

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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   | 715.789,37   | 0,00      | 64.210,63 | 64.210,63 | 0,00      | 0,00      | 64.210,63 | 64.210,63 | 0,00       | 0,00     | 64.210,63 | 64.210,63 | 0,00                      |
| 01                                            | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 62.738,00 | 62.738,00 | 0,00      | 0,00      | 62.738,00 | 62.738,00 | 0,00       | 0,00     | 62.738,00 | 62.738,00 | 0,00                      |
| 43                                            | 13º SALÁRIO                           |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 1.472,63  | 1.472,63  | 0,00      | 0,00      | 1.472,63  | 1.472,63  | 0,00       | 0,00     | 1.472,63  | 1.472,63  | 0,00                      |
| 3.1.90.13                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1         | 2     | 75.000,00    | 0,00      | 75.000,00    | 68.966,44    | 0,00      | 6.033,56  | 6.033,56  | 6.033,56  | 0,00      | 6.033,56  | 6.033,56  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 6.033,56                  |
| 02                                            | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 6.033,56  | 6.033,56  | 6.033,56  | 0,00      | 6.033,56  | 6.033,56  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 6.033,56                  |
|                                               |                                       |           |       |              |           |              |              |           |           |           |           |           |           |           |            |          |           |           |                           |
| 3.1.90.94                                     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1         | 3     | 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                      |
| 3.1.91.13                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                | 1         | 4     | 85.000,00    | 0,00      | 85.000,00    | 78.970,99    | 0,00      | 6.029,01  | 6.029,01  | 6.029,01  | 0,00      | 6.029,01  | 6.029,01  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 6.029,01                  |
| 03                                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME   |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 6.029,01  | 6.029,01  | 6.029,01  | 0,00      | 6.029,01  | 6.029,01  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 6.029,01                  |
| 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    | 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         | 8     | 120.000,00   | 0,00      | 120.000,00   | 99.118,69    | 0,00      | 20.881,31 | 20.881,31 | 17.526,12 | 0,00      | 20.881,31 | 20.881,31 | 0,00       | 0,00     | 3.355,19  | 3.355,19  | 17.526,12                 |
| 11                                            | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                  |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 18.600,00 | 18.600,00 | 17.050,00 | 0,00      | 18.600,00 | 18.600,00 | 0,00       | 0,00     | 1.550,00  | 1.550,00  | 17.050,00                 |
| 43                                            | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA          |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 578,57    | 578,57    | 295,24    | 0,00      | 578,57    | 578,57    | 0,00       | 0,00     | 283,33    | 283,33    | 295,24                    |
| 44                                            | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO             |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 180,88    | 180,88    | 180,88    | 0,00      | 180,88    | 180,88    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 180,88                    |
| 58                                            | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES          |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 809,86    | 809,86    | 0,00      | 0,00      | 809,86    | 809,86    | 0,00       | 0,00     | 809,86    | 809,86    | 0,00                      |
| 81                                            | SERVIÇOS BANCÁRIOS                    |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 60,00     | 60,00     | 0,00      | 0,00      | 60,00     | 60,00     | 0,00       | 0,00     | 60,00     | 60,00     | 0,00                      |
| 90                                            | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL         |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 460,95    | 460,95    | 0,00      | 0,00      | 460,95    | 460,95    | 0,00       | 0,00     | 460,95    | 460,95    | 0,00                      |
| 99                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 191,05    | 191,05    | 0,00      | 0,00      | 191,05    | 191,05    | 0,00       | 0,00     | 191,05    | 191,05    | 0,00                      |
|                                               |                                       |           |       |              |           |              |              |           |           |           |           |           |           |           |            |          |           |           |                           |
| 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    | 0,00      | 84,97     | 84,97     | 0,00      | 0,00      | 84,97     | 84,97     | 0,00       | 0,00     | 84,97     | 84,97     | 0,00                      |
| 35                                            | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE      |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 84,97     | 84,97     | 0,00      | 0,00      | 84,97     | 84,97     | 0,00       | 0,00     | 84,97     | 84,97     | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora                   |                                       |           |       | 1.229.232,00 | 0,00      | 1.229.232,00 | 1.131.992,52 | 0,00      | 97.239,48 | 97.239,48 | 29.588,69 | 0,00      | 97.239,48 | 97.239,48 | 0,00       | 0,00     | 67.650,79 | 67.650,79 | 29.588,69                 |
| Total por Unidade Orçamentária                |                                       |           |       | 1.229.232,00 | 0,00      | 1.229.232,00 | 1.131.992,52 | 0,00      | 97.239,48 | 97.239,48 | 29.588,69 | 0,00      | 97.239,48 | 97.239,48 | 0,00       | 0,00     | 67.650,79 | 67.650,79 | 29.588,69                 |
| Total por Órgão                               |                                       |           |       | 1.229.232,00 | 0,00      | 1.229.232,00 | 1.131.992,52 | 0,00      | 97.239,48 | 97.239,48 | 29.588,69 | 0,00      | 97.239,48 | 97.239,48 | 0,00       | 0,00     | 67.650,79 | 67.650,79 | 29.588,69                 |
| Total Orçamentário PODER                      |                                       |           |       | 1.229.232,00 | 0,00      | 1.229.232,00 | 1.131.992,52 | 0,00      | 97.239,48 | 97.239,48 | 29.588,69 | 0,00      | 97.239,48 | 97.239,48 | 0,00       | 0,00     | 67.650,79 | 67.650,79 | 29.588,69                 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

01/04/18 13:47

Exercício: 2018

Página: 2/ 21

| 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  | 14.102,96   | 0,00      | 4.299,00   | 4.299,00   | 4.299,00   | 0,00      | 1.410,00  | 1.410,00  | 2.889,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.410,00                  |
| 99               | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES          |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 4.299,00   | 4.299,00   | 4.299,00   | 0,00      | 1.410,00  | 1.410,00  | 2.889,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.410,00                  |
|                  |                                       |           |       |            |           |            |             |           |            |            |            |           |           |           |            |          |           |           |                           |
| 04.122.0003.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA          |           |       |            |           |            |             |           |            |            |            |           |           |           |            |          |           |           |                           |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1         | 2     | 910.000,00 | 0,00      | 910.000,00 | 814.525,19  | 0,00      | 95.474,81  | 95.474,81  | 0,00       | 0,00      | 95.474,81 | 95.474,81 | 0,00       | 0,00     | 95.474,81 | 95.474,81 | 0,00                      |
| 01               | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 66.631,45  | 66.631,45  | 0,00       | 0,00      | 66.631,45 | 66.631,45 | 0,00       | 0,00     | 66.631,45 | 66.631,45 | 0,00                      |
| 33               | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 1.117,45   | 1.117,45   | 0,00       | 0,00      | 1.117,45  | 1.117,45  | 0,00       | 0,00     | 1.117,45  | 1.117,45  | 0,00                      |
| 37               | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 2.003,10   | 2.003,10   | 0,00       | 0,00      | 2.003,10  | 2.003,10  | 0,00       | 0,00     | 2.003,10  | 2.003,10  | 0,00                      |
| 42               | FÉRIAS INDENIZADAS                    |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 2.563,65   | 2.563,65   | 0,00       | 0,00      | 2.563,65  | 2.563,65  | 0,00       | 0,00     | 2.563,65  | 2.563,65  | 0,00                      |
| 45               | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 3.812,00   | 3.812,00   | 0,00       | 0,00      | 3.812,00  | 3.812,00  | 0,00       | 0,00     | 3.812,00  | 3.812,00  | 0,00                      |
| 60               | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS     |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 9.688,02   | 9.688,02   | 0,00       | 0,00      | 9.688,02  | 9.688,02  | 0,00       | 0,00     | 9.688,02  | 9.688,02  | 0,00                      |
| 99               | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 9.659,14   | 9.659,14   | 0,00       | 0,00      | 9.659,14  | 9.659,14  | 0,00       | 0,00     | 9.659,14  | 9.659,14  | 0,00                      |
|                  |                                       |           |       |            |           |            |             |           |            |            |            |           |           |           |            |          |           |           |                           |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1         | 3     | 70.000,00  | 0,00      | 70.000,00  | 63.901,02   | 0,00      | 6.098,98   | 6.098,98   | 6.098,98   | 0,00      | 6.098,98  | 6.098,98  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 6.098,98                  |
| 02               | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 5.390,78   | 5.390,78   | 5.390,78   | 0,00      | 5.390,78  | 5.390,78  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 5.390,78                  |
| 99               | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS           |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 708,20     | 708,20     | 708,20     | 0,00      | 708,20    | 708,20    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 708,20                    |
|                  |                                       |           |       |            |           |            |             |           |            |            |            |           |           |           |            |          |           |           |                           |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1         | 233   | 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         | 4     | 115.000,00 | 0,00      | 115.000,00 | 103.626,70  | 0,00      | 11.373,30  | 11.373,30  | 11.373,30  | 0,00      | 11.373,30 | 11.373,30 | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 11.373,30                 |
| 41               | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO    |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 11.373,30  | 11.373,30  | 11.373,30  | 0,00      | 11.373,30 | 11.373,30 | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 11.373,30                 |
|                  |                                       |           |       |            |           |            |             |           |            |            |            |           |           |           |            |          |           |           |                           |
| 3.3.71.70        | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1         | 5     | 6.000,00   | 0,00      | 6.000,00   | 5.523,00    | 0,00      | 477,00     | 477,00     | 0,00       | 0,00      | 477,00    | 477,00    | 0,00       | 0,00     | 477,00    | 477,00    | 0,00                      |
| 00               | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 477,00     | 477,00     | 0,00       | 0,00      | 477,00    | 477,00    | 0,00       | 0,00     | 477,00    | 477,00    | 0,00                      |
|                  |                                       |           |       |            |           |            |             |           |            |            |            |           |           |           |            |          |           |           |                           |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1         | 6     | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00 | 86.215,58   | 0,00      | 13.784,42  | 13.784,42  | 11.825,12  | 0,00      | 10.206,42 | 10.206,42 | 3.578,00   | 0,00     | 1.959,30  | 1.959,30  | 8.247,12                  |
| 01               | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES          |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 363,90     | 363,90     | 363,90     | 0,00      | 363,90    | 363,90    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 363,90                    |
| 16               | MATERIAL DE EXPEDIENTE                |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 845,00     | 845,00     | 845,00     | 0,00      | 845,00    | 845,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 845,00                    |
| 26               | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO        |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 5.363,25   | 5.363,25   | 5.363,25   | 0,00      | 1.813,25  | 1.813,25  | 3.550,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.813,25                  |
| 39               | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE           |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 350,97     | 350,97     | 350,97     | 0,00      | 322,97    | 322,97    | 28,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 322,97                    |
| 99               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 6.861,30   | 6.861,30   | 4.902,00   | 0,00      | 6.861,30  | 6.861,30  | 0,00       | 0,00     | 1.959,30  | 1.959,30  | 4.902,00                  |
|                  |                                       |           |       |            |           |            |             |           |            |            |            |           |           |           |            |          |           |           |                           |
| 3.3.90.35        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA               | 1         | 7     | 50.000,00  | 0,00      | 50.000,00  | 30.000,00   | 0,00      | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 20.000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| 01               | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU   |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 20.000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                  |                                       |           |       |            |           |            |             |           |            |            |            |           |           |           |            |          |           |           |                           |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 8     | 7.000,00   | 0,00      | 7.000,00   | 5.235,32    | 0,00      | 1.764,68   | 1.764,68   | 1.764,68   | 0,00      | 1.764,68  | 1.764,68  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.764,68                  |
| 07               | ESTAGIÁRIOS                           |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 1.764,68   | 1.764,68   | 1.764,68   | 0,00      | 1.764,68  | 1.764,68  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.764,68                  |
|                  |                                       |           |       |            |           |            |             |           |            |            |            |           |           |           |            |          |           |           |                           |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 9     | 160.000,00 | 0,00      | 160.000,00 | 7.707,20    | 0,00      | 152.292,80 | 152.292,80 | 129.519,74 | 0,00      | 23.483,06 | 23.483,06 | 128.809,74 | 0,00     | 22.773,06 | 22.773,06 | 710,00                    |
| 11               | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                  |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 5.884,24   | 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           |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 210,00     | 210,00     | 210,00     | 0,00      | 110,00    | 110,00    | 100,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 110,00                    |
| 47               | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL      |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 5.750,00   | 5.750,00   | 5.750,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5.750,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| 69               | SEGUROS EM GERAL                      |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 285,59     | 285,59     | 0,00       | 0,00      | 285,59    | 285,59    | 0,00       | 0,00     | 285,59    | 285,59    | 0,00                      |
| 80               | HOSPEDAGENS                           |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 1.144,00   | 1.144,00   | 894,00     | 0,00      | 250,00    | 250,00    | 894,00     | 0,00     | 250,00    | 250,00    | 0,00                      |
| 88               | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA  |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.100,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.100,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 137.918,97 | 137.918,97 | 115.681,50 | 0,00      | 22.837,47 | 22.837,47 | 115.081,50 | 0,00     | 22.237,47 | 22.237,47 | 600,00                    |
|                  |                                       |           |       |            |           |            |             |           |            |            |            |           |           |           |            |          |           |           |                           |
| 04.122.0003.2047 | ALUGUEIS                              |           |       |            |           |            |             |           |            |            |            |           |           |           |            |          |           |           |                           |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 10    | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  | 5.800,00    | 0,00      | 4.200,00   | 4.200,00   | 3.300,00   | 0,00      | 1.450,00  | 1.450,00  | 2.750,00   | 0,00     | 900,00    | 900,00    | 550,00                    |
| 15               | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                    |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 4.200,00   | 4.200,00   | 3.300,00   | 0,00      | 1.450,00  | 1.450,00  | 2.750,00   | 0,00     | 900,00    | 900,00    | 550,00                    |



## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/ 21

| 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      |                          |
| 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    | 8.940,15     | 0,00      | 11.059,85  | 11.059,85  | 5.525,99   | 0,00      | 5.533,86   | 5.533,86   | 5.525,99   | 0,00     | 5.533,86   | 5.533,86   | 0,00                     |
| 43                                                 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA          |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 831,19     | 831,19     | 0,00       | 0,00      | 831,19     | 831,19     | 0,00       | 0,00     | 831,19     | 831,19     | 0,00                     |
| 44                                                 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO             |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 230,91     | 230,91     | 0,00       | 0,00      | 230,91     | 230,91     | 0,00       | 0,00     | 230,91     | 230,91     | 0,00                     |
| 58                                                 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES          |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 9.997,75   | 9.997,75   | 5.525,99   | 0,00      | 4.471,76   | 4.471,76   | 5.525,99   | 0,00     | 4.471,76   | 4.471,76   | 0,00                     |
| 04.122.0023.2046 DESPESAS COM TRANSPORTE           |                                       |           |       |              |           |              |              |           |            |            |            |           |            |            |            |          |            |            |                          |
| 3.3.90.14                                          | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1         | 12    | 110.000,00   | 0,00      | 110.000,00   | 103.980,00   | 0,00      | 6.020,00   | 6.020,00   | 1.000,00   | 0,00      | 5.020,00   | 5.020,00   | 1.000,00   | 0,00     | 5.020,00   | 5.020,00   | 0,00                     |
| 14                                                 | DIÁRIAS NO PAIS                       |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 6.020,00   | 6.020,00   | 1.000,00   | 0,00      | 5.020,00   | 5.020,00   | 1.000,00   | 0,00     | 5.020,00   | 5.020,00   | 0,00                     |
| 3.3.90.30                                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1         | 13    | 250.000,00   | 0,00      | 250.000,00   | 210.140,28   | 0,00      | 39.859,72  | 39.859,72  | 39.859,72  | 0,00      | 6.270,40   | 6.270,40   | 33.589,32  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 6.270,40                 |
| 01                                                 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES          |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 39.859,72  | 39.859,72  | 39.859,72  | 0,00      | 6.270,40   | 6.270,40   | 33.589,32  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 6.270,40                 |
| 15.451.0003.1004 OBRAS E INSTALAÇÕES               |                                       |           |       |              |           |              |              |           |            |            |            |           |            |            |            |          |            |            |                          |
| 4.4.90.51                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1         | 14    | 120.000,00   | 0,00      | 120.000,00   | 98.570,24    | 0,00      | 21.429,76  | 21.429,76  | 21.429,76  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 21.429,76  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 92                                                 | INSTALAÇÕES                           |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 21.429,76  | 21.429,76  | 21.429,76  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 21.429,76  | 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 | 1.539.250,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 15.451.0024.1012 DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS          |                                       |           |       |              |           |              |              |           |            |            |            |           |            |            |            |          |            |            |                          |
| 4.4.90.61                                          | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                  | 1         | 248   | 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                     |
| Total por Unidade Executora                        |                                       |           |       | 3.775.651,96 | 0,00      | 3.775.651,96 | 3.387.517,64 | 0,00      | 388.134,32 | 388.134,32 | 255.996,29 | 0,00      | 168.562,51 | 168.562,51 | 219.571,81 | 0,00     | 132.138,03 | 132.138,03 | 36.424,48                |
| 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE             |                                       |           |       |              |           |              |              |           |            |            |            |           |            |            |            |          |            |            |                          |
| 08.244.0004.1003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |                                       |           |       |              |           |              |              |           |            |            |            |           |            |            |            |          |            |            |                          |
| 4.4.90.52                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1         | 17    | 5.000,00     | 0,00      | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 08.244.0004.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA      |                                       |           |       |              |           |              |              |           |            |            |            |           |            |            |            |          |            |            |                          |
| 3.1.90.11                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1         | 18    | 40.000,00    | 0,00      | 40.000,00    | 39.919,64    | 0,00      | 80,36      | 80,36      | 0,00       | 0,00      | 80,36      | 80,36      | 0,00       | 0,00     | 80,36      | 80,36      | 0,00                     |
| 01                                                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 68,18      | 68,18      | 0,00       | 0,00      | 68,18      | 68,18      | 0,00       | 0,00     | 68,18      | 68,18      | 0,00                     |
| 33                                                 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 4,30       | 4,30       | 0,00       | 0,00      | 4,30       | 4,30       | 0,00       | 0,00     | 4,30       | 4,30       | 0,00                     |
| 37                                                 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     |           |       |              |           |              |              |           |            |            |            |           |            |            |            |          |            |            |                          |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: EWERTON  
01/04/18 13:47  
Exercício: 2018  
Página: 4/21

| 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     |                           |
| 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   | 1.150,00    | 0,00      | 2.850,00  | 2.850,00  | 2.850,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.850,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| 99               | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES          |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 2.850,00  | 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 | 0,00      | 250.000,00 | 228.249,53  | 0,00      | 21.750,47 | 21.750,47 | 3.595,86  | 0,00      | 21.750,47 | 21.750,47 | 0,00       | 0,00     | 18.154,61 | 18.154,61 | 3.595,86                  |
| 01               | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 16.905,92 | 16.905,92 | 1.480,64  | 0,00      | 16.905,92 | 16.905,92 | 0,00       | 0,00     | 15.425,28 | 15.425,28 | 1.480,64                  |
| 33               | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 792,54    | 792,54    | 0,00      | 0,00      | 792,54    | 792,54    | 0,00       | 0,00     | 792,54    | 792,54    | 0,00                      |
| 44               | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO             |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 1.057,60  | 1.057,60  | 1.057,60  | 0,00      | 1.057,60  | 1.057,60  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.057,60                  |
| 45               | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 1.057,62  | 1.057,62  | 1.057,62  | 0,00      | 1.057,62  | 1.057,62  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.057,62                  |
| 99               | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 1.936,79  | 1.936,79  | 0,00      | 0,00      | 1.936,79  | 1.936,79  | 0,00       | 0,00     | 1.936,79  | 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       | 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         | 27    | 28.772,03  | 0,00      | 28.772,03  | 26.295,19   | 0,00      | 2.476,84  | 2.476,84  | 2.476,84  | 0,00      | 2.476,84  | 2.476,84  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 2.476,84                  |
| 41               | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO    |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 2.476,84  | 2.476,84  | 2.476,84  | 0,00      | 2.476,84  | 2.476,84  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 2.476,84                  |
| 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 | 0,00      | 460.000,00 | 429.998,28  | 0,00      | 30.001,72 | 30.001,72 | 0,00      | 0,00      | 30.001,72 | 30.001,72 | 0,00       | 0,00     | 30.001,72 | 30.001,72 | 0,00                      |
| 01               | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 25.126,45 | 25.126,45 | 0,00      | 0,00      | 25.126,45 | 25.126,45 | 0,00       | 0,00     | 25.126,45 | 25.126,45 | 0,00                      |
| 05               | INCORPORAÇÕES                         |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 413,92    | 413,92    | 0,00      | 0,00      | 413,92    | 413,92    | 0,00       | 0,00     | 413,92    | 413,92    | 0,00                      |
| 33               | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 1.136,10  | 1.136,10  | 0,00      | 0,00      | 1.136,10  | 1.136,10  | 0,00       | 0,00     | 1.136,10  | 1.136,10  | 0,00                      |
| 37               | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 560,95    | 560,95    | 0,00      | 0,00      | 560,95    | 560,95    | 0,00       | 0,00     | 560,95    | 560,95    | 0,00                      |
| 44               | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO             |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 1.328,19  | 1.328,19  | 0,00      | 0,00      | 1.328,19  | 1.328,19  | 0,00       | 0,00     | 1.328,19  | 1.328,19  | 0,00                      |
| 45               | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 1.328,22  | 1.328,22  | 0,00      | 0,00      | 1.328,22  | 1.328,22  | 0,00       | 0,00     | 1.328,22  | 1.328,22  | 0,00                      |
| 99               | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 107,89    | 107,89    | 0,00      | 0,00      | 107,89    | 107,89    | 0,00       | 0,00     | 107,89    | 107,89    | 0,00                      |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1         | 30    | 8.000,00   | 0,00      | 8.000,00   | 7.794,01    | 0,00      | 205,99    | 205,99    | 205,99    | 0,00      | 205,99    | 205,99    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 205,99                    |
| 02               | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 205,99    | 205,99    | 205,99    | 0,00      | 205,99    | 205,99    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 205,99                    |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1         | 235   | 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         | 31    | 80.000,00  | 0,00      | 80.000,00  | 75.080,99   | 0,00      | 4.919,01  | 4.919,01  | 4.919,01  | 0,00      | 4.919,01  | 4.919,01  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 4.919,01                  |
| 41               | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO    |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 4.919,01  | 4.919,01  | 4.919,01  | 0,00      | 4.919,01  | 4.919,01  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 4.919,01                  |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1         | 32    | 30.000,00  | 0,00      | 30.000,00  | 29.845,10   | 0,00      | 154,90    | 154,90    | 154,90    | 0,00      | 50,00     | 50,00     | 104,90     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 50,00                     |
| 16               | MATERIAL DE EXPEDIENTE                |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 104,90    | 104,90    | 104,90    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 104,90     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| 99               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 50,00     | 50,00     | 50,00     | 0,00      | 50,00     | 50,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 50,00                     |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 33    | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   | 4.063,00    | 0,00      | 937,00    | 937,00    | 937,00    | 0,00      | 937,00    | 937,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 937,00                    |
| 07               | ESTAGIÁRIOS                           |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 937,00    | 937,00    | 937,00    | 0,00      | 937,00    | 937,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 937,00                    |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 34    | 125.000,00 | 0,00      | 125.000,00 | 28.372,10   | 0,00      | 96.627,90 | 96.627,90 | 71.536,58 | 0,00      | 25.641,32 | 25.641,32 | 70.986,58  | 0,00     | 25.091,32 | 25.091,32 | 550,00                    |
| 11               | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                  |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 59.315,44 | 59.315,44 | 44.486,58 | 0,00      | 14.828,86 | 14.828,86 | 44.486,58  | 0,00     | 14.828,86 | 14.828,86 | 0,00                      |
| 56               | SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/         |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 28.750,00 | 28.750,00 | 23.000,00 | 0,00      | 5.750,00  | 5.750,00  | 23.000,00  | 0,00     | 5.750,00  | 5.750,00  | 0,00                      |
| 81               | SERVIÇOS BANCÁRIOS                    |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 858,21    | 858,21    | 0,00      | 0,00      | 858,21    | 858,21    | 0,00       | 0,00     | 858,21    | 858,21    | 0,00                      |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 7.704,25  | 7.704,25  | 4.050,00  | 0,00      | 4.204,25  | 4.204,25  | 3.500,00   | 0,00     | 3.654,25  | 3.654,25  | 550,00                    |
| 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  | 12.195,95   | 0,00      | 22.804,05 | 22.804,05 | 22.801,19 | 0,00      | 3.165,66  | 3.165,66  | 19.638,39  | 0,00     | 2,86      | 2,86      | 3.162,80                  |
| 47               | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL      |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 18.150,00 | 18.150,00 | 18.150,00 | 0,00      | 1.650,00  | 1.650,00  | 16.500,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.650,00                  |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: EWERTON  
01/04/18 13:47  
Exercício: 2018  
Página: 5/ 21

| 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      | 4.654,05   | 4.654,05   | 4.651,19   | 0,00      | 1.515,66   | 1.515,66   | 3.138,39   | 0,00     | 2,86       | 2,86       | 1.512,80                  |
| 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                              |           |       |              |           |              |              |           |            |            |            |           |            |            |            |          |            |            |                           |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 37    | 15.000,00    | 0,00      | 15.000,00    | 12.041,82    | 0,00      | 2.958,18   | 2.958,18   | 2.958,18   | 0,00      | 1.779,09   | 1.779,09   | 1.179,09   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 1.779,09                  |
| 15                             | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                    |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 2.958,18   | 2.958,18   | 2.958,18   | 0,00      | 1.779,09   | 1.779,09   | 1.179,09   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 1.779,09                  |
| 04.122.0005.2048               | PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE        |           |       |              |           |              |              |           |            |            |            |           |            |            |            |          |            |            |                           |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 38    | 25.000,00    | 0,00      | 25.000,00    | 13.835,81    | 0,00      | 11.164,19  | 11.164,19  | 10.262,56  | 0,00      | 901,63     | 901,63     | 10.262,56  | 0,00     | 901,63     | 901,63     | 0,00                      |
| 43                             | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA          |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 502,71     | 502,71     | 0,00       | 0,00      | 502,71     | 502,71     | 0,00       | 0,00     | 502,71     | 502,71     | 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                      |
| 58                             | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES          |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 10.617,64  | 10.617,64  | 10.262,56  | 0,00      | 355,08     | 355,08     | 10.262,56  | 0,00     | 355,08     | 355,08     | 0,00                      |
| 04.122.0005.2051               | PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA       |           |       |              |           |              |              |           |            |            |            |           |            |            |            |          |            |            |                           |
| 3.1.90.94                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1         | 39    | 250.000,00   | 0,00      | 250.000,00   | 202.461,38   | 0,00      | 47.538,62  | 47.538,62  | 5.880,82   | 0,00      | 47.538,62  | 47.538,62  | 0,00       | 0,00     | 41.657,80  | 41.657,80  | 5.880,82                  |
| 16                             | INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA       |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 47.538,62  | 47.538,62  | 5.880,82   | 0,00      | 47.538,62  | 47.538,62  | 0,00       | 0,00     | 41.657,80  | 41.657,80  | 5.880,82                  |
| Total por Unidade Executora    |                                       |           |       | 1.326.872,03 | 0,00      | 1.326.872,03 | 1.082.483,16 | 0,00      | 244.388,87 | 244.388,87 | 128.578,93 | 0,00      | 139.367,35 | 139.367,35 | 105.021,52 | 0,00     | 115.809,94 | 115.809,94 | 23.557,41                 |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |           |       | 1.326.872,03 | 0,00      | 1.326.872,03 | 1.082.483,16 | 0,00      | 244.388,87 | 244.388,87 | 128.578,93 | 0,00      | 139.367,35 | 139.367,35 | 105.021,52 | 0,00     | 115.809,94 | 115.809,94 | 23.557,41                 |
| 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   | 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    | 0,00      | 70.000,00    | 70.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 15.451.0007.2002               | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA          |           |       |              |           |              |              |           |            |            |            |           |            |            |            |          |            |            |                           |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1         | 43    | 826.953,00   | 0,00      | 826.953,00   | 770.538,87   | 0,00      | 56.414,13  | 56.414,13  | 0,00       | 0,00      | 56.414,13  | 56.414,13  | 0,00       | 0,00     | 56.414,13  | 56.414,13  | 0,00                      |
| 01                             | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 45.968,96  | 45.968,96  | 0,00       | 0,00      | 45.968,96  | 45.968,96  | 0,00       | 0,00     | 45.968,96  | 45.968,96  | 0,00                      |
| 33                             | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 70,06      | 70,06      | 0,00       | 0,00      | 70,06      | 70,06      | 0,00       | 0,00     | 70,06      | 70,06      | 0,00                      |
| 37                             | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 3.411,47   | 3.411,47   | 0,00       | 0,00      | 3.411,47   | 3.411,47   | 0,00       | 0,00     | 3.411,47   | 3.411,47   | 0,00                      |
| 42                             | FÉRIAS INDENIZADAS                    |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 3.942,10   | 3.942,10   | 0,00       | 0,00      | 3.942,10   | 3.942,10   | 0,00       | 0,00     | 3.942,10   | 3.942,10   | 0,00                      |
| 44                             | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO             |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 818,70     | 818,70     | 0,00       | 0,00      | 818,70     | 818,70     | 0,00       | 0,00     | 818,70     | 818,70     | 0,00                      |
| 45                             | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 2.132,78   | 2.132,78   | 0,00       | 0,00      | 2.132,78   | 2.132,78   | 0,00       | 0,00     | 2.132,78   | 2.132,78   | 0,00                      |
| 99                             | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 70,06      | 70,06      | 0,00       | 0,00      | 70,06      | 70,06      | 0,00       | 0,00     | 70,06      | 70,06      | 0,00                      |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1         | 44    | 15.500,00    | 0,00      | 15.500,00    | 14.775,25    | 0,00      | 724,75     | 724,75     | 724,75     | 0,00      | 724,75     | 724,75     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 724,75                    |
| 02                             | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 724,75     | 724,75     | 724,75     | 0,00      | 724,75     | 724,75     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 724,75                    |
| 3.1.90.94                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1         | 236   | 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         | 45    | 126.800,00   | 0,00      | 126.800,00   | 116.884,25   | 0,00      | 9.915,75   | 9.915,75   | 9.915,75   | 0,00      | 9.915,75   | 9.915,75   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 9.915,75                  |
| 41                             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO    |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 9.915,75   | 9.915,75   | 9.915,75   | 0,00      | 9.915,75   | 9.915,75   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 9.915,75                  |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1         | 46    | 80.000,00    | 0,00      | 80.000,00    | 61.088,30    | 0,00      | 18.911,70  | 18.911,70  | 18.911,70  | 0,00      | 9.511,80   | 9.511,80   | 9.399,90   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 9.511,80                  |
| 01                             | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES          |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 1.310,00   | 1.310,00   | 1.310,00   | 0,00      | 1.310,00   | 1.310,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 1.310,00                  |
| 39                             | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE           |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 5.270,90   | 5.270,90   | 5.270,90   | 0,00      | 3.791,00   | 3.791,00   | 1.479,90   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 3.791,00                  |
| 99                             | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 12.330,80  | 12.330,80  | 12.330,80  | 0,00      | 4.410,80   | 4.410,80   | 7.920,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 4.410,80                  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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         | 60    | 3.100,00     | 0,00      | 3.100,00     | 3.052,52     | 0,00      | 47,48      | 47,48      | 0,00      | 0,00      | 47,48      | 47,48      | 0,00       | 0,00     | 47,48      | 47,48      | 0,00                      |
| 69                          | SEGUROS EM GERAL                      |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 47,48      | 47,48      | 0,00      | 0,00      | 47,48      | 47,48      | 0,00       | 0,00     | 47,48      | 47,48      | 0,00                      |
| 12.122.0008.2048            | PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE        |           |       |              |           |              |              |           |            |            |           |           |            |            |            |          |            |            |                           |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 61    | 6.900,00     | 0,00      | 6.900,00     | 6.222,88     | 0,00      | 677,12     | 677,12     | 0,00      | 0,00      | 677,12     | 677,12     | 0,00       | 0,00     | 677,12     | 677,12     | 0,00                      |
| 43                          | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA          |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 633,28     | 633,28     | 0,00      | 0,00      | 633,28     | 633,28     | 0,00       | 0,00     | 633,28     | 633,28     | 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                      |
| 12.362.0008.2007            | MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO        |           |       |              |           |              |              |           |            |            |           |           |            |            |            |          |            |            |                           |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2         | 62    | 35.000,00    | 0,00      | 35.000,00    | 35.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5         | 63    | 55.400,00    | 0,00      | 55.400,00    | 48.355,60    | 0,00      | 7.044,40   | 7.044,40   | 7.044,40  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 7.044,40   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 07                          | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 7.044,40   | 7.044,40   | 7.044,40  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 7.044,40   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 12.362.0008.2038            | TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO   |           |       |              |           |              |              |           |            |            |           |           |            |            |            |          |            |            |                           |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2         | 64    | 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                      |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5         | 65    | 40.000,00    | 0,00      | 40.000,00    | 40.000,00    | 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 |                                       |           |       | 843.269,00   | 0,00      | 843.269,00   | 800.403,34   | 0,00      | 42.865,66  | 42.865,66  | 16.795,83 | 0,00      | 33.598,96  | 33.598,96  | 9.266,70   | 0,00     | 26.069,83  | 26.069,83  | 7.529,13                  |
| 02.04.02                    | COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL   |           |       |              |           |              |              |           |            |            |           |           |            |            |            |          |            |            |                           |
| 12.361.0009.1003            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE     |           |       |              |           |              |              |           |            |            |           |           |            |            |            |          |            |            |                           |
| 4.4.90.52                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 2         | 66    | 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                      |
| 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    | 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                      |
| 12.361.0009.2002            | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA          |           |       |              |           |              |              |           |            |            |           |           |            |            |            |          |            |            |                           |
| 3.1.90.04                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO     | 2         | 69    | 334.000,00   | 0,00      | 334.000,00   | 323.238,44   | 0,00      | 10.761,56  | 10.761,56  | 0,00      | 0,00      | 10.761,56  | 10.761,56  | 0,00       | 0,00     | 10.761,56  | 10.761,56  | 0,00                      |
| 01                          | PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES  |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 9.616,19   | 9.616,19   | 0,00      | 0,00      | 9.616,19   | 9.616,19   | 0,00       | 0,00     | 9.616,19   | 9.616,19   | 0,00                      |
| 99                          | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO         |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 1.145,37   | 1.145,37   | 0,00      | 0,00      | 1.145,37   | 1.145,37   | 0,00       | 0,00     | 1.145,37   | 1.145,37   | 0,00                      |
| 3.1.90.11                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2         | 70    | 1.366.751,00 | 0,00      | 1.366.751,00 | 1.245.488,35 | 0,00      | 121.262,65 | 121.262,65 | 0,00      | 0,00      | 121.262,65 | 121.262,65 | 0,00       | 0,00     | 121.262,65 | 121.262,65 | 0,00                      |
| 01                          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 91.165,16  | 91.165,16  | 0,00      | 0,00      | 91.165,16  | 91.165,16  | 0,00       | 0,00     | 91.165,16  | 91.165,16  | 0,00                      |
| 33                          | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 1.585,47   | 1.585,47   | 0,00      | 0,00      | 1.585,47   | 1.585,47   | 0,00       | 0,00     | 1.585,47   | 1.585,47   | 0,00                      |
| 45                          | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 28.327,69  | 28.327,69  | 0,00      | 0,00      | 28.327,69  | 28.327,69  | 0,00       | 0,00     | 28.327,69  | 28.327,69  | 0,00                      |
| 99                          | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 184,33     | 184,33     | 0,00      | 0,00      | 184,33     | 184,33     | 0,00       | 0,00     | 184,33     | 184,33     | 0,00                      |
| 3.1.90.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 2         | 71    | 95.000,00    | 0,00      | 95.000,00    | 92.685,92    | 0,00      | 2.314,08   | 2.314,08   | 2.314,08  | 0,00      | 2.314,08   | 2.314,08   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 2.314,08                  |
| 02                          | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 2.314,08   | 2.314,08   | 2.314,08  | 0,00      | 2.314,08   | 2.314,08   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 2.314,08                  |
| 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   | 196.353,55   | 0,00      | 21.656,45  | 21.656,45  | 21.656,45 | 0,00      | 21.656,45  | 21.656,45  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 21.656,45                 |
| 41                          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO    |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 21.656,45  | 21.656,45  | 21.656,45 | 0,00      | 21.656,45  | 21.656,45  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 21.656,45                 |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2         | 73    | 83.490,00    | 0,00      | 83.490,00    | 72.008,38    | 0,00      | 11.481,62  | 11.481,62  | 10.106,62 | 0,00      | 1.375,00   | 1.375,00   | 10.106,62  | 0,00     | 1.375,00   | 1.375,00   | 0,00                      |
| 16                          | MATERIAL DE EXPEDIENTE                |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 6.861,95   | 6.861,95   | 6.861,95  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 6.861,95   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 21                          | MATERIAL DE COPA E COZINHA            |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 1.496,97   | 1.496,97   | 1.496,97  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 1.496,97   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 26                          | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO        |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 647,50     | 647,50     | 647,50    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 647,50     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 99                          | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 2.475,20   | 2.475,20   | 1.100,20  | 0,00      | 1.375,00   | 1.375,00   | 1.100,20   | 0,00     | 1.375,00   | 1.375,00   | 0,00                      |



## SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

Exercício: 2018

Página: 8/21

02.04.03



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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     |                           |
| 12.395.0010.2048            | PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE        |           |       |              |           |              |              |           |            |            |           |           |           |           |            |          |           |           |                           |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2         | 88    | 55.000,00    | 0,00      | 55.000,00    | 47.518,38    | 0,00      | 7.481,62   | 7.481,62   | 3.592,79  | 0,00      | 4.807,46  | 4.807,46  | 2.674,16   | 0,00     | 3.888,83  | 3.888,83  | 918,63                    |
| 43                          | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA          |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 3.654,09   | 3.654,09   | 0,00      | 0,00      | 3.654,09  | 3.654,09  | 0,00       | 0,00     | 3.654,09  | 3.654,09  | 0,00                      |
| 44                          | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO             |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 827,54     | 827,54     | 827,54    | 0,00      | 827,54    | 827,54    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 827,54                    |
| 58                          | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES          |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 2.999,99   | 2.999,99   | 2.765,25  | 0,00      | 325,83    | 325,83    | 2.674,16   | 0,00     | 234,74    | 234,74    | 91,09                     |
| Total por Unidade Executora |                                       |           |       | 1.486.640,00 | 0,00      | 1.486.640,00 | 1.384.503,92 | 0,00      | 102.136,08 | 102.136,08 | 32.678,29 | 0,00      | 93.511,87 | 93.511,87 | 8.624,21   | 0,00     | 69.457,79 | 69.457,79 | 24.054,08                 |
| 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    | 0,00      | 2.456,26   | 2.456,26   | 2.456,26  | 0,00      | 1.277,16  | 1.277,16  | 1.179,10   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.277,16                  |
| 15                          | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                    |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 2.456,26   | 2.456,26   | 2.456,26  | 0,00      | 1.277,16  | 1.277,16  | 1.179,10   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.277,16                  |
| 13.391.0011.2048            | PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE        |           |       |              |           |              |              |           |            |            |           |           |           |           |            |          |           |           |                           |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 91    | 10.000,00    | 0,00      | 10.000,00    | 9.157,01     | 0,00      | 842,99     | 842,99     | 0,00      | 0,00      | 842,99    | 842,99    | 0,00       | 0,00     | 842,99    | 842,99    | 0,00                      |
| 43                          | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA          |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 667,63     | 667,63     | 0,00      | 0,00      | 667,63    | 667,63    | 0,00       | 0,00     | 667,63    | 667,63    | 0,00                      |
| 44                          | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO             |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 175,36     | 175,36     | 0,00      | 0,00      | 175,36    | 175,36    | 0,00       | 0,00     | 175,36    | 175,36    | 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     | 0,00      | 390,00     | 390,00     | 390,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 390,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| 99                          | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES          |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 390,00     | 390,00     | 390,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 390,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| 13.392.0011.2002            | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA          |           |       |              |           |              |              |           |            |            |           |           |           |           |            |          |           |           |                           |
| 3.1.90.11                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1         | 93    | 16.000,00    | 0,00      | 16.000,00    | 13.945,77    | 0,00      | 2.054,23   | 2.054,23   | 0,00      | 0,00      | 2.054,23  | 2.054,23  | 0,00       | 0,00     | 2.054,23  | 2.054,23  | 0,00                      |
| 01                          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 2.054,23   | 2.054,23   | 0,00      | 0,00      | 2.054,23  | 2.054,23  | 0,00       | 0,00     | 2.054,23  | 2.054,23  | 0,00                      |
| 3.1.90.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1         | 94    | 3.000,00     | 0,00      | 3.000,00     | 2.523,01     | 0,00      | 476,99     | 476,99     | 476,99    | 0,00      | 476,99    | 476,99    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 476,99                    |
| 02                          | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 476,99     | 476,99     | 476,99    | 0,00      | 476,99    | 476,99    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 476,99                    |
| 3.1.90.94                   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1         | 240   | 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         | 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     | 0,00      | 5.000,00     | 4.451,00     | 0,00      | 549,00     | 549,00     | 549,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 549,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| 26                          | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO        |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 549,00     | 549,00     | 549,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 549,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| 3.3.90.36                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 97    | 4.800,00     | 0,00      | 4.800,00     | 1.989,00     | 0,00      | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00  | 0,00      | 2.811,00  | 2.811,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 2.811,00                  |
| 07                          | ESTAGIÁRIOS                           |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 2.811,00   | 2.811,00   | 2.811,00  | 0,00      | 2.811,00  | 2.811,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 2.811,00                  |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 98    | 5.000,00     | 0,00      | 5.000,00     | 3.549,96     | 0,00      | 1.450,04   | 1.450,04   | 1.450,04  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.450,04   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| 99                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 1.450,04   | 1.450,04   | 1.450,04  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.450,04   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 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    | 8.500,00     | 0,00      | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.500,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| 99                          | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.500,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 101   | 8.000,00     | 0,00      | 8.000,00     | 0,04         | 0,00      | 7.999,96   | 7.999,96   | 7.999,96  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 7.999,96   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| 99                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 7.999,96   | 7.999,96   | 7.999,96  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 7.999,96   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora |                                       |           |       | 586.000,00   | 0,00      | 586.000,00   | 565.469,53   | 0,00      | 20.530,47  | 20.530,47  | 17.633,25 | 0,00      | 7.462,37  | 7.462,37  | 13.068,10  | 0,00     | 2.897,22  | 2.897,22  | 4.565,15                  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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     |                           |
| 02.04.05                    | 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    | 23.309,59   | 0,00      | 1.690,41  | 1.690,41  | 0,00    | 0,00      | 1.690,41  | 1.690,41  | 0,00       | 0,00     | 1.690,41  | 1.690,41  | 0,00                      |
| 01                          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |           |       |              |           |              |             | 0,00      | 1.690,41  | 1.690,41  | 0,00    | 0,00      | 1.690,41  | 1.690,41  | 0,00       | 0,00     | 1.690,41  | 1.690,41  | 0,00                      |
| 3.1.90.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1         | 107   | 1.200,00     | 0,00      | 1.200,00     | 807,49      | 0,00      | 392,51    | 392,51    | 392,51  | 0,00      | 392,51    | 392,51    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 392,51                    |
| 02                          | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  |           |       |              |           |              |             | 0,00      | 392,51    | 392,51    | 392,51  | 0,00      | 392,51    | 392,51    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 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    | 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                      |
| 3.3.90.30                   | 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    | 9.079,42    | 0,00      | 920,58    | 920,58    | 0,00    | 0,00      | 920,58    | 920,58    | 0,00       | 0,00     | 920,58    | 920,58    | 0,00                      |
| 43                          | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA          |           |       |              |           |              |             | 0,00      | 841,98    | 841,98    | 0,00    | 0,00      | 841,98    | 841,98    | 0,00       | 0,00     | 841,98    | 841,98    | 0,00                      |
| 44                          | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO             |           |       |              |           |              |             | 0,00      | 78,60     | 78,60     | 0,00    | 0,00      | 78,60     | 78,60     | 0,00       | 0,00     | 78,60     | 78,60     | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora |                                       |           |       | 869.140,00   | 0,00      | 869.140,00   | 866.136,50  | 0,00      | 3.003,50  | 3.003,50  | 392,51  | 0,00      | 3.003,50  | 3.003,50  | 0,00       | 0,00     | 2.610,99  | 2.610,99  | 392,51                    |
| 02.04.06                    | COORDENADORIA DE ENSINO FUND.-NÃO     |           |       |              |           |              |             |           |           |           |         |           |           |           |            |          |           |           |                           |
| 12.361.0008.1003            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE     |           |       |              |           |              |             |           |           |           |         |           |           |           |            |          |           |           |                           |
| 4.4.90.52                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5         | 250   | 0,00         | 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 | 0,00      | 1.048.380,00 | 956.347,61  | 0,00      | 92.032,39 | 92.032,39 | 0,00    | 0,00      | 92.032,39 | 92.032,39 | 0,00       | 0,00     | 92.032,39 | 92.032,39 | 0,00                      |
| 01                          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |           |       |              |           |              |             | 0,00      | 70.985,79 | 70.985,79 | 0,00    | 0,00      | 70.985,79 | 70.985,79 | 0,00       | 0,00     | 70.985,79 | 70.985,79 | 0,00                      |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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     |                           |
| 33                          | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 24,35      | 24,35      | 0,00      | 0,00      | 24,35      | 24,35      | 0,00       | 0,00     | 24,35     | 24,35     | 0,00                      |
| 45                          | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 20.545,40  | 20.545,40  | 0,00      | 0,00      | 20.545,40  | 20.545,40  | 0,00       | 0,00     | 20.545,40 | 20.545,40 | 0,00                      |
| 99                          | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 476,85     | 476,85     | 0,00      | 0,00      | 476,85     | 476,85     | 0,00       | 0,00     | 476,85    | 476,85    | 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         | 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         | 120   | 165.000,00   | 0,00      | 165.000,00   | 148.634,51   | 0,00      | 16.365,49  | 16.365,49  | 16.365,49 | 0,00      | 16.365,49  | 16.365,49  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 16.365,49                 |
| 41                          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO    |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 16.365,49  | 16.365,49  | 16.365,49 | 0,00      | 16.365,49  | 16.365,49  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 16.365,49                 |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5         | 121   | 86.705,00    | 0,00      | 86.705,00    | 76.035,27    | 0,00      | 10.669,73  | 10.669,73  | 6.318,83  | 0,00      | 4.774,14   | 4.774,14   | 5.895,59   | 0,00     | 4.350,90  | 4.350,90  | 423,24                    |
| 01                          | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES          |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 1.072,20   | 1.072,20   | 479,00    | 0,00      | 593,20     | 593,20     | 479,00     | 0,00     | 593,20    | 593,20    | 0,00                      |
| 21                          | MATERIAL DE COPA E COZINHA            |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 173,77     | 173,77     | 173,77    | 0,00      | 24,98      | 24,98      | 148,79     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 24,98                     |
| 22                          | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE     |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 1.857,50   | 1.857,50   | 1.857,50  | 0,00      | 102,50     | 102,50     | 1.755,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 102,50                    |
| 39                          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE           |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 6.254,32   | 6.254,32   | 2.496,62  | 0,00      | 4.053,46   | 4.053,46   | 2.200,86   | 0,00     | 3.757,70  | 3.757,70  | 295,76                    |
| 99                          | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 1.311,94   | 1.311,94   | 1.311,94  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 1.311,94   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 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     | 2.815,37     | 0,00      | 184,63     | 184,63     | 0,00      | 0,00      | 184,63     | 184,63     | 0,00       | 0,00     | 184,63    | 184,63    | 0,00                      |
| 44                          | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO             |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 114,55     | 114,55     | 0,00      | 0,00      | 114,55     | 114,55     | 0,00       | 0,00     | 114,55    | 114,55    | 0,00                      |
| 81                          | SERVIÇOS BANCÁRIOS                    |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 70,08      | 70,08      | 0,00      | 0,00      | 70,08      | 70,08      | 0,00       | 0,00     | 70,08     | 70,08     | 0,00                      |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5         | 124   | 103.800,00   | 0,00      | 103.800,00   | 101.872,13   | 0,00      | 1.927,87   | 1.927,87   | 70,00     | 0,00      | 1.927,87   | 1.927,87   | 0,00       | 0,00     | 1.857,87  | 1.857,87  | 70,00                     |
| 19                          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 1.862,82   | 1.862,82   | 70,00     | 0,00      | 1.862,82   | 1.862,82   | 0,00       | 0,00     | 1.792,82  | 1.792,82  | 70,00                     |
| 81                          | SERVIÇOS BANCÁRIOS                    |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 65,05      | 65,05      | 0,00      | 0,00      | 65,05      | 65,05      | 0,00       | 0,00     | 65,05     | 65,05     | 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   | 195.087,90   | 0,00      | 24.912,10  | 24.912,10  | 24.912,10 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 24.912,10  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| 07                          | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 24.912,10  | 24.912,10  | 24.912,10 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 24.912,10  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| 12.361.0020.2008            | TRANSPORTE DE ALUNOS                  |           |       |              |           |              |              |           |            |            |           |           |            |            |            |          |           |           |                           |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2         | 127   | 100.000,00   | 0,00      | 100.000,00   | 89.937,00    | 0,00      | 10.063,00  | 10.063,00  | 10.063,00 | 0,00      | 230,76     | 230,76     | 9.832,24   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 230,76                    |
| 01                          | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES          |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 10.063,00  | 10.063,00  | 10.063,00 | 0,00      | 230,76     | 230,76     | 9.832,24   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 230,76                    |
| 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   | 201.775,47   | 0,00      | 6.224,53   | 6.224,53   | 5.500,80  | 0,00      | 823,73     | 823,73     | 5.400,80   | 0,00     | 723,73    | 723,73    | 100,00                    |
| 19                          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 5.500,80   | 5.500,80   | 5.500,80  | 0,00      | 100,00     | 100,00     | 5.400,80   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 100,00                    |
| 69                          | SEGUROS EM GERAL                      |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 723,73     | 723,73     | 0,00      | 0,00      | 723,73     | 723,73     | 0,00       | 0,00     | 723,73    | 723,73    | 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    | 44.100,00    | 0,00      | 5.900,00   | 5.900,00   | 5.900,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 5.900,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| 04                          | GÁS ENGARRAFADO                       |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 5.900,00   | 5.900,00   | 5.900,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 5.900,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 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 | 2.866.262,26 | 0,00      | 168.279,74 | 168.279,74 | 69.130,22 | 0,00      | 116.339,01 | 116.339,01 | 51.940,73  | 0,00     | 99.149,52 | 99.149,52 | 17.189,49                 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

| Despesa                        | Descrição                             | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO       |           |               |              | EMPENHADO |            |            |            | LIQUIDADO |            |            |            | PAGO     |            |            | Diferença Liquidado/ Pago |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|---------------|-----------|---------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|---------------------------|
|                                |                                       |           |       | Inicial       | Alteração | Atual         | Saldo Atual  | Anterior  | No Mês     | Total      | A Pagar    | Anterior  | No Mês     | Total      | A Liquidar | Anterior | No Mês     | Total      |                           |
| 12.365.0021.1011               | 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    | 378.251,09   | 0,00      | 46.352,91  | 46.352,91  | 0,00       | 0,00      | 46.352,91  | 46.352,91  | 0,00       | 0,00     | 46.352,91  | 46.352,91  | 0,00                      |
| 01                             | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |           |       |               |           |               |              | 0,00      | 36.132,78  | 36.132,78  | 0,00       | 0,00      | 36.132,78  | 36.132,78  | 0,00       | 0,00     | 36.132,78  | 36.132,78  | 0,00                      |
| 37                             | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     |           |       |               |           |               |              | 0,00      | 896,95     | 896,95     | 0,00       | 0,00      | 896,95     | 896,95     | 0,00       | 0,00     | 896,95     | 896,95     | 0,00                      |
| 45                             | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         |           |       |               |           |               |              | 0,00      | 8.459,34   | 8.459,34   | 0,00       | 0,00      | 8.459,34   | 8.459,34   | 0,00       | 0,00     | 8.459,34   | 8.459,34   | 0,00                      |
| 99                             | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |           |       |               |           |               |              | 0,00      | 863,84     | 863,84     | 0,00       | 0,00      | 863,84     | 863,84     | 0,00       | 0,00     | 863,84     | 863,84     | 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     | 48.810,30    | 0,00      | 7.609,70   | 7.609,70   | 7.609,70   | 0,00      | 7.609,70   | 7.609,70   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 7.609,70                  |
| 41                             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO    |           |       |               |           |               |              | 0,00      | 7.609,70   | 7.609,70   | 7.609,70   | 0,00      | 7.609,70   | 7.609,70   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 7.609,70                  |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5         | 138   | 30.000,00     | 0,00      | 30.000,00     | 28.768,75    | 0,00      | 1.231,25   | 1.231,25   | 120,00     | 0,00      | 1.111,25   | 1.111,25   | 120,00     | 0,00     | 1.111,25   | 1.111,25   | 0,00                      |
| 99                             | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |           |       |               |           |               |              | 0,00      | 1.231,25   | 1.231,25   | 120,00     | 0,00      | 1.111,25   | 1.111,25   | 120,00     | 0,00     | 1.111,25   | 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    | 94.135,17    | 0,00      | 20.864,83  | 20.864,83  | 20.864,83  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 20.864,83  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 07                             | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |           |       |               |           |               |              | 0,00      | 20.864,83  | 20.864,83  | 20.864,83  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 20.864,83  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 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    | 664.725,31   | 0,00      | 76.058,69  | 76.058,69  | 28.594,53  | 0,00      | 55.073,86  | 55.073,86  | 20.984,83  | 0,00     | 47.464,16  | 47.464,16  | 7.609,70                  |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |           |       | 10.361.215,00 | 0,00      | 10.361.215,00 | 9.770.937,37 | 0,00      | 590.277,63 | 590.277,63 | 202.801,36 | 0,00      | 472.786,86 | 472.786,86 | 117.490,77 | 0,00     | 387.476,27 | 387.476,27 | 85.310,59                 |
| 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    | 0,00      | 440,00     | 440,00     | 440,00     | 0,00      | 440,00     | 440,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 440,00                    |
| 08                             | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS   |           |       |               |           |               |              | 0,00      | 440,00     | 440,00     | 440,00     | 0,00      | 440,00     | 440,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 440,00                    |
| 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    | 890.995,44   | 0,00      | 97.004,56  | 97.004,56  | 0,00       | 0,00      | 97.004,56  | 97.004,56  | 0,00       | 0,00     | 97.004,56  | 97.004,56  | 0,00                      |
| 01                             | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |           |       |               |           |               |              | 0,00      | 85.333,28  | 85.333,28  | 0,00       | 0,00      | 85.333,28  | 85.333,28  | 0,00       | 0,00     | 85.333,28  | 85.333,28  | 0,00                      |
| 33                             | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES |           |       |               |           |               |              | 0,00      | 2.892,16   | 2.892,16   | 0,00       | 0,00      | 2.892,16   | 2.892,16   | 0,00       | 0,00     | 2.892,16   | 2.892,16   | 0,00                      |
| 37                             | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     |           |       |               |           |               |              | 0,00      | 4.961,09   | 4.961,09   | 0,00       | 0,00      | 4.961,09   | 4.961,09   | 0,00       | 0,00     | 4.961,09   | 4.961,09   | 0,00                      |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

| Despesa          | Descrição                             | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO      |           |              |             | EMPENHADO |            |            |            | LIQUIDADO |           |           |            | PAGO     |           |           | Diferença Liquidado/<br>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         |           |       |              |           |              |             | 0,00      | 3.818,03   | 3.818,03   | 0,00       | 0,00      | 3.818,03  | 3.818,03  | 0,00       | 0,00     | 3.818,03  | 3.818,03  | 0,00                         |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 5         | 148   | 385.000,00   | 0,00      | 385.000,00   | 357.864,36  | 0,00      | 27.135,64  | 27.135,64  | 0,00       | 0,00      | 27.135,64 | 27.135,64 | 0,00       | 0,00     | 27.135,64 | 27.135,64 | 0,00                         |
| 01               | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |           |       |              |           |              |             | 0,00      | 26.139,77  | 26.139,77  | 0,00       | 0,00      | 26.139,77 | 26.139,77 | 0,00       | 0,00     | 26.139,77 | 26.139,77 | 0,00                         |
| 37               | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     |           |       |              |           |              |             | 0,00      | 500,93     | 500,93     | 0,00       | 0,00      | 500,93    | 500,93    | 0,00       | 0,00     | 500,93    | 500,93    | 0,00                         |
| 45               | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         |           |       |              |           |              |             | 0,00      | 494,94     | 494,94     | 0,00       | 0,00      | 494,94    | 494,94    | 0,00       | 0,00     | 494,94    | 494,94    | 0,00                         |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1         | 149   | 27.440,00    | 0,00      | 27.440,00    | 21.096,49   | 0,00      | 6.343,51   | 6.343,51   | 6.343,51   | 0,00      | 6.343,51  | 6.343,51  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 6.343,51                     |
| 02               | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  |           |       |              |           |              |             | 0,00      | 6.343,51   | 6.343,51   | 6.343,51   | 0,00      | 6.343,51  | 6.343,51  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 6.343,51                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 5         | 150   | 105.829,00   | 0,00      | 105.829,00   | 104.091,16  | 0,00      | 1.737,84   | 1.737,84   | 1.737,84   | 0,00      | 1.737,84  | 1.737,84  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.737,84                     |
| 01               | FGTS                                  |           |       |              |           |              |             | 0,00      | 1.737,84   | 1.737,84   | 1.737,84   | 0,00      | 1.737,84  | 1.737,84  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.737,84                     |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1         | 231   | 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         | 151   | 200.000,00   | 0,00      | 200.000,00   | 183.591,53  | 0,00      | 16.408,47  | 16.408,47  | 16.408,47  | 0,00      | 16.408,47 | 16.408,47 | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 16.408,47                    |
| 41               | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO    |           |       |              |           |              |             | 0,00      | 16.408,47  | 16.408,47  | 16.408,47  | 0,00      | 16.408,47 | 16.408,47 | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 16.408,47                    |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1         | 247   | 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                         |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1         | 152   | 255.000,00   | 0,00      | 255.000,00   | 206.082,82  | 0,00      | 48.917,18  | 48.917,18  | 48.733,18  | 0,00      | 19.639,62 | 19.639,62 | 29.277,56  | 0,00     | 184,00    | 184,00    | 19.455,62                    |
| 01               | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES          |           |       |              |           |              |             | 0,00      | 26.750,00  | 26.750,00  | 26.750,00  | 0,00      | 6.204,04  | 6.204,04  | 20.545,96  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 6.204,04                     |
| 07               | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |           |       |              |           |              |             | 0,00      | 184,00     | 184,00     | 0,00       | 0,00      | 184,00    | 184,00    | 0,00       | 0,00     | 184,00    | 184,00    | 0,00                         |
| 36               | MATERIAL HOSPITALAR                   |           |       |              |           |              |             | 0,00      | 6.960,00   | 6.960,00   | 6.960,00   | 0,00      | 440,00    | 440,00    | 6.520,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 440,00                       |
| 39               | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE           |           |       |              |           |              |             | 0,00      | 35,00      | 35,00      | 35,00      | 0,00      | 35,00     | 35,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 35,00                        |
| 99               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |           |       |              |           |              |             | 0,00      | 14.988,18  | 14.988,18  | 14.988,18  | 0,00      | 12.776,58 | 12.776,58 | 2.211,60   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 12.776,58                    |
| 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    | 46.091,00   | 0,00      | 80,00      | 80,00      | 0,00       | 0,00      | 80,00     | 80,00     | 0,00       | 0,00     | 80,00     | 80,00     | 0,00                         |
| 99               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |           |       |              |           |              |             | 0,00      | 80,00      | 80,00      | 0,00       | 0,00      | 80,00     | 80,00     | 0,00       | 0,00     | 80,00     | 80,00     | 0,00                         |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 155   | 20.000,00    | 0,00      | 20.000,00    | 18.594,50   | 0,00      | 1.405,50   | 1.405,50   | 1.405,50   | 0,00      | 1.405,50  | 1.405,50  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.405,50                     |
| 07               | ESTAGIÁRIOS                           |           |       |              |           |              |             | 0,00      | 1.405,50   | 1.405,50   | 1.405,50   | 0,00      | 1.405,50  | 1.405,50  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.405,50                     |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2         | 156   | 30.320,00    | 0,00      | 30.320,00    | 30.320,00   | 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         | 157   | 500.000,00   | 0,00      | 500.000,00   | 347.729,20  | 0,00      | 152.270,80 | 152.270,80 | 131.142,36 | 0,00      | 91.728,49 | 91.728,49 | 60.542,31  | 0,00     | 21.128,44 | 21.128,44 | 70.600,05                    |
| 50               | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,            |           |       |              |           |              |             | 0,00      | 2.600,00   | 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                      |           |       |              |           |              |             | 0,00      | 243,90     | 243,90     | 0,00       | 0,00      | 243,90    | 243,90    | 0,00       | 0,00     | 243,90    | 243,90    | 0,00                         |
| 75               | CONTRATOS DE GESTAO-LEI               |           |       |              |           |              |             | 0,00      | 70.000,05  | 70.000,05  | 70.000,05  | 0,00      | 70.000,05 | 70.000,05 | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 70.000,05                    |
| 81               | SERVIÇOS BANCÁRIOS                    |           |       |              |           |              |             | 0,00      | 174,58     | 174,58     | 0,00       | 0,00      | 174,58    | 174,58    | 0,00       | 0,00     | 174,58    | 174,58    | 0,00                         |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |           |       |              |           |              |             | 0,00      | 79.252,27  | 79.252,27  | 58.542,31  | 0,00      | 21.309,96 | 21.309,96 | 57.942,31  | 0,00     | 20.709,96 | 20.709,96 | 600,00                       |
| 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 | 930.813,55  | 0,00      | 79.086,45  | 79.086,45  | 78.999,95  | 0,00      | 79.086,45 | 79.086,45 | 0,00       | 0,00     | 86,50     | 86,50     | 78.999,95                    |
| 75               | CONTRATOS DE GESTAO-LEI               |           |       |              |           |              |             | 0,00      | 78.999,95  | 78.999,95  | 78.999,95  | 0,00      | 78.999,95 | 78.999,95 | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 78.999,95                    |
| 81               | SERVIÇOS BANCÁRIOS                    |           |       |              |           |              |             | 0,00      | 86,50      | 86,50      | 0,00       | 0,00      | 86,50     | 86,50     | 0,00       | 0,00     | 86,50     | 86,50     | 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   | 222.493,05  | 0,00      | 17.506,95  | 17.506,95  | 17.506,95  | 0,00      | 1.100,00  | 1.100,00  | 16.406,95  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.100,00                     |
| 00               | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         |           |       |              |           |              |             | 0,00      | 17.506,95  | 17.506,95  | 17.506,95  | 0,00      | 1.100,00  | 1.100,00  | 16.406,95  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.100,00                     |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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      |                           |
| 3.3.90.32                      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 5         | 161   | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    | 39.145,75    | 0,00      | 10.854,25  | 10.854,25  | 10.854,25  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 10.854,25  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 00                             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 10.854,25  | 10.854,25  | 10.854,25  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 10.854,25  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 10.301.0013.2048               | PAGAMENTO DE ÁGUA,LUZ,TELEFONE        |           |       |              |           |              |              |           |            |            |            |           |            |            |            |          |            |            |                           |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 162   | 45.000,00    | 0,00      | 45.000,00    | 34.956,23    | 0,00      | 10.043,77  | 10.043,77  | 7.598,22   | 0,00      | 2.445,55   | 2.445,55   | 7.598,22   | 0,00     | 2.445,55   | 2.445,55   | 0,00                      |
| 43                             | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA          |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 1.145,03   | 1.145,03   | 0,00       | 0,00      | 1.145,03   | 1.145,03   | 0,00       | 0,00     | 1.145,03   | 1.145,03   | 0,00                      |
| 44                             | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO             |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 896,55     | 896,55     | 0,00       | 0,00      | 896,55     | 896,55     | 0,00       | 0,00     | 896,55     | 896,55     | 0,00                      |
| 58                             | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES          |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 8.002,19   | 8.002,19   | 7.598,22   | 0,00      | 403,97     | 403,97     | 7.598,22   | 0,00     | 403,97     | 403,97     | 0,00                      |
| 10.301.0013.2059               | SUBVENÇÃO SOCIAL - OS                 |           |       |              |           |              |              |           |            |            |            |           |            |            |            |          |            |            |                           |
| 3.3.50.43                      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                    | 1         | 228   | 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                      |
| 3.3.50.43                      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                    | 2         | 229   | 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                      |
| 3.3.50.43                      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                    | 5         | 230   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 10.302.0013.2003               | SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE      |           |       |              |           |              |              |           |            |            |            |           |            |            |            |          |            |            |                           |
| 3.3.50.43                      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                    | 1         | 163   | 160.000,00   | 0,00      | 160.000,00   | 144.691,00   | 0,00      | 15.309,00  | 15.309,00  | 15.309,00  | 0,00      | 5.103,00   | 5.103,00   | 10.206,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 5.103,00                  |
| 00                             | SUBVENÇÕES SOCIAIS                    |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 15.309,00  | 15.309,00  | 15.309,00  | 0,00      | 5.103,00   | 5.103,00   | 10.206,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 5.103,00                  |
| 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    | 14.458,17    | 0,00      | 541,83     | 541,83     | 0,00       | 0,00      | 541,83     | 541,83     | 0,00       | 0,00     | 541,83     | 541,83     | 0,00                      |
| 01                             | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 541,83     | 541,83     | 0,00       | 0,00      | 541,83     | 541,83     | 0,00       | 0,00     | 541,83     | 541,83     | 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                      |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5         | 167   | 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                      |
| Total por Unidade Executora    |                                       |           |       | 4.390.660,00 | 0,00      | 4.390.660,00 | 3.905.574,25 | 0,00      | 485.085,75 | 485.085,75 | 336.479,23 | 0,00      | 350.200,46 | 350.200,46 | 134.885,29 | 0,00     | 148.606,52 | 148.606,52 | 201.593,94                |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |           |       | 4.390.660,00 | 0,00      | 4.390.660,00 | 3.905.574,25 | 0,00      | 485.085,75 | 485.085,75 | 336.479,23 | 0,00      | 350.200,46 | 350.200,46 | 134.885,29 | 0,00     | 148.606,52 | 148.606,52 | 201.593,94                |
| 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         | 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                      |
| 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    | 40.000,00    | 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         | 169   | 299.000,00   | 0,00      | 299.000,00   | 299.000,00   | 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   | 0,00      | 623.390,00   | 623.390,00   | 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   | 0,00      | 500.000,00   | 459.144,55   | 0,00      | 40.855,45  | 40.855,45  | 0,00       | 0,00      | 40.855,45  | 40.855,45  | 0,00       | 0,00     | 40.855,45  | 40.855,45  | 0,00                      |
| 01                             | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 36.343,61  | 36.343,61  | 0,00       | 0,00      | 36.343,61  | 36.343,61  | 0,00       | 0,00     | 36.343,61  | 36.343,61  | 0,00                      |
| 37                             | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 1.107,01   | 1.107,01   | 0,00       | 0,00      | 1.107,01   | 1.107,01   | 0,00       | 0,00     | 1.107,01   | 1.107,01   | 0,00                      |
| 45                             | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 776,76     | 776,76     | 0,00       | 0,00      | 776,76     | 776,76     | 0,00       | 0,00     | 776,76     | 776,76     | 0,00                      |
| 99                             | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 2.628,07   | 2.628,07   | 0,00       | 0,00      | 2.628,07   | 2.628,07   | 0,00       | 0,00     | 2.628,07   | 2.628,07   | 0,00                      |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: EWERTON

01/04/18 13:47

Exercício: 2018

Página: 15/21

| 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    | 14.008,25    | 0,00      | 991,75    | 991,75    | 991,75    | 0,00      | 991,75    | 991,75    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 991,75                    |
| 02                             | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 991,75    | 991,75    | 991,75    | 0,00      | 991,75    | 991,75    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 991,75                    |
| 3.1.90.94                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1         | 243   | 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         | 174   | 81.778,00    | 0,00      | 81.778,00    | 73.992,72    | 0,00      | 7.785,28  | 7.785,28  | 7.785,28  | 0,00      | 7.785,28  | 7.785,28  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 7.785,28                  |
| 41                             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO    |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 7.785,28  | 7.785,28  | 7.785,28  | 0,00      | 7.785,28  | 7.785,28  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 7.785,28                  |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1         | 175   | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    | 39.846,76    | 0,00      | 10.153,24 | 10.153,24 | 10.153,24 | 0,00      | 6.074,24  | 6.074,24  | 4.079,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 6.074,24                  |
| 01                             | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES          |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 85,00     | 85,00     | 85,00     | 0,00      | 85,00     | 85,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 85,00                     |
| 06                             | ALIMENTOS PARA ANIMAIS                |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 2.850,00  | 2.850,00  | 2.850,00  | 0,00      | 2.850,00  | 2.850,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 2.850,00                  |
| 26                             | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO        |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 115,31    | 115,31    | 115,31    | 0,00      | 18,31     | 18,31     | 97,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 18,31                     |
| 39                             | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE           |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 1.820,00  | 1.820,00  | 1.820,00  | 0,00      | 20,00     | 20,00     | 1.800,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 20,00                     |
| 99                             | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 5.282,93  | 5.282,93  | 5.282,93  | 0,00      | 3.100,93  | 3.100,93  | 2.182,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 3.100,93                  |
| 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    | 0,00      | 11.000,00    | 11,09        | 0,00      | 10.988,91 | 10.988,91 | 6.320,00  | 0,00      | 5.218,91  | 5.218,91  | 5.770,00   | 0,00     | 4.668,91  | 4.668,91  | 550,00                    |
| 19                             | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 550,00    | 550,00    | 550,00    | 0,00      | 550,00    | 550,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 550,00                    |
| 69                             | SEGUROS EM GERAL                      |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 142,44    | 142,44    | 0,00      | 0,00      | 142,44    | 142,44    | 0,00       | 0,00     | 142,44    | 142,44    | 0,00                      |
| 99                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 10.296,47 | 10.296,47 | 5.770,00  | 0,00      | 4.526,47  | 4.526,47  | 5.770,00   | 0,00     | 4.526,47  | 4.526,47  | 0,00                      |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2         | 179   | 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                      |
| 20.606.0014.2047               | ALUGUEIS                              |           |       |              |           |              |              |           |           |           |           |           |           |           |            |          |           |           |                           |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 180   | 3.600,00     | 0,00      | 3.600,00     | 2.700,00     | 0,00      | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 0,00      | 300,00    | 300,00    | 600,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 300,00                    |
| 15                             | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                    |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 0,00      | 300,00    | 300,00    | 600,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 300,00                    |
| 20.606.0014.2048               | PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE        |           |       |              |           |              |              |           |           |           |           |           |           |           |            |          |           |           |                           |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 181   | 19.000,00    | 0,00      | 19.000,00    | 12.981,91    | 0,00      | 6.018,09  | 6.018,09  | 4.846,75  | 0,00      | 1.315,19  | 1.315,19  | 4.702,90   | 0,00     | 1.171,34  | 1.171,34  | 143,85                    |
| 43                             | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA          |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 640,36    | 640,36    | 143,85    | 0,00      | 640,36    | 640,36    | 0,00       | 0,00     | 496,51    | 496,51    | 143,85                    |
| 44                             | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO             |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 375,53    | 375,53    | 0,00      | 0,00      | 375,53    | 375,53    | 0,00       | 0,00     | 375,53    | 375,53    | 0,00                      |
| 58                             | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES          |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 5.002,20  | 5.002,20  | 4.702,90  | 0,00      | 299,30    | 299,30    | 4.702,90   | 0,00     | 299,30    | 299,30    | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora    |                                       |           |       | 1.689.218,00 | 0,00      | 1.689.218,00 | 1.611.525,28 | 0,00      | 77.692,72 | 77.692,72 | 30.997,02 | 0,00      | 62.540,82 | 62.540,82 | 15.151,90  | 0,00     | 46.695,70 | 46.695,70 | 15.845,12                 |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |           |       | 1.689.218,00 | 0,00      | 1.689.218,00 | 1.611.525,28 | 0,00      | 77.692,72 | 77.692,72 | 30.997,02 | 0,00      | 62.540,82 | 62.540,82 | 15.151,90  | 0,00     | 46.695,70 | 46.695,70 | 15.845,12                 |
| 02.07                          | DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL        |           |       |              |           |              |              |           |           |           |           |           |           |           |            |          |           |           |                           |
| 02.07.01                       | GABINETE DO DIRETOR                   |           |       |              |           |              |              |           |           |           |           |           |           |           |            |          |           |           |                           |
| 08.241.0015.2014               | ATENDIMENTO A IDOSOS-FMDI             |           |       |              |           |              |              |           |           |           |           |           |           |           |            |          |           |           |                           |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1         | 182   | 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     | 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                      |
| 08.243.0015.2009               | ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE   |           |       |              |           |              |              |           |           |           |           |           |           |           |            |          |           |           |                           |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1         | 184   | 117.000,00   | 0,00      | 117.000,00   | 107.147,45   | 0,00      | 9.852,55  | 9.852,55  | 0,00      | 0,00      | 9.852,55  | 9.852,55  | 0,00       | 0,00     | 9.852,55  | 9.852,55  | 0,00                      |
| 01                             | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 9.407,73  | 9.407,73  | 0,00      | 0,00      | 9.407,73  | 9.407,73  | 0,00       | 0,00     | 9.407,73  | 9.407,73  | 0,00                      |
| 45                             | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 444,82    | 444,82    | 0,00      | 0,00      | 444,82    | 444,82    | 0,00       | 0,00     | 444,82    | 444,82    | 0,00                      |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1         | 185   | 18.000,00    | 0,00      | 18.000,00    | 16.151,22    | 0,00      | 1.848,78  | 1.848,78  | 1.848,78  | 0,00      | 1.848,78  | 1.848,78  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.848,78                  |
| 02                             | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 1.848,78  | 1.848,78  | 1.848,78  | 0,00      | 1.848,78  | 1.848,78  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.848,78                  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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     |                           |
|          | 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 1         | 244   | 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                      |
|          | 3.3.50.43 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  | 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         | 188   | 25.500,00  | 0,00      | 25.500,00  | 20.939,81   | 0,00      | 4.560,19  | 4.560,19  | 4.560,19  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 4.560,19   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|          | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA           |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 4.560,19  | 4.560,19  | 4.560,19  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 4.560,19   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 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 | 0,00      | 450.000,00 | 420.161,10  | 0,00      | 29.838,90 | 29.838,90 | 1.000,00  | 0,00      | 29.838,90 | 29.838,90 | 0,00       | 0,00     | 28.838,90 | 28.838,90 | 1.000,00                  |
|          | 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS                          |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 23.624,35 | 23.624,35 | 0,00      | 0,00      | 23.624,35 | 23.624,35 | 0,00       | 0,00     | 23.624,35 | 23.624,35 | 0,00                      |
|          | 05 INCORPORAÇÕES                                   |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 344,96    | 344,96    | 0,00      | 0,00      | 344,96    | 344,96    | 0,00       | 0,00     | 344,96    | 344,96    | 0,00                      |
|          | 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO               |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 1.422,98  | 1.422,98  | 0,00      | 0,00      | 1.422,98  | 1.422,98  | 0,00       | 0,00     | 1.422,98  | 1.422,98  | 0,00                      |
|          | 60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS               |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 4.263,35  | 4.263,35  | 1.000,00  | 0,00      | 4.263,35  | 4.263,35  | 0,00       | 0,00     | 3.263,35  | 3.263,35  | 1.000,00                  |
|          | 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 183,26    | 183,26    | 0,00      | 0,00      | 183,26    | 183,26    | 0,00       | 0,00     | 183,26    | 183,26    | 0,00                      |
|          | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1         | 194   | 18.412,00  | 0,00      | 18.412,00  | 17.422,03   | 0,00      | 989,97    | 989,97    | 989,97    | 0,00      | 989,97    | 989,97    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 989,97                    |
|          | 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS            |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 989,97    | 989,97    | 989,97    | 0,00      | 989,97    | 989,97    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 989,97                    |
|          | 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 1         | 245   | 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         | 195   | 78.000,00  | 0,00      | 78.000,00  | 72.047,25   | 0,00      | 5.952,75  | 5.952,75  | 5.952,75  | 0,00      | 5.952,75  | 5.952,75  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 5.952,75                  |
|          | 41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO              |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 5.952,75  | 5.952,75  | 5.952,75  | 0,00      | 5.952,75  | 5.952,75  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 5.952,75                  |
|          | 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 1         | 196   | 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                      |
|          | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                      | 1         | 197   | 22.000,00  | 0,00      | 22.000,00  | 18.352,11   | 0,00      | 3.647,89  | 3.647,89  | 3.647,89  | 0,00      | 658,75    | 658,75    | 2.989,14   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 658,75                    |
|          | 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                    |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 3.647,89  | 3.647,89  | 3.647,89  | 0,00      | 658,75    | 658,75    | 2.989,14   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 658,75                    |
|          | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 1         | 198   | 50.000,00  | 0,00      | 50.000,00  | 13.571,13   | 0,00      | 36.428,87 | 36.428,87 | 35.707,20 | 0,00      | 721,67    | 721,67    | 35.707,20  | 0,00     | 721,67    | 721,67    | 0,00                      |
|          | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE                     |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 40,00     | 40,00     | 40,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 40,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|          | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                    |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 221,76    | 221,76    | 0,00      | 0,00      | 221,76    | 221,76    | 0,00       | 0,00     | 221,76    | 221,76    | 0,00                      |
|          | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                       |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 68,20     | 68,20     | 0,00      | 0,00      | 68,20     | 68,20     | 0,00       | 0,00     | 68,20     | 68,20     | 0,00                      |
|          | 53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                  |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 31.900,00 | 31.900,00 | 31.900,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 31.900,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|          | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                    |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 4.004,42  | 4.004,42  | 3.767,20  | 0,00      | 237,22    | 237,22    | 3.767,20   | 0,00     | 237,22    | 237,22    | 0,00                      |
|          | 69 SEGUROS EM GERAL                                |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 194,49    | 194,49    | 0,00      | 0,00      | 194,49    | 194,49    | 0,00       | 0,00     | 194,49    | 194,49    | 0,00                      |
|          | Total por Unidade Executora                        |           |       | 825.062,00 | 0,00      | 825.062,00 | 731.942,10  | 0,00      | 93.119,90 | 93.119,90 | 53.706,78 | 0,00      | 49.863,37 | 49.863,37 | 43.256,53  | 0,00     | 39.413,12 | 39.413,12 | 10.450,25                 |
| 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   | 0,00      | 29.166,66 | 29.166,66 | 0,00      | 0,00      | 29.166,66 | 29.166,66 | 0,00       | 0,00     | 29.166,66 | 29.166,66 | 0,00                      |
|          | 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS                              |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 29.166,66 | 29.166,66 | 0,00      | 0,00      | 29.166,66 | 29.166,66 | 0,00       | 0,00     | 29.166,66 | 29.166,66 | 0,00                      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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     |                           |
| 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   | 0,00      | 1.689,00  | 1.689,00  | 1.689,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.689,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| 12                          | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS      |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 1.290,00  | 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           |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 399,00    | 399,00    | 399,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 399,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 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   | 0,00      | 3.108,00  | 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          |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 3.108,00  | 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  | 9.063,00    | 0,00      | 937,00    | 937,00    | 937,00    | 0,00      | 937,00    | 937,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 937,00                    |
| 07                          | ESTAGIÁRIOS                            |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 937,00    | 937,00    | 937,00    | 0,00      | 937,00    | 937,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 937,00                    |
| 08.244.0016.2029            | MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA    |           |       |            |           |            |             |           |           |           |           |           |           |           |            |          |           |           |                           |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                    | 2         | 204   | 11.420,00  | 0,00      | 11.420,00  | 9.680,15    | 0,00      | 1.739,85  | 1.739,85  | 1.739,85  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.739,85   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| 07                          | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                 |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 1.739,85  | 1.739,85  | 1.739,85  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.739,85   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| 3.3.90.36                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 2         | 205   | 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                      |
| 08.244.0016.2030            | MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA    |           |       |            |           |            |             |           |           |           |           |           |           |           |            |          |           |           |                           |
| 3.1.90.11                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -        | 5         | 206   | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   | 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                      |
| 3.1.90.13                   | 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  | 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                      |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                    | 5         | 209   | 60.000,00  | 0,00      | 60.000,00  | 58.517,66   | 0,00      | 1.482,34  | 1.482,34  | 852,34    | 0,00      | 630,00    | 630,00    | 852,34     | 0,00     | 630,00    | 630,00    | 0,00                      |
| 07                          | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                 |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 630,00    | 630,00    | 0,00      | 0,00      | 630,00    | 630,00    | 0,00       | 0,00     | 630,00    | 630,00    | 0,00                      |
| 16                          | MATERIAL DE EXPEDIENTE                 |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 412,34    | 412,34    | 412,34    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 412,34     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| 99                          | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO            |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 440,00    | 440,00    | 440,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 440,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 5         | 210   | 196.160,00 | 0,00      | 196.160,00 | 168.467,79  | 0,00      | 27.692,21 | 27.692,21 | 19.922,81 | 0,00      | 7.769,40  | 7.769,40  | 19.922,81  | 0,00     | 7.769,40  | 7.769,40  | 0,00                      |
| 19                          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE            |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 193,00    | 193,00    | 193,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 193,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| 81                          | SERVIÇOS BANCÁRIOS                     |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 84,90     | 84,90     | 0,00      | 0,00      | 84,90     | 84,90     | 0,00       | 0,00     | 84,90     | 84,90     | 0,00                      |
| 99                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 27.414,31 | 27.414,31 | 19.729,81 | 0,00      | 7.684,50  | 7.684,50  | 19.729,81  | 0,00     | 7.684,50  | 7.684,50  | 0,00                      |
| 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  | 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 | 413.164,94  | 0,00      | 65.815,06 | 65.815,06 | 28.249,00 | 0,00      | 38.503,06 | 38.503,06 | 27.312,00  | 0,00     | 37.566,06 | 37.566,06 | 937,00                    |
| 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  | 8.730,00    | 0,00      | 1.270,00  | 1.270,00  | 0,00      | 0,00      | 1.270,00  | 1.270,00  | 0,00       | 0,00     | 1.270,00  | 1.270,00  | 0,00                      |
| 15                          | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                     |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 1.270,00  | 1.270,00  | 0,00      | 0,00      | 1.270,00  | 1.270,00  | 0,00       | 0,00     | 1.270,00  | 1.270,00  | 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   | 1.082,50    | 0,00      | 417,50    | 417,50    | 417,50    | 0,00      | 417,50    | 417,50    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 417,50                    |
| 99                          | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO            |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 417,50    | 417,50    | 417,50    | 0,00      | 417,50    | 417,50    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 417,50                    |
| 3.3.90.32                   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA          | 1         | 215   | 17.000,00  | 0,00      | 17.000,00  | 6.668,21    | 0,00      | 10.331,79 | 10.331,79 | 10.331,79 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10.331,79  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| 00                          | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA          |           |       |            |           |            |             | 0,00      | 10.331,79 | 10.331,79 | 10.331,79 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10.331,79  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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         | 216   | 2.000,00             | 0,00        | 2.000,00             | 1.948,92             | 0,00        | 51,08               | 51,08               | 0,00                | 0,00        | 51,08               | 51,08               | 0,00              | 0,00        | 51,08               | 51,08               | 0,00                      |
|          | 81 SERVIÇOS BANCÁRIOS                               |           |       |                      |             |                      |                      | 0,00        | 51,08               | 51,08               | 0,00                | 0,00        | 51,08               | 51,08               | 0,00              | 0,00        | 51,08               | 51,08               | 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                      |
|          | <b>Total por Unidade Executora</b>                  |           |       | <b>60.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b>     | <b>47.929,63</b>     | <b>0,00</b> | <b>12.070,37</b>    | <b>12.070,37</b>    | <b>10.749,29</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.738,58</b>     | <b>1.738,58</b>     | <b>10.331,79</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.321,08</b>     | <b>1.321,08</b>     | <b>417,50</b>             |
|          | <b>Total por Unidade Orçamentária</b>               |           |       | <b>1.364.042,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.364.042,00</b>  | <b>1.193.036,67</b>  | <b>0,00</b> | <b>171.005,33</b>   | <b>171.005,33</b>   | <b>92.705,07</b>    | <b>0,00</b> | <b>90.105,01</b>    | <b>90.105,01</b>    | <b>80.900,32</b>  | <b>0,00</b> | <b>78.300,26</b>    | <b>78.300,26</b>    | <b>11.804,75</b>          |
| 02.08    | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO                        |           |       |                      |             |                      |                      |             |                     |                     |                     |             |                     |                     |                   |             |                     |                     |                           |
| 02.08.01 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO                    |           |       |                      |             |                      |                      |             |                     |                     |                     |             |                     |                     |                   |             |                     |                     |                           |
|          | 28.846.0002.1022 SENTENÇAS JUDICIAIS                |           |       |                      |             |                      |                      |             |                     |                     |                     |             |                     |                     |                   |             |                     |                     |                           |
|          | 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS                       | 1         | 219   | 15.000,00            | 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                      |
|          | 28.846.0002.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA       |           |       |                      |             |                      |                      |             |                     |                     |                     |             |                     |                     |                   |             |                     |                     |                           |
|          | 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 1         | 220   | 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                      |
|          | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES               | 1         | 221   | 15.000,00            | 0,00        | 15.000,00            | 13.430,68            | 0,00        | 1.569,32            | 1.569,32            | 0,00                | 0,00        | 1.569,32            | 1.569,32            | 0,00              | 0,00        | 1.569,32            | 1.569,32            | 0,00                      |
|          | 02 RESTITUIÇÕES                                     |           |       |                      |             |                      |                      | 0,00        | 1.569,32            | 1.569,32            | 0,00                | 0,00        | 1.569,32            | 1.569,32            | 0,00              | 0,00        | 1.569,32            | 1.569,32            | 0,00                      |
|          | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES               | 2         | 222   | 10.000,00            | 0,00        | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                      |
|          | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES               | 5         | 223   | 15.000,00            | 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           | 178.727,29           | 0,00        | 21.272,71           | 21.272,71           | 0,00                | 0,00        | 21.272,71           | 21.272,71           | 0,00              | 0,00        | 21.272,71           | 21.272,71           | 0,00                      |
|          | 12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP                    |           |       |                      |             |                      |                      | 0,00        | 21.272,71           | 21.272,71           | 0,00                | 0,00        | 21.272,71           | 21.272,71           | 0,00              | 0,00        | 21.272,71           | 21.272,71           | 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                      |
|          | <b>Total por Unidade Executora</b>                  |           |       | <b>497.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>497.000,00</b>    | <b>474.157,97</b>    | <b>0,00</b> | <b>22.842,03</b>    | <b>22.842,03</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>22.842,03</b>    | <b>22.842,03</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>22.842,03</b>    | <b>22.842,03</b>    | <b>0,00</b>               |
|          | <b>Total por Unidade Orçamentária</b>               |           |       | <b>497.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>497.000,00</b>    | <b>474.157,97</b>    | <b>0,00</b> | <b>22.842,03</b>    | <b>22.842,03</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>22.842,03</b>    | <b>22.842,03</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>22.842,03</b>    | <b>22.842,03</b>    | <b>0,00</b>               |
| 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           | 0,00        | 262.000,00           | 262.000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                      |
|          | <b>Total por Unidade Executora</b>                  |           |       | <b>262.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>262.000,00</b>    | <b>262.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |
|          | <b>Total por Unidade Orçamentária</b>               |           |       | <b>262.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>262.000,00</b>    | <b>262.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |
|          | <b>Total por Órgão</b>                              |           |       | <b>25.530.853,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.530.853,00</b> | <b>23.417.178,42</b> | <b>0,00</b> | <b>2.113.674,58</b> | <b>2.113.674,58</b> | <b>1.101.104,20</b> | <b>0,00</b> | <b>1.413.800,16</b> | <b>1.413.800,16</b> | <b>699.874,42</b> | <b>0,00</b> | <b>1.012.570,38</b> | <b>1.012.570,38</b> | <b>401.229,78</b>         |
|          | <b>Total Orçamentário PODER</b>                     |           |       | <b>25.530.853,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.530.853,00</b> | <b>23.417.178,42</b> | <b>0,00</b> | <b>2.113.674,58</b> | <b>2.113.674,58</b> | <b>1.101.104,20</b> | <b>0,00</b> | <b>1.413.800,16</b> | <b>1.413.800,16</b> | <b>699.874,42</b> | <b>0,00</b> | <b>1.012.570,38</b> | <b>1.012.570,38</b> | <b>401.229,78</b>         |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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    | 0,00      | 394,47     | 394,47     | 0,00      | 0,00      | 394,47     | 394,47     | 0,00       | 0,00     | 394,47    | 394,47    | 0,00                      |
| 99                                | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES          |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 394,47     | 394,47     | 0,00      | 0,00      | 394,47     | 394,47     | 0,00       | 0,00     | 394,47    | 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   | 91.372,76    | 0,00      | 8.627,24   | 8.627,24   | 0,00      | 0,00      | 8.627,24   | 8.627,24   | 0,00       | 0,00     | 8.627,24  | 8.627,24  | 0,00                      |
| 01                                | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 8.627,24   | 8.627,24   | 0,00      | 0,00      | 8.627,24   | 8.627,24   | 0,00       | 0,00     | 8.627,24  | 8.627,24  | 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   | 96.195,87    | 0,00      | 3.804,13   | 3.804,13   | 0,00      | 0,00      | 3.804,13   | 3.804,13   | 0,00       | 0,00     | 3.804,13  | 3.804,13  | 0,00                      |
| 00                                | CONTRIBUIÇÕES                         |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 3.804,13   | 3.804,13   | 0,00      | 0,00      | 3.804,13   | 3.804,13   | 0,00       | 0,00     | 3.804,13  | 3.804,13  | 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    | 22.700,00    | 0,00      | 7.300,00   | 7.300,00   | 7.200,00  | 0,00      | 700,00     | 700,00     | 6.600,00   | 0,00     | 100,00    | 100,00    | 600,00                    |
| 99                                | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 7.300,00   | 7.300,00   | 7.200,00  | 0,00      | 700,00     | 700,00     | 6.600,00   | 0,00     | 100,00    | 100,00    | 600,00                    |
| 3.3.90.39                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 4         | 11    | 150.000,00   | 0,00      | 150.000,00   | 125.558,88   | 0,00      | 24.441,12  | 24.441,12  | 23.910,94 | 0,00      | 6.294,61   | 6.294,61   | 18.146,51  | 0,00     | 530,18    | 530,18    | 5.764,43                  |
| 99                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 24.441,12  | 24.441,12  | 23.910,94 | 0,00      | 6.294,61   | 6.294,61   | 18.146,51  | 0,00     | 530,18    | 530,18    | 5.764,43                  |
| 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   | 456.686,02   | 0,00      | 43.313,98  | 43.313,98  | 2.830,20  | 0,00      | 43.313,98  | 43.313,98  | 0,00       | 0,00     | 40.483,78 | 40.483,78 | 2.830,20                  |
| 99                                | OUTRAS APOSENTADORIAS                 |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 43.313,98  | 43.313,98  | 2.830,20  | 0,00      | 43.313,98  | 43.313,98  | 0,00       | 0,00     | 40.483,78 | 40.483,78 | 2.830,20                  |
| 3.1.90.03                         | PENSÕES                               | 4         | 15    | 450.000,00   | 0,00      | 450.000,00   | 414.720,41   | 0,00      | 35.279,59  | 35.279,59  | 8.728,12  | 0,00      | 35.279,59  | 35.279,59  | 0,00       | 0,00     | 26.551,47 | 26.551,47 | 8.728,12                  |
| 99                                | OUTRAS PENSÕES                        |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 35.279,59  | 35.279,59  | 8.728,12  | 0,00      | 35.279,59  | 35.279,59  | 0,00       | 0,00     | 26.551,47 | 26.551,47 | 8.728,12                  |
| 3.1.90.05                         | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS     | 4         | 16    | 450.000,00   | 0,00      | 450.000,00   | 438.078,97   | 0,00      | 11.921,03  | 11.921,03  | 0,00      | 0,00      | 11.921,03  | 11.921,03  | 0,00       | 0,00     | 11.921,03 | 11.921,03 | 0,00                      |
| 99                                | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS       |           |       |              |           |              |              | 0,00      | 11.921,03  | 11.921,03  | 0,00      | 0,00      | 11.921,03  | 11.921,03  | 0,00       | 0,00     | 11.921,03 | 11.921,03 | 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 | 5.164.918,44 | 0,00      | 135.081,56 | 135.081,56 | 42.669,26 | 0,00      | 110.335,05 | 110.335,05 | 24.746,51  | 0,00     | 92.412,30 | 92.412,30 | 17.922,75                 |
| Total por Unidade Orçamentária    |                                       |           |       | 5.300.000,00 | 0,00      | 5.300.000,00 | 5.164.918,44 | 0,00      | 135.081,56 | 135.081,56 | 42.669,26 | 0,00      | 110.335,05 | 110.335,05 | 24.746,51  | 0,00     | 92.412,30 | 92.412,30 | 17.922,75                 |



## SETOR CONTÁBIL

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

01/04/18 13:47

Exercício: 2018

Página: 20/ 21

| Despesa   | Descrição                              | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO       |           |               |               | EMPENHADO |              |              |              | LIQUIDADO |              |              |            | PAGO     |              |              | Diferença Liquidado/ Pago |
|-----------|----------------------------------------|-----------|-------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|----------|--------------|--------------|---------------------------|
|           |                                        |           |       | Inicial       | Alteração | Atual         | Saldo Atual   | Anterior  | No Mês       | Total        | A Pagar      | Anterior  | No Mês       | Total        | A Liquidar | Anterior | No Mês       | Total        |                           |
|           | Total por Órgão                        |           |       | 5.300.000,00  | 0,00      | 5.300.000,00  | 5.164.918,44  | 0,00      | 135.081,56   | 135.081,56   | 42.669,26    | 0,00      | 110.335,05   | 110.335,05   | 24.746,51  | 0,00     | 92.412,30    | 92.412,30    | 17.922,75                 |
|           | Total Orçamentário INSTITUTO DE        |           |       | 5.300.000,00  | 0,00      | 5.300.000,00  | 5.164.918,44  | 0,00      | 135.081,56   | 135.081,56   | 42.669,26    | 0,00      | 110.335,05   | 110.335,05   | 24.746,51  | 0,00     | 92.412,30    | 92.412,30    | 17.922,75                 |
|           | TOTAL ORÇAMENTÁRIO                     |           |       | 32.060.085,00 | 0,00      | 32.060.085,00 | 29.714.089,38 | 0,00      | 2.345.995,62 | 2.345.995,62 | 1.173.362,15 | 0,00      | 1.621.374,69 | 1.621.374,69 | 724.620,93 | 0,00     | 1.172.633,47 | 1.172.633,47 | 448.741,22                |
|           | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA              |           |       |               |           |               |               |           |              |              |              |           |              |              |            |          |              |              |                           |
|           | RP 2017 - GERAL                        |           | 5001  |               |           |               |               |           |              |              |              |           |              |              |            | 0,00     | 348.418,84   | 348.418,84   |                           |
|           | RP 2017 - FUNDEB                       |           | 5002  |               |           |               |               |           |              |              |              |           |              |              |            | 0,00     | 65.643,60    | 65.643,60    |                           |
|           | RP 2017 - EDUCAÇÃO                     |           | 5003  |               |           |               |               |           |              |              |              |           |              |              |            | 0,00     | 0,00         | 0,00         |                           |
|           | RP 2017 - ASSISTÊNCIA                  |           | 5004  |               |           |               |               |           |              |              |              |           |              |              |            | 0,00     | 18.673,33    | 18.673,33    |                           |
|           | RP 2016-GERAL CÂMRA                    |           | 5005  |               |           |               |               |           |              |              |              |           |              |              |            | 0,00     | 31.716,65    | 31.716,65    |                           |
|           | RP 2014 GERAL                          |           | 5006  |               |           |               |               |           |              |              |              |           |              |              |            | 0,00     | 936,40       | 936,40       |                           |
|           | RP 2016 - ASSISTÊNCIA                  |           | 5007  |               |           |               |               |           |              |              |              |           |              |              |            | 0,00     | 0,00         | 0,00         |                           |
|           | RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE           |           | 5008  |               |           |               |               |           |              |              |              |           |              |              |            | 0,00     | 72,00        | 72,00        |                           |
|           | RESTOS A PAGAR NÂP PROCESSADO 2017     |           | 5009  |               |           |               |               |           |              |              |              |           |              |              |            | 0,00     | 600,00       | 600,00       |                           |
|           | RESTOS A PAGAR CÂMARA 2017             |           | 5010  |               |           |               |               |           |              |              |              |           |              |              |            | 0,00     | 7.006,98     | 7.006,98     |                           |
| 218810102 | INSS                                   | 1         | 5301  |               |           |               |               |           |              |              |              |           |              |              |            | 0,00     | 14.091,72    | 14.091,72    |                           |
| 218810103 | SEPREM                                 | 1         | 5303  |               |           |               |               |           |              |              |              |           |              |              |            | 0,00     | 65.365,12    | 65.365,12    |                           |
| 218810110 | PENSÃO ALIMENTICIA                     | 1         | 5304  |               |           |               |               |           |              |              |              |           |              |              |            | 0,00     | 5.652,57     | 5.652,57     |                           |
| 218810115 | EMPRÉSTIMP CONSIGNADO CEF              | 1         | 5305  |               |           |               |               |           |              |              |              |           |              |              |            | 0,00     | 43.245,84    | 43.245,84    |                           |
| 218810115 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER        | 1         | 5308  |               |           |               |               |           |              |              |              |           |              |              |            | 0,00     | 4.764,01     | 4.764,01     |                           |
| 218810199 | CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955        | 1         | 5312  |               |           |               |               |           |              |              |              |           |              |              |            | 0,00     | 391,87       | 391,87       |                           |
| 218810103 | SEPREM - RG                            | 1         | 5314  |               |           |               |               |           |              |              |              |           |              |              |            | 0,00     | 0,00         | 0,00         |                           |
| 218810110 | PENSÃO ALIMENTICIA                     | 1         | 5315  |               |           |               |               |           |              |              |              |           |              |              |            | 0,00     | 0,00         | 0,00         |                           |
| 218810115 | EMPRÉSTIMO CEF                         | 1         | 5316  |               |           |               |               |           |              |              |              |           |              |              |            | 0,00     | 0,00         | 0,00         |                           |
| 218810115 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO         | 1         | 5316  |               |           |               |               |           |              |              |              |           |              |              |            | 0,00     | 2.358,01     | 2.358,01     |                           |
| 218810116 | EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPITAL | 1         | 5317  |               |           |               |               |           |              |              |              |           |              |              |            | 0,00     | 8.256,95     | 8.256,95     |                           |
| 218810108 | ISSQN- CÂMARA                          | 1         | 5319  |               |           |               |               |           |              |              |              |           |              |              |            | 0,00     | 0,00         | 0,00         |                           |
| 218810115 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF            | 1         | 5320  |               |           |               |               |           |              |              |              |           |              |              |            | 0,00     | 3.590,77     | 3.590,77     |                           |
| 218810102 | INSS - CAMARA                          | 1         | 5322  |               |           |               |               |           |              |              |              |           |              |              |            | 0,00     | 0,00         | 0,00         |                           |
|           |                                        |           |       |               |           |               |               |           |              |              |              |           |              |              |            |          |              |              |                           |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL**

Usuário: EWERTON

01/04/18 13:47

Exercício: 2018

Página: 21/21

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO |           |       |             | EMPENHADO |        |       |         | LIQUIDADO |        |       |            | PAGO     |        |       | Diferença<br>Liquidado/<br>Pago |
|---------|-----------|-----------|-------|---------|-----------|-------|-------------|-----------|--------|-------|---------|-----------|--------|-------|------------|----------|--------|-------|---------------------------------|
|         |           |           |       | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior  | No Mês | Total | A Pagar | Anterior  | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total |                                 |

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Janeiro 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