	98.245,01	115.809,94	142.519,66	258.329,60	31.288,75
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	0,00	412.610,00	412.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	41	20.746,41	0,00	20.746,41	20.746,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1019	INFRAESTRUTURA TRANSPORTES - REC.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	42	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	43	826.953,00	-5.800,00	821.153,00	702.208,38	56.414,13	62.530,49	118.944,62	0,00	56.414,13	62.530,49	118.944,62	0,00	56.414,13	62.530,49	118.944,62	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							45.968,96	55.436,90	101.405,86	0,00	45.968,96	55.436,90	101.405,86	0,00	45.968,96	55.436,90	101.405,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	69	334.000,00	0,00	334.000,00	306.000,34	10.761,56	17.238,10	27.999,66	5.357,84	10.761,56	17.238,10	27.999,66	0,00	10.761,56	11.880,26	22.641,82	5.357,84
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							9.616,19	10.388,54	20.004,73	1.259,88	9.616,19	10.388,54	20.004,73	0,00	9.616,19	9.128,66	18.744,85	1.259,88
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							1.145,37	6.849,56	7.994,93	4.097,96	1.145,37	6.849,56	7.994,93	0,00	1.145,37	2.751,60	3.896,97	4.097,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	70	1.366.751,00	0,00	1.366.751,00	1.147.085,25	121.262,65	98.403,10	219.665,75	0,00	121.262,65	98.403,10	219.665,75	0,00	121.262,65	98.403,10	219.665,75	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							91.165,16	79.508,17	170.673,33	0,00	91.165,16	79.508,17	170.673,33	0,00	91.165,16	79.508,17	170.673,33	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.585,47	1.918,63	3.504,10	0,00	1.585,47	1.918,63	3.504,10	0,00	1.585,47	1.918,63	3.504,10	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.429,62	1.429,62	0,00	0,00	1.429,62	1.429,62	0,00	0,00	1.429,62	1.429,62	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	438,64	438,64	0,00	0,00	438,64	438,64	0,00	0,00	438,64	438,64	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	1.978,77	1.978,77	0,00	0,00	1.978,77	1.978,77	0,00	0,00	1.978,77	1.978,77	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							28.327,69	146,22	28.473,91	0,00	28.327,69	146,22	28.473,91	0,00	28.327,69	146,22	28.473,91	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							184,33	12.983,05	13.167,38	0,00	184,33	12.983,05	13.167,38	0,00	184,33	12.983,05	13.167,38	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	71	95.000,00	0,00	95.000,00	92.204,33	2.314,08	481,59	2.795,67	481,59	2.314,08	481,59	2.795,67	0,00	0,00	2.314,08	2.314,08	481,59
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.314,08	481,59	2.795,67	481,59	2.314,08	481,59	2.795,67	0,00	0,00	2.314,08	2.314,08	481,59
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	238	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 -	2	72	218.010,00	0,00	218.010,00	180.301,78	21.656,45	16.051,77	37.708,22	16.051,77	21.656,45	16.051,77	37.708,22	0,00	0,00	21.656,45	21.656,45	16.051,77
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							21.656,45	16.051,77	37.708,22	16.051,77	21.656,45	16.051,77	37.708,22	0,00	0,00	21.656,45	21.656,45	16.051,77
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	73	83.490,00	0,00	83.490,00	63.547,68	11.481,62	8.460,70	19.942,32	7.634,50	1.375,00	16.385,82	17.760,82	2.181,50	1.375,00	10.932,82	12.307,82	5.453,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.861,95	3.225,00	10.086,95	2.398,80	0,00	9.626,15	9.626,15	460,80	0,00	7.688,15	7.688,15	1.938,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.496,97	0,00	1.496,97	0,00	0,00	1.496,97	1.496,97	0,00	0,00	1.496,97	1.496,97	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	0,00	3.515,00	3.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							647,50	0,00	647,50	0,00	0,00	647,50	647,50	0,00	0,00	647,50	647,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.475,20	1.720,70	4.195,90	1.720,70	1.375,00	1.100,20	2.475,20	1.720,70	1.375,00	1.100,20	2.475,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	74	43.850,00	0,00	43.850,00	43.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	75	45.490,00	0,00	45.490,00	39.494,98	1.037,95	4.957,07	5.995,02	0,00	1.037,95	4.957,07	5.995,02	0,00	1.037,95	4.957,07	5.995,02	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							1.037,95	4.957,07	5.995,02	0,00	1.037,95	4.957,07	5.995,02	0,00	1.037,95	4.957,07	5.995,02	0,00
12.361.0009.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	76	426.249,00	0,00	426.249,00	426.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2048	PAGAMENTO DE ÁGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	77	63.000,00	0,00	63.000,00	47.361,36	8.889,18	6.749,46	15.638,64	5.482,03	5.389,60	6.956,27	12.345,87	3.292,77	5.389,60	4.767,01	10.156,61	2.189,26
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.859,27	6.073,46	9.932,73	2.189,26	3.859,27	6.073,46	9.932,73	0,00	3.859,27	3.884,20	7.743,47	2.189,26
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.025,49	676,00	1.701,49	0,00	1.025,49	676,00	1.701,49	0,00	1.025,49	676,00	1.701,49	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.004,42	0,00	4.004,42	3.292,77	504,84	206,81	711,65	3.292,77	504,84	206,81	711,65	0,00
12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	246	0,00	1.000,00	1.000,00	870,47	0,00	129,53	129,53	0,00	0,00	129,53	129,53	0,00	0,00	129,53	129,53	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							0,00	129,53	129,53	0,00	0,00	129,53	129,53	0,00	0,00	129,53	129,53	0,00
Total por Unidade Executora				2.800.840,00	1.000,00	2.801.840,00	2.471.965,19	177.403,49	152.471,32	329.874,81	35.007,73	163.797,29	160.603,25	324.400,54	5.474,27	139.826,76	155.040,32	294.867,08	29.533,46
02.04.03	COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL																		
12.365.0010.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	78	20.000,00	0,00	20.000,00	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
12.365.0010.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	79	80.000,00	0,00	80.000,00	72.388,88	7.611,12	0,00	7.611,12	0,00	7.611,12	0,00	7.611,12	0,00	0,00	7.611,12	7.611,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							7.611,12	0,00	7.611,12	0,00	7.611,12	0,00	7.611,12	0,00	0,00	7.611,12	7.611,12	0,00
12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	80	50.000,00	-700,00	49.300,00	45.151,98	2.074,01	2.074,01	4.148,02	0,00	2.074,01	2.074,01	4.148,02	0,00	2.074,01	2.074,01	4.148,02	0,00
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							1.728,34	1.728,34	3.456,68	0,00	1.728,34	1.728,34	3.456,68	0,00	1.728,34	1.728,34	3.456,68	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							345,67	345,67	691,34	0,00	345,67	345,67	691,34	0,00	345,67	345,67	691,34	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	81	800.000,00	-4.000,00	796.000,00	668.190,97	63.119,28	64.689,75	127.809,03	0,00	63.119,28	64.689,75	127.809,03	0,00	63.119,28	64.689,75	127.809,03	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							61.842,90	51.048,35	112.891,25	0,00	61.842,90	51.048,35	112.891,25	0,00	61.842,90	51.048,35	112.891,25	0,00
05	INCORPORAÇÕES							0,00	181,48	181,48	0,00	0,00	181,48	181,48	0,00	0,00	181,48	181,48	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	3.469,64	3.469,64	0,00	0,00	3.469,64	3.469,64	0,00	0,00	3.469,64	3.469,64	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.276,38	0,00	1.276,38	0,00	1.276,38	0,00	1.276,38	0,00	1.276,38	0,00	1.276,38	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	9.990,28	9.990,28	0,00	0,00	9.990,28	9.990,28	0,00	0,00	9.990,28	9.990,28	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	82	19.000,00	0,00	19.000,00	15.316,37	481,59	3.202,04	3.683,63	3.202,04	481,59	3.202,04	3.683,63	0,00	0,00	481,59	481,59	3.202,04
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							481,59	3.202,04	3.683,63	3.202,04	481,59	3.202,04	3.683,63	0,00	0,00	481,59	481,59	3.202,04
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	239	0,00	3.700,00	3.700,00	2.142,17	0,00	1.557,83	1.557,83	0,00	0,00	1.557,83	1.557,83	0,00	0,00	1.557,83	1.557,83	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							0,00	1.557,83	1.557,83	0,00	0,00	1.557,83	1.557,83	0,00	0,00	1.557,83	1.557,83	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	83	124.000,00	0,00	124.000,00	97.703,80	15.042,74	11.253,46	26.296,20	11.253,46	15.042,74	11.253,46	26.296,20	0,00	0,00	15.042,74	15.042,74	11.253,46
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							15.042,74	11.253,46	26.296,20	11.253,46	15.042,74	11.253,46	26.296,20	0,00	0,00	15.042,74	15.042,74	11.253,46
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	84	50.000,00	0,00	50.000,00	42.955,20	5.980,05	1.064,75	7.044,80	2.599,05	30,00	5.292,50	5.322,50	1.722,30	30,00	4.415,75	4.445,75	876,75
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.745,95	0,00	4.745,95	886,80	0,00	4.660,15	4.660,15	85,80	0,00	3.859,15	3.859,15	801,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							647,50	0,00	647,50	647,50	0,00	0,00	647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							586,60	1.064,75	1.651,35	1.064,75	30,00	632,35	662,35	989,00	30,00	556,60	586,60	75,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	85	23.150,00	0,00	23.150,00	23.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	86	45.490,00	0,00	45.490,00	43.361,44	345,67	1.782,89	2.128,56	0,00	345,67	1.782,89	2.128,56	0,00	345,67	1.782,89	2.128,56	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							345,67	1.782,89	2.128,56	0,00	345,67	1.782,89	2.128,56	0,00	345,67	1.782,89	2.128,56	0,00
12.365.0010.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	87	220.000,00	0,00	220.000,00	219.975,64	0,00	24,36	24,36	0,00	0,00	24,36	24,36	0,00	0,00	24,36	24,36	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	24,36	24,36	0,00	0,00	24,36	24,36	0,00	0,00	24,36	24,36	0,00
12.365.0010.2048	PAGAMENTO DE ÁGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	88	55.000,00	0,00	55.000,00	39.970,73	7.481,62	7.547,65	15.029,27	5.926,51	4.807,46	7.827,49	12.634,95	2.394,32	3.888,83	5.213,93	9.102,76	3.532,19
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.654,09	7.134,18	10.788,27	3.532,19	3.654,09	7.134,18	10.788,27	0,00	3.654,09	3.601,99	7.256,08	3.532,19
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							827,54	413,47	1.241,01	0,00	827,54	413,47	1.241,01	0,00	0,00	1.241,01	1.241,01	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.999,99	0,00	2.999,99	2.394,32	325,83	279,84	605,67	2.394,32	234,74	370,93	605,67	0,00
Total por Unidade Executora				1.486.640,00	-1.000,00	1.485.640,00	1.290.307,18	102.136,08	93.196,74	195.332,82	22.981,06	93.511,87	97.704,33	191.216,20	4.116,62	69.457,79	102.893,97	172.351,76	18.864,44
02.04.04	COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO																		
13.391.0011.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	89	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
13.391.0011.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	90	13.200,00	0,00	13.200,00	10.743,74	2.456,26	0,00	2.456,26	1.179,10	1.277,16	589,55	1.866,71	589,55	0,00	1.277,16	1.277,16	589,55
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							2.456,26	0,00	2.456,26	1.179,10	1.277,16	589,55	1.866,71	589,55	0,00	1.277,16	1.277,16	589,55
13.391.0011.2048	PAGAMENTO DE ÁGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	91	10.000,00	0,00	10.000,00	7.856,38	842,99	1.300,63	2.143,62	559,91	842,99	1.300,63	2.143,62	0,00	842,99	740,72	1.583,71	559,91
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							667,63	1.125,27	1.792,90	559,91	667,63	1.125,27	1.792,90	0,00	667,63	565,36	1.232,99	559,91



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON
01/04/18 13:53
Exercício: 2018
Página: 10/23

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	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							175,36	175,36	350,72	0,00	175,36	175,36	350,72	0,00	175,36	175,36	350,72	0,00
13.392.0011.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	92	10.000,00	0,00	10.000,00	9.610,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	93	16.000,00	0,00	16.000,00	10.864,42	2.054,23	3.081,35	5.135,58	0,00	2.054,23	3.081,35	5.135,58	0,00	2.054,23	3.081,35	5.135,58	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.054,23	3.081,35	5.135,58	0,00	2.054,23	3.081,35	5.135,58	0,00	2.054,23	3.081,35	5.135,58	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	94	3.000,00	0,00	3.000,00	2.046,02	476,99	476,99	953,98	476,99	476,99	476,99	953,98	0,00	0,00	476,99	476,99	476,99
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							476,99	476,99	953,98	476,99	476,99	476,99	953,98	0,00	0,00	476,99	476,99	476,99
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	240	0,00	800,00	800,00	115,24	0,00	684,76	684,76	0,00	0,00	684,76	684,76	0,00	0,00	684,76	684,76	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							0,00	684,76	684,76	0,00	0,00	684,76	684,76	0,00	0,00	684,76	684,76	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	95	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	96	5.000,00	-800,00	4.200,00	3.561,61	549,00	89,39	638,39	638,39	0,00	549,00	549,00	89,39	0,00	0,00	0,00	549,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	89,39	89,39	89,39	0,00	0,00	0,00	89,39	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							549,00	0,00	549,00	549,00	0,00	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	97	4.800,00	0,00	4.800,00	1.989,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							2.811,00	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	98	5.000,00	0,00	5.000,00	3.549,96	1.450,04	0,00	1.450,04	0,00	0,00	1.450,04	1.450,04	0,00	0,00	1.450,04	1.450,04	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.450,04	0,00	1.450,04	0,00	0,00	1.450,04	1.450,04	0,00	0,00	1.450,04	1.450,04	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	99	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
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	1.500,00	166,58	1.666,58	563,88	0,00	1.666,58	1.666,58	0,00	0,00	1.102,70	1.102,70	563,88
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	563,88	563,88	563,88	0,00	563,88	563,88	0,00	0,00	0,00	0,00	563,88
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.500,00	-397,30	1.102,70	0,00	0,00	1.102,70	1.102,70	0,00	0,00	1.102,70	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	6.000,00	0,00	7.999,96	7.999,96	0,00	0,00	1.999,96	1.999,96	6.000,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.999,96	0,00	7.999,96	6.000,00	0,00	7.999,96	7.999,96	0,00	0,00	1.999,96	1.999,96	6.000,00
Total por Unidade Executora				586.000,00	0,00	586.000,00	559.669,83	20.530,47	5.799,70	26.330,17	9.808,27	7.462,37	18.188,86	25.651,23	678,94	2.897,22	13.624,68	16.521,90	9.129,33
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	0,00	200.000,00	200.000,00	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	0,00	450.000,00	450.000,00	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	21.720,60	1.690,41	1.588,99	3.279,40	0,00	1.690,41	1.588,99	3.279,40	0,00	1.690,41	1.588,99	3.279,40	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.690,41	1.588,99	3.279,40	0,00	1.690,41	1.588,99	3.279,40	0,00	1.690,41	1.588,99	3.279,40	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	107	1.200,00	0,00	1.200,00	414,98	392,51	392,51	785,02	392,51	392,51	392,51	785,02	0,00	0,00	392,51	392,51	392,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							392,51	392,51	785,02	392,51	392,51	392,51	785,02	0,00	0,00	392,51	392,51	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	0,00	10.000,00	5.906,48	0,00	4.093,52	4.093,52	4.093,52	0,00	0,00	0,00	4.093,52	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	4.093,52	4.093,52	4.093,52	0,00	0,00	0,00	4.093,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	110	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	111	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	112	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	113	5.000,00	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	5	114	109.600,00	0,00	109.600,00	109.600,00	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	7.433,56	920,58	1.645,86	2.566,44	552,26	920,58	1.645,86	2.566,44	0,00	920,58	1.093,60	2.014,18	552,26
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							841,98	1.346,46	2.188,44	552,26	841,98	1.346,46	2.188,44	0,00	841,98	794,20	1.636,18	552,26
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							78,60	299,40	378,00	0,00	78,60	299,40	378,00	0,00	78,60	299,40	378,00	0,00
Total por Unidade Executora				869.140,00	0,00	869.140,00	858.415,62	3.003,50	7.720,88	10.724,38	5.038,29	3.003,50	3.627,36	6.630,86	4.093,52	2.610,99	3.075,10	5.686,09	944,77
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	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
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	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	118	1.048.380,00	-3.100,00	1.045.280,00	878.734,34	92.032,39	74.513,27	166.545,66	0,00	92.032,39	74.513,27	166.545,66	0,00	92.032,39	74.513,27	166.545,66	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							70.985,79	68.186,98	139.172,77	0,00	70.985,79	68.186,98	139.172,77	0,00	70.985,79	68.186,98	139.172,77	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							24,35	217,16	241,51	0,00	24,35	217,16	241,51	0,00	24,35	217,16	241,51	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	4.379,44	4.379,44	0,00	0,00	4.379,44	4.379,44	0,00	0,00	4.379,44	4.379,44	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	1.095,32	1.095,32	0,00	0,00	1.095,32	1.095,32	0,00	0,00	1.095,32	1.095,32	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							20.545,40	0,00	20.545,40	0,00	20.545,40	0,00	20.545,40	0,00	20.545,40	0,00	20.545,40	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							476,85	634,37	1.111,22	0,00	476,85	634,37	1.111,22	0,00	476,85	634,37	1.111,22	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	119	8.157,00	0,00	8.157,00	8.157,00	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	232	0,00	4.600,00	4.600,00	3.165,75	0,00	1.434,25	1.434,25	1.434,25	0,00	1.434,25	1.434,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,25
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							0,00	1.434,25	1.434,25	1.434,25	0,00	1.434,25	1.434,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,25
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	120	165.000,00	0,00	165.000,00	135.548,53	16.365,49	13.085,98	29.451,47	29.451,47	16.365,49	13.085,98	29.451,47	0,00	0,00	0,00	0,00	29.451,47
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							16.365,49	13.085,98	29.451,47	29.451,47	16.365,49	13.085,98	29.451,47	0,00	0,00	0,00	0,00	29.451,47
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	121	86.705,00	0,00	86.705,00	67.552,87	10.669,73	8.482,40	19.152,13	2.540,76	4.774,14	12.622,99	17.397,13	1.755,00	4.350,90	12.260,47	16.611,37	785,76
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.072,20	0,00	1.072,20	0,00	593,20	479,00	1.072,20	0,00	593,20	479,00	1.072,20	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							173,77	0,00	173,77	0,00	24,98	148,79	173,77	0,00	0,00	173,77	173,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.857,50	0,00	1.857,50	1.755,00	102,50	0,00	102,50	1.755,00	0,00	102,50	102,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.254,32	8.482,40	14.736,72	785,76	4.053,46	10.683,26	14.736,72	0,00	3.757,70	10.193,26	13.950,96	785,76
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.311,94	0,00	1.311,94	0,00	0,00	1.311,94	1.311,94	0,00	0,00	1.311,94	1.311,94	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	122	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	123	3.000,00	0,00	3.000,00	2.674,61	184,63	140,76	325,39	0,00	184,63	140,76	325,39	0,00	184,63	140,76	325,39	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							114,55	41,78	156,33	0,00	114,55	41,78	156,33	0,00	114,55	41,78	156,33	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							70,08	98,98	169,06	0,00	70,08	98,98	169,06	0,00	70,08	98,98	169,06	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	124	103.800,00	-1.500,00	102.300,00	97.893,94	1.927,87	2.478,19	4.406,06	2.480,59	1.927,87	67,60	1.995,47	2.410,59	1.857,87	67,60	1.925,47	70,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.862,82	80,00	1.942,82	150,00	1.862,82	0,00	1.862,82	80,00	1.792,82	0,00	1.792,82	70,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							65,05	67,60	132,65	0,00	65,05	67,60	132,65	0,00	65,05	67,60	132,65	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	2.330,59	2.330,59	2.330,59	0,00	0,00	0,00	2.330,59	0,00	0,00	0,00	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	75.000,00	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	126	220.000,00	0,00	220.000,00	160.308,83	24.912,10	34.779,07	59.691,17	57.152,77	0,00	4.907,47	4.907,47	54.783,70	0,00	2.538,40	2.538,40	2.369,07
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							24.912,10	34.779,07	59.691,17	57.152,77	0,00	4.907,47	4.907,47	54.783,70	0,00	2.538,40	2.538,40	2.369,07
12.361.0020.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	127	100.000,00	0,00	100.000,00	85.740,40	10.063,00	4.196,60	14.259,60	10.579,00	230,76	5.811,18	6.041,94	8.217,66	0,00	3.680,60	3.680,60	2.361,34
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.063,00	0,00	10.063,00	10.063,00	230,76	2.130,58	2.361,34	7.701,66	0,00	0,00	0,00	2.361,34
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	4.196,60	4.196,60	516,00	0,00	3.680,60	3.680,60	516,00	0,00	3.680,60	3.680,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	128	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	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	129	208.000,00	0,00	208.000,00	189.837,58	6.224,53	11.937,89	18.162,42	1.572,75	823,73	16.340,94	17.164,67	997,75	723,73	15.865,94	16.589,67	575,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.500,80	10.940,14	16.440,94	575,00	100,00	16.340,94	16.440,94	0,00	0,00	15.865,94	15.865,94	575,00
69	SEGUROS EM GERAL							723,73	0,00	723,73	0,00	723,73	0,00	723,73	0,00	723,73	0,00	723,73	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	997,75	997,75	997,75	0,00	0,00	0,00	997,75	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.2025	MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	130	50.000,00	0,00	50.000,00	40.114,10	5.900,00	3.985,90	9.885,90	9.503,50	0,00	382,40	382,40	9.503,50	0,00	382,40	382,40	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	3.985,90	3.985,90	3.603,50	0,00	382,40	382,40	3.603,50	0,00	382,40	382,40	0,00
12.361.0020.2026	TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PROPRIOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	131	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
12.361.0020.2048	PAGAMENTO DE AGUA,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	0,00	3.034.542,00	2.711.227,95	168.279,74	155.034,31	323.314,05	114.715,09	116.339,01	129.306,84	245.645,85	77.668,20	99.149,52	109.449,44	208.598,96	37.046,89
02.04.07	COORDENADORIA DE ENSINO. INF. - NÃO																		
12.365.0021.1011	CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRE ESCOLAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	133	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	134	20.000,00	0,00	20.000,00	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
12.365.0021.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	135	424.604,00	0,00	424.604,00	345.574,66	46.352,91	32.676,43	79.029,34	0,00	46.352,91	32.676,43	79.029,34	0,00	46.352,91	32.676,43	79.029,34	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							36.132,78	29.612,02	65.744,80	0,00	36.132,78	29.612,02	65.744,80	0,00	36.132,78	29.612,02	65.744,80	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							896,95	2.507,30	3.404,25	0,00	896,95	2.507,30	3.404,25	0,00	896,95	2.507,30	3.404,25	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON
01/04/18 13:53
Exercício: 2018
Página: 13/23

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	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.459,34	0,00	8.459,34	0,00	8.459,34	0,00	8.459,34	0,00	8.459,34	0,00	8.459,34	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							863,84	557,11	1.420,95	0,00	863,84	557,11	1.420,95	0,00	863,84	557,11	1.420,95	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	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	137	56.420,00	0,00	56.420,00	42.199,80	7.609,70	6.610,50	14.220,20	14.220,20	7.609,70	6.610,50	14.220,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.220,20
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							7.609,70	6.610,50	14.220,20	14.220,20	7.609,70	6.610,50	14.220,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.220,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	138	30.000,00	0,00	30.000,00	28.768,75	1.231,25	0,00	1.231,25	120,00	1.111,25	0,00	1.111,25	120,00	1.111,25	0,00	1.111,25	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.231,25	0,00	1.231,25	120,00	1.111,25	0,00	1.111,25	120,00	1.111,25	0,00	1.111,25	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	139	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	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	78.394,47	20.864,83	15.740,70	36.605,53	33.891,73	0,00	2.713,80	2.713,80	33.891,73	0,00	2.713,80	2.713,80	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							20.864,83	15.740,70	36.605,53	33.891,73	0,00	2.713,80	2.713,80	33.891,73	0,00	2.713,80	2.713,80	0,00
12.365.0021.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	143	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				740.784,00	0,00	740.784,00	609.697,68	76.058,69	55.027,63	131.086,32	48.231,93	55.073,86	42.000,73	97.074,59	34.011,73	47.464,16	35.390,23	82.854,39	14.220,20
Total por Unidade Orçamentária				10.361.215,00	0,00	10.361.215,00	9.254.268,65	590.277,63	516.668,72	1.106.946,35	261.796,56	472.786,86	498.667,84	971.454,70	135.491,65	387.476,27	457.673,52	845.149,79	126.304,91
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	0,00	25.000,00	24.560,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	145	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
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	0,00	988.000,00	807.058,74	97.004,56	83.936,70	180.941,26	0,00	97.004,56	83.936,70	180.941,26	0,00	97.004,56	83.936,70	180.941,26	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							85.333,28	76.640,35	161.973,63	0,00	85.333,28	76.640,35	161.973,63	0,00	85.333,28	76.640,35	161.973,63	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.892,16	2.683,59	5.575,75	0,00	2.892,16	2.683,59	5.575,75	0,00	2.892,16	2.683,59	5.575,75	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.961,09	4.612,76	9.573,85	0,00	4.961,09	4.612,76	9.573,85	0,00	4.961,09	4.612,76	9.573,85	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.818,03	0,00	3.818,03	0,00	3.818,03	0,00	3.818,03	0,00	3.818,03	0,00	3.818,03	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	148	385.000,00	-21.500,00	363.500,00	317.031,53	27.135,64	19.332,83	46.468,47	0,00	27.135,64	19.332,83	46.468,47	0,00	27.135,64	19.332,83	46.468,47	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							26.139,77	18.831,90	44.971,67	0,00	26.139,77	18.831,90	44.971,67	0,00	26.139,77	18.831,90	44.971,67	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							500,93	500,93	1.001,86	0,00	500,93	500,93	1.001,86	0,00	500,93	500,93	1.001,86	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							494,94	0,00	494,94	0,00	494,94	0,00	494,94	0,00	494,94	0,00	494,94	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	149	27.440,00	0,00	27.440,00	20.159,65	6.343,51	936,84	7.280,35	936,84	6.343,51	936,84	7.280,35	0,00	0,00	6.343,51	6.343,51	936,84
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.343,51	936,84	7.280,35	936,84	6.343,51	936,84	7.280,35	0,00	0,00	6.343,51	6.343,51	936,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	5	150	105.829,00	-7.300,00	98.529,00	88.439,06	1.737,84	8.352,10	10.089,94	8.352,10	1.737,84	8.352,10	10.089,94	0,00	0,00	1.737,84	1.737,84	8.352,10
01	FGTS							1.737,84	2.041,25	3.779,09	2.041,25	1.737,84	2.041,25	3.779,09	0,00	0,00	1.737,84	1.737,84	2.041,25
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	6.310,85	6.310,85	6.310,85	0,00	6.310,85	6.310,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,85
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	231	0,00	18.800,00	18.800,00	4.607,02	0,00	14.192,98	14.192,98	0,00	0,00	14.192,98	14.192,98	0,00	0,00	14.192,98	14.192,98	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							0,00	7.166,72	7.166,72	0,00	0,00	7.166,72	7.166,72	0,00	0,00	7.166,72	7.166,72	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							0,00	7.026,26	7.026,26	0,00	0,00	7.026,26	7.026,26	0,00	0,00	7.026,26	7.026,26	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	151	200.000,00	0,00	200.000,00	166.699,47	16.408,47	16.892,06	33.300,53	33.300,53	16.408,47	16.892,06	33.300,53	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,53
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							16.408,47	16.892,06	33.300,53	33.300,53	16.408,47	16.892,06	33.300,53	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,53
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	247	0,00	10.000,00	10.000,00	8.972,00	0,00	1.028,00	1.028,00	0,00	0,00	1.028,00	1.028,00	0,00	0,00	1.028,00	1.028,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	1.028,00	1.028,00	0,00	0,00	1.028,00	1.028,00	0,00	0,00	1.028,00	1.028,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	255.000,00	0,00	255.000,00	187.831,21	48.917,18	18.251,61	67.168,79	46.769,64	19.639,62	31.699,81	51.339,43	15.829,36	184,00	20.215,15	20.399,15	30.940,28
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							26.750,00	-4.612,27	22.137,73	21.480,39	6.204,04	8.311,52	14.515,56	7.622,17	0,00	657,34	657,34	13.858,22
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							184,00	803,16	987,16	803,16	184,00	803,16	987,16	0,00	184,00	0,00	184,00	803,16
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	458,50	458,50	458,50	0,00	330,00	330,00	128,50	0,00	0,00	0,00	330,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	146,00	146,00	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	765,10	765,10	765,10	0,00	765,10	765,10	0,00	0,00	0,00	0,00	765,10
36	MATERIAL HOSPITALAR							6.960,00	0,00	6.960,00	6.590,00	440,00	1.162,20	1.602,20	5.357,80	0,00	370,00	370,00	1.232,20
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							35,00	20.500,23	20.535,23	2.764,00	35,00	18.596,23	18.631,23	1.904,00	0,00	17.771,23	17.771,23	860,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							14.988,18	190,89	15.179,07	13.762,49	12.776,58	1.585,60	14.362,18	816,89	0,00	1.416,58	1.416,58	12.945,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	153	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	154	46.171,00	0,00	46.171,00	45.981,00	80,00	110,00	190,00	110,00	80,00	110,00	190,00	0,00	80,00	0,00	80,00	110,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	155	20.000,00	0,00	20.000,00	18.126,00	1.405,50	468,50	1.874,00	937,00	1.405,50	468,50	1.874,00	0,00	0,00	937,00	937,00	937,00
07	ESTAGIÁRIOS							1.405,50	468,50	1.874,00	937,00	1.405,50	468,50	1.874,00	0,00	0,00	937,00	937,00	937,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	156	30.320,00	0,00	30.320,00	26.144,00	0,00	4.176,00	4.176,00	0,00	0,00	4.176,00	4.176,00	0,00	0,00	4.176,00	4.176,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	4.176,00	4.176,00	0,00	0,00	4.176,00	4.176,00	0,00	0,00	4.176,00	4.176,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	157	500.000,00	0,00	500.000,00	260.455,93	152.270,80	87.273,27	239.544,07	108.310,85	91.728,49	44.723,99	136.452,48	103.091,59	21.128,44	110.104,78	131.233,22	5.219,26
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	4.601,79	4.601,79	400,00	0,00	4.601,79	4.601,79	0,00	0,00	4.201,79	4.201,79	400,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	1.979,11	1.979,11	996,99	0,00	1.979,11	1.979,11	0,00	0,00	982,12	982,12	996,99
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							243,90	0,00	243,90	0,00	243,90	0,00	243,90	0,00	243,90	0,00	243,90	0,00
75	CONTRATOS DE GESTAO-LEI							70.000,05	68.999,96	139.000,01	68.999,96	70.000,05	0,00	70.000,05	68.999,96	0,00	70.000,05	70.000,05	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							174,58	186,48	361,06	0,00	174,58	186,48	361,06	0,00	174,58	186,48	361,06	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							79.252,27	11.505,93	90.758,20	35.313,90	21.309,96	37.956,61	59.266,57	31.491,63	20.709,96	34.734,34	55.444,30	3.822,27
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	158	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	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	159	1.009.900,00	0,00	1.009.900,00	850.787,56	79.086,45	80.025,99	159.112,44	80.000,04	79.086,45	25,95	79.112,40	80.000,04	86,50	79.025,90	79.112,40	0,00
75	CONTRATOS DE GESTAO-LEI							78.999,95	80.000,04	158.999,99	80.000,04	78.999,95	0,00	78.999,95	80.000,04	0,00	78.999,95	78.999,95	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							86,50	25,95	112,45	0,00	86,50	25,95	112,45	0,00	86,50	25,95	112,45	0,00
10.301.0013.2003	SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2012	MEDICAMENTOS																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	160	240.000,00	0,00	240.000,00	206.651,13	17.506,95	15.841,92	33.348,87	31.898,02	1.100,00	12.074,72	13.174,72	20.174,15	0,00	1.450,85	1.450,85	11.723,87
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							17.506,95	15.841,92	33.348,87	31.898,02	1.100,00	12.074,72	13.174,72	20.174,15	0,00	1.450,85	1.450,85	11.723,87



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 16/ 23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								2.628,07	594,70	3.222,77	0,00	2.628,07	594,70	3.222,77	0,00	2.628,07	594,70	3.222,77	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	173	15.000,00	0,00	15.000,00	13.092,89	991,75	915,36	1.907,11	915,36	991,75	915,36	1.907,11	0,00	0,00	991,75	991,75	915,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							991,75	915,36	1.907,11	915,36	991,75	915,36	1.907,11	0,00	0,00	991,75	991,75	915,36
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	243	0,00	1.600,00	1.600,00	269,88	0,00	1.330,12	1.330,12	0,00	0,00	1.330,12	1.330,12	0,00	0,00	1.330,12	1.330,12	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							0,00	1.330,12	1.330,12	0,00	0,00	1.330,12	1.330,12	0,00	0,00	1.330,12	1.330,12	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	174	81.778,00	0,00	81.778,00	66.436,70	7.785,28	7.556,02	15.341,30	15.341,30	7.785,28	7.556,02	15.341,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.341,30
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							7.785,28	7.556,02	15.341,30	15.341,30	7.785,28	7.556,02	15.341,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.341,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	175	50.000,00	0,00	50.000,00	36.664,50	10.153,24	3.182,26	13.335,50	7.797,66	6.074,24	2.144,56	8.218,80	5.116,70	0,00	5.537,84	5.537,84	2.680,96
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	335,66	335,66	335,66	0,00	335,66	335,66	0,00	0,00	0,00	0,00	335,66
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	517,70	517,70	517,70	0,00	110,00	110,00	407,70	0,00	0,00	0,00	110,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							0,00	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	163,45	163,45	163,45	0,00	163,45	163,45	0,00	0,00	0,00	0,00	163,45
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	715,99	715,99	715,99	0,00	715,99	715,99	0,00	0,00	0,00	0,00	715,99
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							115,31	0,00	115,31	103,00	18,31	0,00	18,31	97,00	0,00	12,31	12,31	6,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.820,00	435,00	2.255,00	2.255,00	20,00	435,00	455,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	455,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.282,93	896,46	6.179,39	3.588,86	3.100,93	266,46	3.367,39	2.812,00	0,00	2.590,53	2.590,53	776,86
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	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	178	11.000,00															



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

01/04/18 13:53

Exercício: 2018

Página: 17/23

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	
08.243.0015.2009	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	184	117.000,00	-500,00	116.500,00	97.684,54	9.852,55	8.962,91	18.815,46	0,00	9.852,55	8.962,91	18.815,46	0,00	9.852,55	8.962,91	18.815,46	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							9.407,73	8.962,91	18.370,64	0,00	9.407,73	8.962,91	18.370,64	0,00	9.407,73	8.962,91	18.370,64	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							444,82	0,00	444,82	0,00	444,82	0,00	444,82	0,00	444,82	0,00	444,82	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	185	18.000,00	0,00	18.000,00	13.870,62	1.848,78	2.280,60	4.129,38	2.280,60	1.848,78	2.280,60	4.129,38	0,00	0,00	1.848,78	1.848,78	2.280,60
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.848,78	2.280,60	4.129,38	2.280,60	1.848,78	2.280,60	4.129,38	0,00	0,00	1.848,78	1.848,78	2.280,60
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	244	0,00	1.000,00	1.000,00	110,36	0,00	889,64	889,64	0,00	0,00	889,64	889,64	0,00	0,00	889,64	889,64	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							0,00	889,64	889,64	0,00	0,00	889,64	889,64	0,00	0,00	889,64	889,64	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	9.551,18	0,00	448,82	448,82	448,82	0,00	175,82	175,82	273,00	0,00	0,00	0,00	175,82
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	76,92	76,92	76,92	0,00	76,92	76,92	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	86,96	86,96	86,96	0,00	13,96	13,96	73,00	0,00	0,00	0,00	13,96
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	84,94	84,94	84,94	0,00	84,94	84,94	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	188	25.500,00	-500,00	25.000,00	20.439,81	4.560,19	0,00	4.560,19	0,00	0,00	4.560,19	4.560,19	0,00	0,00	4.560,19	4.560,19	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.560,19	0,00	4.560,19	0,00	0,00	4.560,19	4.560,19	0,00	0,00	4.560,19	4.560,19	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	-600,00	449.400,00	383.840,74	29.838,90	35.720,36	65.559,26	0,00	29.838,90	35.720,36	65.559,26	0,00	28.838,90	36.720,36	65.559,26	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							23.624,35	28.843,89	52.468,24	0,00	23.624,35	28.843,89	52.468,24	0,00	23.624,35	28.843,89	52.468,24	0,00
05	INCORPORAÇÕES							344,96	362,20	707,16	0,00	344,96	362,20	707,16	0,00	344,96	362,20	707,16	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.422,98	1.422,98	2.845,96	0,00	1.422,98	1.422,98	2.845,96	0,00	1.422,98	1.422,98	2.845,96	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							4.263,35	4.263,35	8.526,70	0,00	4.263,35	4.263,35	8.526,70	0,00	3.263,35	5.263,35	8.526,70	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							183,26	827,94	1.011,20	0,00	183,26	827,94	1.011,20	0,00	183,26	827,94	1.011,20	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	194	18.412,00	0,00	18.412,00	16.432,09	989,97	989,94	1.979,91	989,94	989,97	989,94	1.979,91	0,00	0,00	989,97	989,97	989,94
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							989,97	989,94	1.979,91	989,94	989,97	989,94	1.979,91	0,00	0,00	989,97	989,97	989,94
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	245	0,00	600,00	600,00	102,81	0,00	497,19	497,19	0,00	0,00	497,19	497,19	0,00	0,00	497,19	497,19	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							0,00	497,19	497,19	0,00	0,00	497,19	497,19	0,00	0,00	497,19	497,19	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	195	78.000,00	0,00	78.000,00	66.348,13	5.952,75	5.699,12	11.651,87	11.651,87	5.952,75	5.699,12	11.651,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11.651,87
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							5.952,75	5.699,12	11.651,87	11.651,87	5.952,75	5.699,12	11.651,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11.651,87
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	196	3.000,00	0,00	3.000,00	2.748,14	0,00	251,86	251,86	0,00	0,00	251,86	251,86	0,00	0,00	251,86	251,86	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	251,86	251,86	0,00	0,00	251,86	251,86	0,00	0,00	251,86	251,86	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	197	22.000,00	0,00	22.000,00	18.260,43	3.647,89	91,68	3.739,57	3.739,57	658,75	1.388,65	2.047,40	1.692,17	0,00	0,00	0,00	2.047,40
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.647,89	91,68	3.739,57	3.739,57	658,75	1.388,65	2.047,40	1.692,17	0,00	0,00	0,00	2.047,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	198	50.000,00	0,00	50.000,00	10.830,63	36.428,87	2.740,50	39.169,37	32.900,58	721,67	6.208,38	6.930,05	32.239,32	721,67	5.547,12	6.268,79	661,26
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00



SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 18/ 23

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 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							221,76	362,00	583,76	171,26	221,76	362,00	583,76	0,00	221,76	190,74	412,50	171,26
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							68,20	68,20	136,40	0,00	68,20	68,20	136,40	0,00	68,20	68,20	136,40	0,00
	53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							31.900,00	0,00	31.900,00	28.710,00	0,00	3.190,00	3.190,00	28.710,00	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.004,42	0,00	4.004,42	3.529,32	237,22	237,88	475,10	3.529,32	237,22	237,88	475,10	0,00
	67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS							0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
	69 SEGUROS EM GERAL							194,49	0,00	194,49	0,00	194,49	0,00	194,49	0,00	194,49	0,00	194,49	0,00
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	9,70	9,70	0,00	0,00	9,70	9,70	0,00	0,00	9,70	9,70	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.850,60	1.850,60	0,00	0,00	1.850,60	1.850,60	0,00	0,00	1.850,60	1.850,60	0,00
	Total por Unidade Executora			825.062,00	0,00	825.062,00	673.369,48	93.119,90	58.572,62	151.692,52	52.011,38	49.863,37	67.624,66	117.488,03	34.204,49	39.413,12	60.268,02	99.681,14	17.806,89
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	0,00	100.000,00	70.833,34	29.166,66	0,00	29.166,66	0,00	29.166,66	0,00	29.166,66	0,00	29.166,66	0,00	29.166,66	0,00
	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS							29.166,66	0,00	29.166,66	0,00	29.166,66	0,00	29.166,66	0,00	29.166,66	0,00	29.166,66	0,00
	08.244.0016.1003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	200	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	201	30.000,00	0,00	30.000,00	28.311,00	1.689,00	0,00	1.689,00	1.290,00	0,00	399,00	399,00	1.290,00	0,00	399,00	399,00	0,00
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00	399,00	399,00	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	26.892,00	3.108,00	0,00	3.108,00	3.108,00	0,00	0,00	0,00	3.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							3.108,00	0,00	3.108,00	3.108,00	0,00	0,00	0,00	3.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	203	10.000,00	0,00	10.000,00	8.126,00	937,00	937,00	1.874,00	937,00	937,00	937,00	1.874					

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON
01/04/18 13:53
Exercício: 2018
Página: 19/ 23

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	
08.244.0016.2032	SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	212	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			478.980,00	0,00	478.980,00	354.080,46	65.815,06	59.084,48	124.899,54	83.059,67	38.503,06	4.466,81	42.969,87	81.929,67	37.566,06	4.273,81	41.839,87	1.130,00
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	0,00	10.000,00	7.460,00	1.270,00	1.270,00	2.540,00	0,00	1.270,00	1.270,00	2.540,00	0,00	1.270,00	1.270,00	2.540,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							1.270,00	1.270,00	2.540,00	0,00	1.270,00	1.270,00	2.540,00	0,00	1.270,00	1.270,00	2.540,00	0,00
16.481.0022.1006	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	214	1.500,00	0,00	1.500,00	105,00	417,50	977,50	1.395,00	977,50	417,50	137,50	555,00	840,00	0,00	417,50	417,50	137,50
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	880,00	880,00	880,00	0,00	40,00	40,00	840,00	0,00	0,00	0,00	40,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							417,50	97,50	515,00	97,50	417,50	97,50	515,00	0,00	0,00	417,50	417,50	97,50
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	215	17.000,00	0,00	17.000,00	4.473,21	10.331,79	2.195,00	12.526,79	675,00	0,00	11.851,79	11.851,79	675,00	0,00	11.851,79	11.851,79	0,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							10.331,79	2.195,00	12.526,79	675,00	0,00	11.851,79	11.851,79	675,00	0,00	11.851,79	11.851,79	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	216	2.000,00	0,00	2.000,00	1.878,84	51,08	70,08	121,16	0,00	51,08	70,08	121,16	0,00	51,08	70,08	121,16	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							51,08	70,08	121,16	0,00	51,08	70,08	121,16	0,00	51,08	70,08	121,16	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	0,00	60.000,00	43.417,05	12.070,37	4.512,58	16.582,95	1.652,50	1.738,58	13.329,37	15.067,95	1.515,00	1.321,08	13.609,37	14.930,45	137,50
	Total por Unidade Orçamentária			1.364.042,00	0,00	1.364.042,00	1.070.866,99	171.005,33	122.169,68	293.175,01	136.723,55	90.105,01	85.420,84	175.525,85	117.649,16	78.300,26	78.151,20	156.451,46	19.074,39
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	0,00	15.000,00	12.554,57	0,00	2.445,43	2.445,43	0,00	0,00	2.445,43	2.445,43	0,00	0,00	2.445,43	2.445,43	0,00
01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/							0,00	2.445,43	2.445,43	0,00	0,00	2.445,43	2.445,43	0,00	0,00	2.445,43	2.445,43	0,00
28.846.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	220	2.000,00	0,00	2.000,00	800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	221	15.000,00	0,00	15.000,00	11.685,61	1.569,32	1.745,07	3.314,39	160,28	1.569,32	1.745,07	3.314,39	0,00	1.569,32	1.584,79	3.154,11	160,28
02	RESTITUIÇÕES							1.569,32	1.745,07	3.314,39	160,28	1.569,32	1.745,07	3.314,39	0,00	1.569,32	1.584,79	3.154,11	160,28
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	222	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	223	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0002.2006	PAGAMENTO DO PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	224	200.000,00	0,00	200.000,00	157.162,57	21.272,71	21.564,72	42.837,43	0,00	21.272,71	21.564,72	42.837,43	0,00	21.272,71	21.564,72	42.837,43	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							21.272,71	21.564,72	42.837,43	0,00	21.272,71	21.564,72	42.837,43	0,00	21.272,71	21.564,72	42.837,43	0,00
28.846.0002.2049	PAGAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA																		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	225	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			497.000,00	0,00	497.000,00	447.202,75	22.842,03	26.955,22	49.797,25	1.360,28	22.842,03	26.955,22	49.797,25	0,00	22.842,03	25.594,94	48.436,97	1.360,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Orçamentária			497.000,00	0,00	497.000,00	447.202,75	22.842,03	26.955,22	49.797,25	1.360,28	22.842,03	26.955,22	49.797,25	0,00	22.842,03	25.594,94	48.436,97	1.360,28
02.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
02.09.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
99.999.0018.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	226	262.000,00	-60.000,00	202.000,00	202.000,00	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			262.000,00	-60.000,00	202.000,00	202.000,00	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 Orçamentária			262.000,00	-60.000,00	202.000,00	202.000,00	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 Órgão			25.530.853,00	0,00	25.530.853,00	21.501.882,52	2.113.674,58	1.915.295,90	4.028.970,48	1.633.274,97	1.413.800,16	1.451.881,45	2.865.681,61	1.163.288,87	1.012.570,38	1.383.125,13	2.395.695,51	469.986,10
	Total Orçamentário PODER			25.530.853,00	0,00	25.530.853,00	21.501.882,52	2.113.674,58	1.915.295,90	4.028.970,48	1.633.274,97	1.413.800,16	1.451.881,45	2.865.681,61	1.163.288,87	1.012.570,38	1.383.125,13	2.395.695,51	469.986,10



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

01/04/18 13:53

Exercício: 2018

Página: 21/23

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	82.745,52	8.627,24	8.627,24	17.254,48	0,00	8.627,24	8.627,24	17.254,48	0,00	8.627,24	8.627,24	17.254,48	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.627,24	8.627,24	17.254,48	0,00	8.627,24	8.627,24	17.254,48	0,00	8.627,24	8.627,24	17.254,48	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	91.310,46	3.804,13	4.885,41	8.689,54	0,00	3.804,13	4.885,41	8.689,54	0,00	3.804,13	4.885,41	8.689,54	0,00
00	CONTRIBUIÇÕES							3.804,13	4.885,41	8.689,54	0,00	3.804,13	4.885,41	8.689,54	0,00	3.804,13	4.885,41	8.689,54	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	8	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
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	9	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	10	30.000,00	0,00	30.000,00	22.600,00	7.300,00	100,00	7.400,00	6.000,00	700,00	700,00	1.400,00	6.000,00	100,00	1.300,00	1.400,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							7.300,00	100,00	7.400,00	6.000,00	700,00	700,00	1.400,00	6.000,00	100,00	1.300,00	1.400,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	11	150.000,00	0,00	150.000,00	125.069,73	24.441,12	489,15	24.930,27	15.511,66	6.294,61	3.806,00	10.100,61	14.829,66	530,18	8.888,43	9.418,61	682,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							24.441,12	489,15	24.930,27	15.511,66	6.294,61	3.806,00	10.100,61	14.829,66	530,18	8.888,43	9.418,61	682,00
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	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
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	414.654,62	43.313,98	42.031,40	85.345,38	0,00	43.313,98	42.031,40	85.345,38	0,00	40.483,78	44.861,60	85.345,38	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							43.313,98	42.031,40	85.345,38	0,00	43.313,98	42.031,40	85.345,38	0,00	40.483,78	44.861,60	85.345,38	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	15	450.000,00	0,00	450.000,00	380.419,43	35.279,59	34.300,98	69.580,57	2.260,19	35.279,59	34.300,98	69.580,57	0,00	26.551,47	40.768,91	67.320,38	2.260,19
99	OUTRAS PENSÕES							35.279,59	34.300,98	69.580,57	2.260,19	35.279,59	34.300,98	69.580,57	0,00	26.551,47	40.768,91	67.320,38	2.260,19
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	16	450.000,00	0,00	450.000,00	423.216,57	11.921,03	14.862,40	26.783,43	0,00	11.921,03	14.862,40	26.783,43	0,00	11.921,03	14.862,40	26.783,43	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS							11.921,03	14.862,40	26.783,43	0,00	11.921,03	14.862,40	26.783,43	0,00	11.921,03	14.862,40	26.783,43	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	5.059.621,86	135.081,56	105.296,58	240.378,14	23.771,85	110.335,05	109.213,43	219.548,48	20.829,66	92.412,30	124.193,99	216.606,29	2.942,19
Total por Unidade Orçamentária				5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	5.059.621,86	135.081,56	105.296,58	240.378,14	23.771,85	110.335,05	109.213,43	219.548,48	20.829,66	92.412,30	124.193,99	216.606,29	2.942,19



SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

01/04/18 13:53

Exercício: 2018

Página: 22/ 23

[illegible]



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

01/04/18 13:53

Exercício: 2018

Página: 23/23

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	

RIBEIRAO GRANDE, 28 de Fevereiro 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