

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	765.000,00	-51.500,00	713.500,00	6.997,26	624.116,90	82.385,84	706.502,74	0,00	624.116,90	82.385,84	706.502,74	0,00	624.116,90	82.385,84	706.502,74	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							208.870,05	22.675,02	231.545,07	0,00	208.870,05	22.675,02	231.545,07	0,00	208.870,05	22.675,02	231.545,07	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							29.881,48	2.850,31	32.731,79	0,00	29.881,48	2.850,31	32.731,79	0,00	29.881,48	2.850,31	32.731,79	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							36.218,56	3.701,01	39.919,57	0,00	36.218,56	3.701,01	39.919,57	0,00	36.218,56	3.701,01	39.919,57	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.526,05	0,00	6.526,05	0,00	6.526,05	0,00	6.526,05	0,00	6.526,05	0,00	6.526,05	0,00
43	13º SALÁRIO							11.949,84	13.543,01	25.492,85	0,00	11.949,84	13.543,01	25.492,85	0,00	11.949,84	13.543,01	25.492,85	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							5.470,04	0,00	5.470,04	0,00	5.470,04	0,00	5.470,04	0,00	5.470,04	0,00	5.470,04	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.470,05	0,00	5.470,05	0,00	5.470,05	0,00	5.470,05	0,00	5.470,05	0,00	5.470,05	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							4.592,44	10.885,14	15.477,58	0,00	4.592,44	10.885,14	15.477,58	0,00	4.592,44	10.885,14	15.477,58	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							313.697,37	28.731,35	342.428,72	0,00	313.697,37	28.731,35	342.428,72	0,00	313.697,37	28.731,35	342.428,72	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.441,02	0,00	1.441,02	0,00	1.441,02	0,00	1.441,02	0,00	1.441,02	0,00	1.441,02	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	75.000,00	-2.597,73	72.402,27	492,51	65.876,20	6.033,56	71.909,76	0,00	65.876,20	6.033,56	71.909,76	0,00	65.876,20	6.033,56	71.909,76	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							65.876,20	6.033,56	71.909,76	0,00	65.876,20	6.033,56	71.909,76	0,00	65.876,20	6.033,56	71.909,76	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	3	31.640,36	18.881,12	50.521,48	-1.946,28	52.467,76	0,00	52.467,76	0,00	48.388,65	4.079,11	52.467,76	0,00	48.388,65	4.079,11	52.467,76	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							52.467,76	0,00	52.467,76	0,00	48.388,65	4.079,11	52.467,76	0,00	48.388,65	4.079,11	52.467,76	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	3.470,59	47.567,29	8.962,12	56.529,41	0,00	47.567,29	8.962,12	56.529,41	0,00	47.567,29	8.962,12	56.529,41	0,00
03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							46.831,69	8.962,12	55.793,81	0,00	46.831,69	8.962,12	55.793,81	0,00	46.831,69	8.962,12	55.793,81	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							735,60	0,00	735,60	0,00	735,60	0,00	735,60	0,00	735,60	0,00	735,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	10.000,00	8.000,00	18.000,00	550,43	15.437,97	2.011,60	17.449,57	0,00	15.437,97	2.011,60	17.449,57	0,00	15.437,97	2.011,60	17.449,57	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.976,84	203,00	4.179,84	0,00	3.976,84	203,00	4.179,84	0,00	3.976,84	203,00	4.179,84	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.339,54	0,00	2.339,54	0,00	2.339,54	0,00	2.339,54	0,00	2.339,54	0,00	2.339,54	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.176,10	0,00	2.176,10	0,00	2.176,10	0,00	2.176,10	0,00	2.176,10	0,00	2.176,10	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.230,57	0,00	1.230,57	0,00	1.230,57	0,00	1.230,57	0,00	1.230,57	0,00	1.230,57	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.468,92	1.488,60	2.957,52	0,00	1.468,92	1.488,60	2.957,52	0,00	1.468,92	1.488,60	2.957,52	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	3.000,00	0,00	3.000,00	1.343,19	2.124,94	-468,13	1.656,81	0,00	1.549,28	107,53	1.656,81	0,00	1.549,28	107,53	1.656,81	0,00
08	PEDÁGIOS							1.650,00	-468,13	1.181,87	0,00	1.074,34	107,53	1.181,87	0,00	1.074,34	107,53	1.181,87	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							474,94	0,00	474,94	0,00	474,94	0,00	474,94	0,00	474,94	0,00	474,94	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1	7	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	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	3.000,00	0,00	3.000,00	2.960,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	84.859,64	-30.327,40	54.532,24	2.771,77	55.295,00	-3.534,53	51.760,47	0,00	42.517,82	9.242,65	51.760,47	0,00	42.517,82	9.242,65	51.760,47	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							20.581,48	0,00	20.581,48	0,00	18.882,19	1.699,29	20.581,48	0,00	18.882,19	1.699,29	20.581,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							239,00	50,00	289,00	0,00	239,00	50,00	289,00	0,00	239,00	50,00	289,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,00	-597,18	3.402,82	0,00	3.166,32	236,50	3.402,82	0,00	3.166,32	236,50	3.402,82	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.500,00	-159,44	1.340,56	0,00	1.243,57	96,99	1.340,56	0,00	1.243,57	96,99	1.340,56	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.940,00	-3.801,61	9.138,39	0,00	8.577,20	561,19	9.138,39	0,00	8.577,20	561,19	9.138,39	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	326,30	326,30	0,00	0,00	326,30	326,30	0,00	0,00	326,30	326,30	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.113,49	0,00	2.113,49	0,00	2.113,49	0,00	2.113,49	0,00	2.113,49	0,00	2.113,49	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							142,51	0,00	142,51	0,00	142,51	0,00	142,51	0,00	142,51	0,00	142,51	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							540,50	0,00	540,50	0,00	498,50	42,00	540,50	0,00	498,50	42,00	540,50	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							539,55	247,50	787,05	0,00	539,55	247,50	787,05	0,00	539,55	247,50	787,05	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							6.497,88	399,90	6.897,78	0,00	5.414,90	1.482,88	6.897,78	0,00	5.414,90	1.482,88	6.897,78	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.390,59	0,00	5.390,59	0,00	890,59	4.500,00	5.390,59	0,00	890,59	4.500,00	5.390,59	0,00
01.031.0001.2043 OBRAS E INSTALAÇÕES - CAMARA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	10	25.000,00	10.497,73	35.497,73	850,00	34.647,73	0,00	34.647,73	0,00	32.707,73	1.940,00	34.647,73	0,00	32.497,73	2.150,00	34.647,73	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							32.497,73	0,00	32.497,73	0,00	32.497,73	0,00	32.497,73	0,00	32.497,73	0,00	32.497,73	0,00
92	INSTALAÇÕES							2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	210,00	1.940,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	15.000,00	40.000,00	55.000,00	676,61	39.059,19	15.264,20	54.323,39	14.838,00	28.782,39	10.703,00	39.485,39	14.838,00	28.782,39	10.703,00	39.485,39	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							900,00	6.880,00	7.780,00	6.880,00	900,00	0,00	900,00	6.880,00	900,00	0,00	900,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							6.222,50	0,00	6.222,50	0,00	6.222,50	0,00	6.222,50	0,00	6.222,50	0,00	6.222,50	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							175,89	0,00	175,89	0,00	175,89	0,00	175,89	0,00	175,89	0,00	175,89	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							8.844,00	0,00	8.844,00	0,00	0,00	8.844,00	8.844,00	0,00	0,00	8.844,00	8.844,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	8.384,20	8.384,20	7.958,00	0,00	426,20	426,20	7.958,00	0,00	426,20	426,20	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							22.916,80	0,00	22.916,80	0,00	21.484,00	1.432,80	22.916,80	0,00	21.484,00	1.432,80	22.916,80	0,00
Total por Unidade Executora				1.102.500,00	-37.046,28	1.065.453,72	18.166,08	936.632,98	110.654,66	1.047.287,64	14.838,00	906.984,23	125.465,41	1.032.449,64	14.838,00	906.774,23	125.675,41	1.032.449,64	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.102.500,00	-37.046,28	1.065.453,72	18.166,08	936.632,98	110.654,66	1.047.287,64	14.838,00	906.984,23	125.465,41	1.032.449,64	14.838,00	906.774,23	125.675,41	1.032.449,64	0,00
Total por Órgão				1.102.500,00	-37.046,28	1.065.453,72	18.166,08	936.632,98	110.654,66	1.047.287,64	14.838,00	906.984,23	125.465,41	1.032.449,64	14.838,00	906.774,23	125.675,41	1.032.449,64	0,00
Total Orçamentário PODER				1.102.500,00	-37.046,28	1.065.453,72	18.166,08	936.632,98	110.654,66	1.047.287,64	14.838,00	906.984,23	125.465,41	1.032.449,64	14.838,00	906.774,23	125.675,41	1.032.449,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	1.000,00	20.000,00	21.000,00	2.903,00	18.097,00	0,00	18.097,00	0,00	18.097,00	0,00	18.097,00	0,00	18.097,00	0,00	18.097,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							2.198,00	0,00	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.949,00	0,00	2.949,00	0,00	2.949,00	0,00	2.949,00	0,00	2.949,00	0,00	2.949,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							10.380,00	0,00	10.380,00	0,00	10.380,00	0,00	10.380,00	0,00	10.380,00	0,00	10.380,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00
04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	2	1.000.249,56	322.000,00	1.322.249,56	881,01	1.167.085,24	154.283,31	1.321.368,55	0,00	1.167.085,24	154.283,31	1.321.368,55	0,00	1.162.485,16	158.883,39	1.321.368,55	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							868.927,04	86.806,12	955.733,16	0,00	868.927,04	86.806,12	955.733,16	0,00	867.448,52	88.284,64	955.733,16	0,00
05	INCORPORAÇÕES							453,12	0,00	453,12	0,00	453,12	0,00	453,12	0,00	453,12	0,00	453,12	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							26.245,41	3.287,39	29.532,80	0,00	26.245,41	3.287,39	29.532,80	0,00	26.245,41	3.287,39	29.532,80	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							51.126,83	2.522,38	53.649,21	0,00	51.126,83	2.522,38	53.649,21	0,00	51.126,83	2.522,38	53.649,21	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							16.484,53	0,00	16.484,53	0,00	16.484,53	0,00	16.484,53	0,00	16.484,53	0,00	16.484,53	0,00
43	13º SALÁRIO							40.986,50	44.939,99	85.926,49	0,00	40.986,50	44.939,99	85.926,49	0,00	40.986,50	44.939,99	85.926,49	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.262,41	1.022,29	7.284,70	0,00	6.262,41	1.022,29	7.284,70	0,00	6.262,41	1.022,29	7.284,70	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							24.818,57	4.216,72	29.035,29	0,00	24.818,57	4.216,72	29.035,29	0,00	23.832,87	5.202,42	29.035,29	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							106.568,22	9.688,02	116.256,24	0,00	106.568,22	9.688,02	116.256,24	0,00	106.568,22	9.688,02	116.256,24	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							25.212,61	1.800,40	27.013,01	0,00	25.212,61	1.800,40	27.013,01	0,00	23.076,75	3.936,26	27.013,01	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	63.000,00	-9.000,00	54.000,00	7.061,61	41.484,87	5.453,52	46.938,39	3.851,54	41.484,87	5.453,52	46.938,39	0,00	37.633,33	5.453,52	43.086,85	3.851,54
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							41.484,87	5.453,52	46.938,39	3.851,54	41.484,87	5.453,52	46.938,39	0,00	37.633,33	5.453,52	43.086,85	3.851,54
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	4	31.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	5	156.000,00	17.700,00	173.700,00	252,41	147.023,01	26.424,58	173.447,59	13.373,16	147.023,01	26.424,58	173.447,59	0,00	134.167,10	25.907,33	160.074,43	13.373,16
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							147.023,01	26.424,58	173.447,59	13.373,16	147.023,01	26.424,58	173.447,59	0,00	134.167,10	25.907,33	160.074,43	13.373,16
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	6	100,00	11.976,00	12.076,00	100,00	11.976,00	0,00	11.976,00	0,00	10.978,00	998,00	11.976,00	0,00	9.980,00	1.996,00	11.976,00	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							11.976,00	0,00	11.976,00	0,00	10.978,00	998,00	11.976,00	0,00	9.980,00	1.996,00	11.976,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	7.896,60	83.284,02	-1.180,62	82.103,40	6.668,18	73.746,96	8.356,44	82.103,40	0,00	72.970,56	2.464,66	75.435,22	6.668,18
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.277,36	0,00	3.277,36	0,00	3.277,36	0,00	3.277,36	0,00	2.857,36	420,00	3.277,36	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							210,50	0,00	210,50	0,00	210,50	0,00	210,50	0,00	210,50	0,00	210,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.531,75	660,00	3.191,75	924,00	2.267,75	924,00	3.191,75	0,00	2.267,75	0,00	2.267,75	924,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.928,88	-178,88	4.750,00	225,00	4.472,00	278,00	4.750,00	0,00	4.153,00	372,00	4.525,00	225,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							616,75	0,00	616,75	0,00	616,75	0,00	616,75	0,00	616,75	0,00	616,75	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.098,31	0,00	1.098,31	0,00	1.098,31	0,00	1.098,31	0,00	1.098,31	0,00	1.098,31	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							14.062,48	-84,40	13.978,08	4.065,70	9.912,38	4.065,70	13.978,08	0,00	9.912,38	0,00	9.912,38	4.065,70
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.103,66	0,00	3.103,66	90,70	2.182,96	920,70	3.103,66	0,00	2.182,96	830,00	3.012,96	90,70
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							1.380,00	0,00	1.380,00	580,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	800,00	800,00	580,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.755,05	0,00	8.755,05	0,00	8.315,05	440,00	8.755,05	0,00	8.295,05	460,00	8.755,05	0,00
42	FERRAMENTAS							1.364,27	0,00	1.364,27	187,58	1.194,09	170,18	1.364,27	0,00	1.176,69	0,00	1.176,69	187,58
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							41.668,01	-1.577,34	40.090,67	595,20	39.912,81	177,86	40.090,67	0,00	39.912,81	-417,34	39.495,47	595,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

09/03/20 09:53

Exercício: 2019

Página: 4/ 30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	48.000,00	0,00	48.000,00	1.500,00	46.500,00	0,00	46.500,00	3.750,00	42.750,00	3.750,00	46.500,00	0,00	42.750,00	0,00	42.750,00	3.750,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							46.500,00	0,00	46.500,00	3.750,00	42.750,00	3.750,00	46.500,00	0,00	42.750,00	0,00	42.750,00	3.750,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	24.000,00	17.500,00	41.500,00	2.452,15	36.797,85	2.250,00	39.047,85	2.250,00	36.797,85	2.250,00	39.047,85	0,00	34.547,85	2.250,00	36.797,85	2.250,00
07	ESTAGIÁRIOS							27.775,00	2.250,00	30.025,00	2.250,00	27.775,00	2.250,00	30.025,00	0,00	25.525,00	2.250,00	27.775,00	2.250,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.522,85	0,00	3.522,85	0,00	3.522,85	0,00	3.522,85	0,00	3.522,85	0,00	3.522,85	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	100.000,00	91.000,00	191.000,00	2.302,80	187.618,58	1.078,62	188.697,20	4.842,67	177.139,40	11.557,80	188.697,20	0,00	175.811,88	8.042,65	183.854,53	4.842,67
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							38.410,00	0,00	38.410,00	850,00	36.160,00	2.250,00	38.410,00	0,00	36.160,00	1.400,00	37.560,00	850,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							10.200,00	0,00	10.200,00	2.300,00	6.800,00	3.400,00	10.200,00	0,00	5.950,00	1.950,00	7.900,00	2.300,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.606,00	0,00	1.606,00	0,00	1.286,00	320,00	1.606,00	0,00	1.286,00	320,00	1.606,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.471,69	-732,75	6.738,94	75,00	6.568,94	170,00	6.738,94	0,00	6.448,94	215,00	6.663,94	75,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS -							248,40	0,00	248,40	0,00	248,40	0,00	248,40	0,00	248,40	0,00	248,40	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.543,39	0,00	1.543,39	0,00	1.543,39	0,00	1.543,39	0,00	1.543,39	0,00	1.543,39	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							32.062,50	0,00	32.062,50	0,00	32.062,50	0,00	32.062,50	0,00	32.062,50	0,00	32.062,50	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.797,45	10,30	2.807,75	0,00	2.797,45	10,30	2.807,75	0,00	2.797,45	10,30	2.807,75	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							13.983,90	0,00	13.983,90	0,00	13.983,90	800,00	13.983,90	0,00	13.983,90	800,00	13.983,90	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							874,68	-433,00	441,68	0,00	67,00	374,68	441,68	0,00	67,00	374,68	441,68	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							76.507,20	1.984,07	78.491,27	1.617,67	74.508,45	3.982,82	78.491,27	0,00	74.150,93	2.722,67	76.873,60	1.617,67
04.122.0003.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	2.900,00	1.100,00	0,00	1.100,00	550,00	550,00	550,00	1.100,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							1.100,00	0,00	1.100,00	550,00	550,00	550,00	1.100,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00
04.122.0003.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	40.000,00	2.000,00	42.000,00	20,28	39.653,41	2.326,31	41.979,72	169,98	39.653,41	2.326,31	41.979,72	0,00	39.653,41	2.156,33	41.809,74	169,98
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.159,34	335,21	3.494,55	169,98	3.159,34	335,21	3.494,55	0,00	3.159,34	165,23	3.324,57	169,98
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.561,60	176,03	2.737,63	0,00	2.561,60	176,03	2.737,63	0,00	2.561,60	176,03	2.737,63	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							33.312,47	1.815,07	35.127,54	0,00	33.312,47	1.815,07	35.127,54	0,00	33.312,47	1.815,07	35.127,54	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
04.122.0023.2046	DESPESAS COM TRANSPORTE																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	13	70.000,00	4.500,00	74.500,00	5.613,34	65.930,75	2.955,91	68.886,66	0,00	65.930,75	2.955,91	68.886,66	0,00	65.450,75	3.435,91	68.886,66	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							65.930,75	2.955,91	68.886,66	0,00	65.930,75	2.955,91	68.886,66	0,00	65.450,75	3.435,91	68.886,66	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	200.000,00	99.000,00	299.000,00	17.368,03	264.112,25	17.519,72	281.631,97	31.706,61	249.925,36	31.706,61	281.631,97	0,00	238.401,72	11.523,64	249.925,36	31.706,61
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							264.112,25	17.519,72	281.631,97	31.706,61	249.925,36	31.706,61	281.631,97	0,00	238.401,72	11.523,64	249.925,36	31.706,61
15.451.0003.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	15	100.000,00	82.846,28	182.846,28	69.744,84	163.828,94	-50.727,50	113.101,44	9.615,01	69.333,73	34.152,70	103.486,43	9.615,01	69.333,73	34.152,70	103.486,43	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							163.828,94	-50.727,50	113.101,44	9.615,01	69.333,73	34.152,70	103.486,43	9.615,01	69.333,73	34.152,70	103.486,43	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	16	1.529.500,00	-414.400,00	1.115.100,00	413.662,95	901.437,05	-200.000,00	701.437,05	0,00	402.071,18	299.365,87	701.437,05	0,00	402.071,18	299.365,87	701.437,05	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							901.437,05	-200.000,00	701.437,05	0,00	402.071,18	299.365,87	701.437,05	0,00	402.071,18	299.365,87	701.437,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
09/03/20 09:53
Exercício: 2019
Página: 6/ 30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	13º SALÁRIO							8.909,65	10.252,41	19.162,06	0,00	8.909,65	10.252,41	19.162,06	0,00	8.909,65	10.252,41	19.162,06	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.133,82	0,00	6.133,82	0,00	6.133,82	0,00	6.133,82	0,00	6.133,82	0,00	6.133,82	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.611,29	0,00	8.611,29	0,00	8.611,29	0,00	8.611,29	0,00	8.611,29	0,00	8.611,29	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.109,87	76,43	6.186,30	0,00	6.109,87	76,43	6.186,30	0,00	6.109,87	76,43	6.186,30	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	29	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	30	43.000,00	-1.400,00	41.600,00	12.865,75	24.786,01	3.948,24	28.734,25	1.974,12	24.786,01	3.948,24	28.734,25	0,00	22.811,89	3.948,24	26.760,13	1.974,12
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							24.786,01	3.948,24	28.734,25	1.974,12	24.786,01	3.948,24	28.734,25	0,00	22.811,89	3.948,24	26.760,13	1.974,12
04.122.0005.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	31	50,00	3.000,00	3.050,00	47,00	2.503,00	500,00	3.003,00	0,00	2.503,00	500,00	3.003,00	0,00	2.503,00	500,00	3.003,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.503,00	0,00	2.503,00	0,00	2.503,00	0,00	2.503,00	0,00	2.503,00	0,00	2.503,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	32	382.000,00	57.000,00	439.000,00	471,59	384.849,59	53.678,82	438.528,41	0,00	384.849,59	53.678,82	438.528,41	0,00	381.406,86	57.121,55	438.528,41	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							315.193,73	29.241,75	344.435,48	0,00	315.193,73	29.241,75	344.435,48	0,00	312.736,70	31.698,78	344.435,48	0,00
05	INCORPORAÇÕES							4.389,66	391,16	4.780,82	0,00	4.389,66	391,16	4.780,82	0,00	4.389,66	391,16	4.780,82	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							15.311,59	1.235,27	16.546,86	0,00	15.311,59	1.235,27	16.546,86	0,00	15.311,59	1.235,27	16.546,86	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.226,41	576,19	7.802,60	0,00	7.226,41	576,19	7.802,60	0,00	7.226,41	576,19	7.802,60	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.668,56	0,00	2.668,56	0,00	2.668,56	0,00	2.668,56	0,00	2.668,56	0,00	2.668,56	0,00
43	13º SALÁRIO							16.194,08	15.295,20	31.489,28	0,00	16.194,08	15.295,20	31.489,28	0,00	16.194,08	15.295,20	31.489,28	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.368,56	3.391,56	7.760,12	0,00	4.368,56	3.391,56	7.760,12	0,00	4.368,56	3.391,56	7.760,12	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.380,30	3.429,18	12.809,48	0,00	9.380,30	3.429,18	12.809,48	0,00	8.394,60	4.414,88	12.809,48	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.116,70	118,51	10.235,21	0,00	10.116,70	118,51	10.235,21	0,00	10.116,70	118,51	10.235,21	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	33	8.500,00	1.400,00	9.900,00	58,44	8.468,32	1.373,24	9.841,56	686,62	8.468,32	1.373,24	9.841,56	0,00	7.781,70	1.373,24	9.154,94	686,62
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.468,32	1.373,24	9.841,56	686,62	8.468,32	1.373,24	9.841,56	0,00	7.781,70	1.373,24	9.154,94	686,62
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	34	71.000,00	8.200,00	79.200,00	63,44	70.079,06	9.057,50	79.136,56	4.546,80	70.079,06	9.057,50	79.136,56	0,00	65.063,64	9.526,12	74.589,76	4.546,80
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							70.079,06	9.057,50	79.136,56	4.546,80	70.079,06	9.057,50	79.136,56	0,00	65.063,64	9.526,12	74.589,76	4.546,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	35	35.000,00	-13.000,00	22.000,00	1.065,28	20.974,74	-40,02	20.934,72	71,70	19.377,44	1.557,28	20.934,72	0,00	17.049,89	3.813,13	20.863,02	71,70
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							433,97	0,00	433,97	0,00	433,97	0,00	433,97	0,00	433,97	0,00	433,97	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							9.620,20	459,98	10.080,18	71,70	9.067,90	1.012,28	10.080,18	0,00	7.017,90	2.990,58	10.008,48	71,70
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							397,49	0,00	397,49	0,00	397,49	0,00	397,49	0,00	397,49	0,00	397,49	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.140,73	0,00	1.140,73	0,00	1.140,73	0,00	1.140,73	0,00	1.140,73	0,00	1.140,73	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							932,55	0,00	932,55	0,00	932,55	0,00	932,55	0,00	655,00	277,55	932,55	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.314,80	-500,00	7.814,80	0,00	7.269,80	545,00	7.814,80	0,00	7.269,80	545,00	7.814,80	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	36	24.000,00	13.400,00	37.400,00	517,67	35.204,64	1.677,69	36.882,33	1.830,00	34.764,64	2.117,69	36.882,33	0,00	33.224,64	1.827,69	35.052,33	1.830,00
04	COMISSÕES E CORRETAGENS							457,07	0,00	457,07	0,00	457,07	0,00	457,07	0,00	457,07	0,00	457,07	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							19.506,67	1.830,00	21.336,67	1.830,00	19.506,67	1.830,00	21.336,67	0,00	18.006,67	1.500,00	19.506,67	1.830,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							12.390,90	0,00	12.390,90	0,00	12.390,90	0,00	12.390,90	0,00	12.390,90	0,00	12.390,90	0,00
30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS							600,00	-440,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	120,00	40,00	160,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.250,00	287,69	2.537,69	0,00	2.250,00	287,69	2.537,69	0,00	2.250,00	287,69	2.537,69	0,00



SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

09/03/20 09:53

Exercício: 2019

Página: 7/30

[illegible]



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

09/03/20 09:53

Exercício: 2019

Página: 8/ 30

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
15.451.0007.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	44	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1019	INFRAESTRUTURA TRANSPORTES - REC.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	45	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	4.198,20	319,40	482,40	801,80	482,40	0,00	801,80	801,80	0,00	0,00	319,40	319,40	482,40
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							319,40	0,00	319,40	0,00	0,00	319,40	319,40	0,00	0,00	319,40	319,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	482,40	482,40	482,40	0,00	482,40	482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	482,40
15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	46	710.000,00	-80.000,00	630.000,00	11.720,37	544.815,85	73.463,78	618.279,63	0,00	544.815,85	73.463,78	618.279,63	0,00	542.820,18	75.459,45	618.279,63	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							440.670,72	42.953,70	483.624,42	0,00	440.670,72	42.953,70	483.624,42	0,00	439.734,52	43.889,90	483.624,42	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.544,76	147,12	1.691,88	0,00	1.544,76	147,12	1.691,88	0,00	1.544,76	147,12	1.691,88	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							36.475,79	3.252,68	39.728,47	0,00	36.475,79	3.252,68	39.728,47	0,00	36.475,79	3.252,68	39.728,47	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.927,61	0,00	5.927,61	0,00	5.927,61	0,00	5.927,61	0,00	5.927,61	0,00	5.927,61	0,00
43	13º SALÁRIO							21.210,31	23.198,43	44.408,74	0,00	21.210,31	23.198,43	44.408,74	0,00	21.210,31	23.198,43	44.408,74	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.653,45	0,00	2.653,45	0,00	2.653,45	0,00	2.653,45	0,00	2.653,45	0,00	2.653,45	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							16.785,50	1.209,59	17.995,09	0,00	16.785,50	1.209,59	17.995,09	0,00	16.161,36	1.833,73	17.995,09	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							19.547,71	2.702,26	22.249,97	0,00	19.547,71	2.702,26	22.249,97	0,00	19.112,38	3.137,59	22.249,97	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	47	12.000,00	8.000,00	20.000,00	2.199,35	16.885,16	915,49	17.800,65	686,62	16.885,16	915,49	17.800,65	0,00	14.674,88	2.439,15	17.114,03	686,62
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.885,16	915,49	17.800,65	686,62	16.885,16	915,49	17.800,65	0,00	14.674,88	2.439,15	17.114,03	686,62
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	48	70.000,00	39.800,00	109.800,00	29,88	94.103,85	15.666,27	109.770,12	7.859,15	94.103,85	15.666,27	109.770,12	0,00	86.296,73	15.614,24	101.910,97	7.859,15
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							94.103,85	15.666,27	109.770,12	7.859,15	94.103,85	15.666,27	109.770,12	0,00	86.296,73	15.614,24	101.910,97	7.859,15
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	49	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	9.114,77	51.135,23	-250,00	50.885,23	0,00	48.606,13	2.279,10	50.885,23	0,00	48.606,13	2.279,10	50.885,23	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.150,84	0,00	6.150,84	0,00	4.820,84	1.330,00	6.150,84	0,00	4.820,84	1.330,00	6.150,84	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.000,00	-460,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							419,10	0,00	419,10	0,00	0,00	419,10	419,10	0,00	0,00	419,10	419,10	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							31.399,50	210,00	31.609,50	0,00	31.079,50	530,00	31.609,50	0,00	31.079,50	530,00	31.609,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							11.165,79	0,00	11.165,79	0,00	11.165,79	0,00	11.165,79	0,00	11.165,79	0,00	11.165,79	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	50	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	51	80.000,00	-7.300,00	72.700,00	6.656,46	65.517,13	526,41	66.043,54	1.100,00	64.597,13	1.446,41	66.043,54	0,00	63.227,13	1.716,41	64.943,54	1.100,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							52.635,21	180,00	52.815,21	1.100,00	51.715,21	1.100,00	52.815,21	0,00	50.345,21	1.370,00	51.715,21	1.100,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	292,06	292,06	0,00	0,00	292,06	292,06	0,00	0,00	292,06	292,06	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	54,35	54,35	0,00	0,00	54,35	54,35	0,00	0,00	54,35	54,35	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							91,83	0,00	91,83	0,00	91,83	0,00	91,83	0,00	91,83	0,00	91,83	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.790,09	0,00	3.790,09	0,00	3.790,09	0,00	3.790,09	0,00	3.790,09	0,00	3.790,09	0,00
15.451.0007.2048	PAGAMENTO DE ÁGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	52	20.000,00	15.000,00	35.000,00	3.149,36	28.568,30	3.282,34	31.850,64	1.478,39	28.568,30	3.282,34	31.850,64	0,00	27.021,59	3.350,66	30.372,25	1.478,39
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							19.415,23	2.848,70	22.263,93	1.478,39	19.415,23	2.848,70	22.263,93	0,00	19.415,23	1.370,31	20.785,54	1.478,39
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.153,07	433,64	9.586,71	0,00	9.153,07	433,64	9.586,71	0,00	7.606,36	1.980,35	9.586,71	0,00
15.451.0007.2050	ILUMINAÇÃO PUBLICA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	53	80.000,00	106.000,00	186.000,00	639,09	155.655,21	29.705,70	185.360,91	14.665,33	155.655,21	29.705,70	185.360,91	0,00	155.655,21	15.040,37	170.695,58	14.665,33



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

09/03/20 09:53

Exercício: 2019

Página: 9/ 30

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							154.297,12	29.026,01	183.323,13	14.665,33	154.297,12	29.026,01	183.323,13	0,00	154.297,12	14.360,08	168.657,80	14.665,33
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.358,09	679,69	2.037,78	0,00	1.358,09	679,69	2.037,78	0,00	1.358,09	679,69	2.037,78	0,00
	Total por Unidade Executora			1.108.000,00	16.500,00	1.124.500,00	43.707,48	957.000,13	123.792,39	1.080.792,52	26.271,89	953.231,63	127.560,89	1.080.792,52	0,00	938.301,85	116.218,78	1.054.520,63	26.271,89
	Total por Unidade Orçamentária			1.108.000,00	16.500,00	1.124.500,00	43.707,48	957.000,13	123.792,39	1.080.792,52	26.271,89	953.231,63	127.560,89	1.080.792,52	0,00	938.301,85	116.218,78	1.054.520,63	26.271,89
02.04	DEPARTAMENTO DE EDUC.CULT.ESPORT.E																		
02.04.01	GABINETE DO DIRETOR																		
12.122.0008.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	54	1.000,00	0,00	1.000,00	601,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00
12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	55	401.900,00	0,00	401.900,00	10.519,52	337.455,80	53.924,68	391.380,48	0,00	337.455,80	53.924,68	391.380,48	0,00	337.455,80	53.924,68	391.380,48	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							294.850,45	34.153,41	329.003,86	0,00	294.850,45	34.153,41	329.003,86	0,00	294.850,45	34.153,41	329.003,86	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.712,89	1.024,00	11.736,89	0,00	10.712,89	1.024,00	11.736,89	0,00	10.712,89	1.024,00	11.736,89	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							924,30	0,00	924,30	0,00	924,30	0,00	924,30	0,00	924,30	0,00	924,30	0,00
43	13º SALÁRIO							14.441,96	15.847,75	30.289,71	0,00	14.441,96	15.847,75	30.289,71	0,00	14.441,96	15.847,75	30.289,71	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.918,26	2.349,73	13.267,99	0,00	10.918,26	2.349,73	13.267,99	0,00	10.918,26	2.349,73	13.267,99	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.607,94	549,79	6.157,73	0,00	5.607,94	549,79	6.157,73	0,00	5.607,94	549,79	6.157,73	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	56	5.000,00	5.300,00	10.300,00	69,82	7.348,76	2.881,42	10.230,18	1.413,06	7.348,76	2.881,42	10.230,18	0,00	7.348,76	1.468,36	8.817,12	1.413,06
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.348,76	2.881,42	10.230,18	1.413,06	7.348,76	2.881,42	10.230,18	0,00	7.348,76	1.468,36	8.817,12	1.413,06
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	57	60.000,00	-800,00	59.200,00	3.689,33	46.652,15	8.858,52	55.510,67	4.393,49	46.652,15	8.858,52	55.510,67	0,00	42.258,66	8.858,52	51.117,18	4.393,49
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							46.652,15	8.858,52	55.510,67	4.393,49	46.652,15	8.858,52	55.510,67	0,00	42.258,66	8.858,52	51.117,18	4.393,49
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	58	1.000,00	0,00	1.000,00	23,12	976,88	0,00	976,88	0,00	976,88	0,00	976,88	0,00	976,88	0,00	976,88	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							976,88	0,00	976,88	0,00	976,88	0,00	976,88	0,00	976,88	0,00	976,88	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	59	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	1.088,75	6.690,75	220,50	6.911,25	0,00	5.550,75	1.360,50	6.911,25	0,00	5.290,75	1.620,50	6.911,25	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							452,10	0,00	452,10	0,00	452,10	0,00	452,10	0,00	452,10	0,00	452,10	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.005,27	0,00	1.005,27	0,00	1.005,27	0,00	1.005,27	0,00	1.005,27	0,00	1.005,27	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							97,80	0,00	97,80	0,00	97,80	0,00	97,80	0,00	97,80	0,00	97,80	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	220,50	220,50	0,00	0,00	220,50	220,50	0,00	0,00	220,50	220,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	475,00	260,00	735,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							162,09	0,00	162,09	0,00	162,09	0,00	162,09	0,00	162,09	0,00	162,09	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							440,31	0,00	440,31	0,00	440,31	0,00	440,31	0,00	440,31	0,00	440,31	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.711,80	0,00	1.711,80	0,00	571,80	1.140,00	1.711,80	0,00	571,80	1.140,00	1.711,80	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							764,38	0,00	764,38	0,00	764,38	0,00	764,38	0,00	764,38	0,00	764,38	0,00
42	FERRAMENTAS							199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.123,00	0,00	1.123,00	0,00	1.123,00	0,00	1.123,00	0,00	1.123,00	0,00	1.123,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	60	23.000,00	-22.700,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	61	48.000,00	17.600,00	65.600,00	85,00	59.715,00	5.800,00	65.515,00	5.800,00	59.715,00	5.800,00	65.515,00	0,00	53.455,00	6.260,00	59.715,00	5.800,00
07	ESTAGIÁRIOS							59.715,00	5.800,00	65.515,00	5.800,00	59.715,00	5.800,00	65.515,00	0,00	53.455,00	6.260,00	59.715,00	5.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

09/03/20 09:53

Exercício: 2019

Página: 10 / 30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	62	9.000,00	0,00	9.000,00	634,69	8.861,31	-496,00	8.365,31	0,00	8.365,31	0,00	8.365,31	0,00	8.305,31	60,00	8.365,31	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.311,04	0,00	1.311,04	0,00	1.311,04	0,00	1.311,04	0,00	1.251,04	60,00	1.311,04	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							500,00	-496,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.867,41	0,00	6.867,41	0,00	6.867,41	0,00	6.867,41	0,00	6.867,41	0,00	6.867,41	0,00
12.122.0008.2010	AUXÍLIO A UNIVERSITARIOS E ACADEMICOS																		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	63	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
12.122.0008.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	64	6.000,00	2.500,00	8.500,00	46,44	7.432,79	1.020,77	8.453,56	481,08	7.432,79	1.020,77	8.453,56	0,00	7.432,79	539,69	7.972,48	481,08
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.646,85	973,23	7.620,08	481,08	6.646,85	973,23	7.620,08	0,00	6.646,85	492,15	7.139,00	481,08
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							785,94	47,54	833,48	0,00	785,94	47,54	833,48	0,00	785,94	47,54	833,48	0,00
12.362.0008.2007	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	65	15.000,00	0,00	15.000,00	2.003,25	13.073,55	-76,80	12.996,75	29,50	12.007,35	989,40	12.996,75	0,00	12.007,35	959,90	12.967,25	29,50
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							13.073,55	-76,80	12.996,75	29,50	12.007,35	989,40	12.996,75	0,00	12.007,35	959,90	12.967,25	29,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	66	53.000,00	-20.000,00	33.000,00	1.756,61	31.719,39	-476,00	31.243,39	0,00	31.243,39	0,00	31.243,39	0,00	31.243,39	0,00	31.243,39	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							31.719,39	-476,00	31.243,39	0,00	31.243,39	0,00	31.243,39	0,00	31.243,39	0,00	31.243,39	0,00
12.362.0008.2038	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	67	300.000,00	32.000,00	332.000,00	1.066,59	282.528,12	48.405,29	330.933,41	0,00	282.528,12	48.405,29	330.933,41	0,00	282.528,12	48.405,29	330.933,41	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							8.549,45	0,00	8.549,45	0,00	8.549,45	0,00	8.549,45	0,00	8.549,45	0,00	8.549,45	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							273.978,67	48.405,29	322.383,96	0,00	273.978,67	48.405,29	322.383,96	0,00	273.978,67	48.405,29	322.383,96	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	68	21.300,00	0,00	21.300,00	5.228,13	16.071,87	0,00	16.071,87	0,00	16.071,87	0,00	16.071,87	0,00	16.071,87	0,00	16.071,87	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							16.071,87	0,00	16.071,87	0,00	16.071,87	0,00	16.071,87	0,00	16.071,87	0,00	16.071,87	0,00
Total por Unidade Executora				954.300,00	11.900,00	966.200,00	27.212,25	818.925,37	120.062,38	938.987,75	12.117,13	815.747,17	123.240,58	938.987,75	0,00	804.773,68	122.096,94	926.870,62	12.117,13
02.04.02	COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.361.0009.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	69	25.000,00	20.000,00	45.000,00	9.988,60	35.011,40	0,00	35.011,40	7.350,00	22.707,40	12.304,00	35.011,40	0,00	22.707,40	4.954,00	27.661,40	7.350,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4.572,40	0,00	4.572,40	0,00	4.572,40	0,00	4.572,40	0,00	4.572,40	0,00	4.572,40	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							12.400,00	0,00	12.400,00	6.000,00	6.400,00	6.000,00	12.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.000,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	275,00	870,00	1.145,00	0,00	275,00	870,00	1.145,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							16.894,00	0,00	16.894,00	1.350,00	11.460,00	5.434,00	16.894,00	0,00	11.460,00	4.084,00	15.544,00	1.350,00
12.361.0009.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	70	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	71	405.850,00	-60.000,00	345.850,00	7.656,66	270.266,94	67.926,40	338.193,34	0,00	270.266,94	67.926,40	338.193,34	0,00	270.266,94	67.926,40	338.193,34	0,00
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							228.407,79	38.145,07	266.552,86	0,00	228.407,79	38.145,07	266.552,86	0,00	228.407,79	38.145,07	266.552,86	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							41.859,15	29.781,33	71.640,48	0,00	41.859,15	29.781,33	71.640,48	0,00	41.859,15	29.781,33	71.640,48	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	72	1.273.700,00	-54.500,00	1.219.200,00	24.897,59	954.888,83	239.413,58	1.194.302,41	0,00	954.888,83	239.413,58	1.194.302,41	0,00	953.396,18	240.906,23	1.194.302,41	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							703.889,96	133.205,82	837.095,78	0,00	703.889,96	133.205,82	837.095,78	0,00	703.889,96	133.205,82	837.095,78	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

09/03/20 09:53

Exercício: 2019

Página: 11/ 30

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							7.899,98	0,00	7.899,98	0,00	7.899,98	0,00	7.899,98	0,00	7.899,98	0,00	7.899,98	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.665,81	266,58	2.932,39	0,00	2.665,81	266,58	2.932,39	0,00	2.665,81	266,58	2.932,39	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							83.793,62	36.343,78	120.137,40	0,00	83.793,62	36.343,78	120.137,40	0,00	82.300,97	37.836,43	120.137,40	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							11.613,46	0,00	11.613,46	0,00	11.613,46	0,00	11.613,46	0,00	11.613,46	0,00	11.613,46	0,00
43	13º SALÁRIO							37.858,41	37.634,31	75.492,72	0,00	37.858,41	37.634,31	75.492,72	0,00	37.858,41	37.634,31	75.492,72	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.380,95	22.110,30	31.491,25	0,00	9.380,95	22.110,30	31.491,25	0,00	9.380,95	22.110,30	31.491,25	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							97.786,64	9.852,79	107.639,43	0,00	97.786,64	9.852,79	107.639,43	0,00	97.786,64	9.852,79	107.639,43	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	73	101.175,00	0,00	101.175,00	26.946,16	60.399,90	13.828,94	74.228,84	12.016,01	60.399,90	13.828,94	74.228,84	0,00	52.463,47	9.749,36	62.212,83	12.016,01
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							60.399,90	13.828,94	74.228,84	12.016,01	60.399,90	13.828,94	74.228,84	0,00	52.463,47	9.749,36	62.212,83	12.016,01
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	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 -	2	74	213.000,00	-13.500,00	199.500,00	13.767,95	157.361,79	28.370,26	185.732,05	14.303,57	157.361,79	28.370,26	185.732,05	0,00	143.058,22	28.370,26	171.428,48	14.303,57
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							157.361,79	28.370,26	185.732,05	14.303,57	157.361,79	28.370,26	185.732,05	0,00	143.058,22	28.370,26	171.428,48	14.303,57
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	75	5.000,00	0,00	5.000,00	3.827,00	973,00	200,00	1.173,00	0,00	973,00	200,00	1.173,00	0,00	973,00	200,00	1.173,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							973,00	200,00	1.173,00	0,00	973,00	200,00	1.173,00	0,00	973,00	200,00	1.173,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	76	44.000,00	75.000,00	119.000,00	6.355,51	113.293,69	-649,20	112.644,49	11.722,60	75.424,03	37.220,46	112.644,49	0,00	74.528,21	26.393,68	100.921,89	11.722,60
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							15.689,65	-1.349,09	14.340,56	0,00	5.305,47	9.035,09	14.340,56	0,00	4.409,65	9.930,91	14.340,56	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							74,51	0,00	74,51	0,00	74,51	0,00	74,51	0,00	74,51	0,00	74,51	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							8.921,30	2.590,00	11.511,30	0,00	8.283,30	3.228,00	11.511,30	0,00	8.283,30	3.228,00	11.511,30	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							21.485,80	689,97	22.175,77	84,00	21.348,80	826,97	22.175,77	0,00	21.348,80	742,97	22.091,77	84,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							10.088,90	35,00	10.123,90	2.803,60	2.139,90	7.984,00	10.123,90	0,00	2.139,90	5.180,40	7.320,30	2.803,60
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.377,40	0,00	4.377,40	0,00	2.502,00	1.875,40	4.377,40	0,00	2.502,00	1.875,40	4.377,40	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.322,49	206,00	7.528,49	0,00	5.527,49	2.001,00	7.528,49	0,00	5.527,49	2.001,00	7.528,49	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							8.727,73	-2.821,08	5.906,65	0,00	5.906,65	0,00	5.906,65	0,00	5.906,65	0,00	5.906,65	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							693,95	0,00	693,95	0,00	693,95	0,00	693,95	0,00	693,95	0,00	693,95	0,00
42	FERRAMENTAS							111,95	0,00	111,95	0,00	111,95	0,00	111,95	0,00	111,95	0,00	111,95	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							35.800,01	0,00	35.800,01	8.835,00	23.530,01	12.270,00	35.800,01	0,00	23.530,01	3.435,00	26.965,01	8.835,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	77	90.000,00	-6.000,00	84.000,00	21.899,44	90.606,80	-28.506,24	62.100,56	764,00	57.033,56	5.067,00	62.100,56	0,00	56.502,96	4.833,60	61.336,56	764,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.508,00	544,00	6.052,00	0,00	5.100,00	952,00	6.052,00	0,00	5.100,00	952,00	6.052,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							56.572,00	-29.814,24	26.757,76	0,00	26.757,76	0,00	26.757,76	0,00	26.757,76	0,00	26.757,76	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							990,00	220,00	1.210,00	220,00	990,00	220,00	1.210,00	0,00	990,00	0,00	990,00	220,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							212,93	0,00	212,93	0,00	212,93	0,00	212,93	0,00	212,93	0,00	212,93	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							886,60	0,00	886,60	0,00	835,60	51,00	886,60	0,00	305,00	581,60	886,60	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							10,18	0,00	10,18	0,00	10,18	0,00	10,18	0,00	10,18	0,00	10,18	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							25.417,09	544,00	25.961,09	544,00	22.117,09	3.844,00	25.961,09	0,00	22.117,09	3.300,00	25.417,09	544,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92	244	0,00	51.540,68	51.540,68	0,00	51.540,68	0,00	51.540,68	0,00	51.540,68	0,00	51.540,68	0,00	51.540,68	0,00	51.540,68	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							51.540,68	0,00	51.540,68	0,00	51.540,68	0,00	51.540,68	0,00	51.540,68	0,00	51.540,68	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	227	0,00	41.000,00	41.000,00	921,43	36.319,18	3.759,39	40.078,57	0,00	36.319,18	3.759,39	40.078,57	0,00	36.189,68	3.888,89	40.078,57	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							36.319,18	3.759,39	40.078,57	0,00	36.319,18	3.759,39	40.078,57	0,00	36.189,68	3.888,89	40.078,57	0,00
12.361.0009.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	78	219.300,00	-11.000,00	208.300,00	9.545,71	175.058,25	23.696,04	198.754,29	0,00	175.058,25	23.696,04	198.754,29	0,00	175.058,25	23.696,04	198.754,29	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							175.058,25	23.696,04	198.754,29	0,00	175.058,25	23.696,04	198.754,29	0,00	175.058,25	23.696,04	198.754,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0009.2024	PAGAMENTO PESSOAL-FUNDEB 40%																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	250	0,00	317.500,00	317.500,00	429,43	165.364,39	151.706,18	317.070,57	0,00	165.364,39	151.706,18	317.070,57	0,00	165.364,39	151.706,18	317.070,57	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							152.392,06	107.193,83	259.585,89	0,00	152.392,06	107.193,83	259.585,89	0,00	152.392,06	107.193,83	259.585,89	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.602,40	0,00	8.602,40	0,00	8.602,40	0,00	8.602,40	0,00	8.602,40	0,00	8.602,40	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	23.798,88	23.798,88	0,00	0,00	23.798,88	23.798,88	0,00	0,00	23.798,88	23.798,88	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							596,09	0,00	596,09	0,00	596,09	0,00	596,09	0,00	596,09	0,00	596,09	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.500,75	18.188,69	19.689,44	0,00	1.500,75	18.188,69	19.689,44	0,00	1.500,75	18.188,69	19.689,44	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							983,09	2.524,78	3.507,87	0,00	983,09	2.524,78	3.507,87	0,00	983,09	2.524,78	3.507,87	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	251	0,00	56.000,00	56.000,00	1.186,52	27.996,21	26.817,27	54.813,48	12.845,56	27.996,21	26.817,27	54.813,48	0,00	13.971,71	27.996,21	41.967,92	12.845,56
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							27.996,21	26.817,27	54.813,48	12.845,56	27.996,21	26.817,27	54.813,48	0,00	13.971,71	27.996,21	41.967,92	12.845,56
12.361.0009.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	79	63.000,00	0,00	63.000,00	11.663,70	45.941,37	5.394,93	51.336,30	476,03	45.941,37	5.394,93	51.336,30	0,00	45.941,37	4.918,90	50.860,27	476,03
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							34.241,78	4.431,47	38.673,25	476,03	34.241,78	4.431,47	38.673,25	0,00	34.241,78	3.955,44	38.197,22	476,03
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.232,73	703,70	9.936,43	0,00	9.232,73	703,70	9.936,43	0,00	9.232,73	703,70	9.936,43	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.311,43	259,76	2.571,19	0,00	2.311,43	259,76	2.571,19	0,00	2.311,43	259,76	2.571,19	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							155,43	0,00	155,43	0,00	155,43	0,00	155,43	0,00	155,43	0,00	155,43	0,00
Total por Unidade Executora				2.490.025,00	381.040,68	2.871.065,68	154.085,70	2.185.022,43	531.957,55	2.716.979,98	59.477,77	2.101.275,53	615.704,45	2.716.979,98	0,00	2.061.962,46	595.539,75	2.657.502,21	59.477,77
02.04.03	COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL																		
12.365.0010.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	80	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	81	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
12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	82	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	83	1.000.000,00	8.000,00	1.008.000,00	563,92	771.076,12	236.359,96	1.007.436,08	0,00	771.076,12	236.359,96	1.007.436,08	0,00	771.076,12	236.359,96	1.007.436,08	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							538.987,32	118.414,53	657.401,85	0,00	538.987,32	118.414,53	657.401,85	0,00	538.987,32	118.414,53	657.401,85	0,00
05	INCORPORAÇÕES							1.905,50	190,55	2.096,05	0,00	1.905,50	190,55	2.096,05	0,00	1.905,50	190,55	2.096,05	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							112.833,62	47.809,69	160.643,31	0,00	112.833,62	47.809,69	160.643,31	0,00	112.833,62	47.809,69	160.643,31	0,00
43	13º SALÁRIO							33.054,74	33.079,79	66.134,53	0,00	33.054,74	33.079,79	66.134,53	0,00	33.054,74	33.079,79	66.134,53	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	2.883,84	2.883,84	0,00	0,00	2.883,84	2.883,84	0,00	0,00	2.883,84	2.883,84	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	22.159,00	22.159,00	0,00	0,00	22.159,00	22.159,00	0,00	0,00	22.159,00	22.159,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							84.294,94	11.822,56	96.117,50	0,00	84.294,94	11.822,56	96.117,50	0,00	84.294,94	11.822,56	96.117,50	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	84	35.000,00	-8.000,00	27.000,00	23.484,40	2.889,54	626,06	3.515,60	626,06	2.889,54	626,06	3.515,60	0,00	2.407,95	481,59	2.889,54	626,06
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.889,54	626,06	3.515,60	626,06	2.889,54	626,06	3.515,60	0,00	2.407,95	481,59	2.889,54	626,06
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	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 -	2	85	184.500,00	0,00	184.500,00	24.059,42	134.902,85	25.537,73	160.440,58	12.887,07	134.902,85	25.537,73	160.440,58	0,00	122.072,41	25.481,10	147.553,51	12.887,07
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							134.902,85	25.537,73	160.440,58	12.887,07	134.902,85	25.537,73	160.440,58	0,00	122.072,41	25.481,10	147.553,51	12.887,07
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	86	2.000,00	0,00	2.000,00	570,00	1.310,00	120,00	1.430,00	0,00	1.310,00	120,00	1.430,00	0,00	1.310,00	120,00	1.430,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

09/03/20 09:53

Exercício: 2019

Página: 13/ 30

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	
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.310,00	120,00	1.430,00	0,00	1.310,00	120,00	1.430,00	0,00	1.310,00	120,00	1.430,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	87	50.000,00	0,00	50.000,00	19.545,89	31.807,71	-1.353,60	30.454,11	0,00	30.180,71	273,40	30.454,11	0,00	30.180,71	273,40	30.454,11	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							728,00	0,00	728,00	0,00	728,00	0,00	728,00	0,00	728,00	0,00	728,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							12.250,75	-1.260,20	10.990,55	0,00	10.990,55	0,00	10.990,55	0,00	10.990,55	0,00	10.990,55	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.130,30	-93,40	1.036,90	0,00	1.036,90	186,60	1.036,90	0,00	850,30	186,60	1.036,90	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.684,24	0,00	4.684,24	0,00	4.684,24	0,00	4.684,24	0,00	4.684,24	0,00	4.684,24	0,00
42	FERRAMENTAS							73,50	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.040,92	0,00	9.040,92	0,00	8.954,12	86,80	9.040,92	0,00	8.954,12	86,80	9.040,92	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	88	39.000,00	60.000,00	99.000,00	11.614,89	87.385,11	0,00	87.385,11	0,00	87.385,11	0,00	87.385,11	0,00	87.385,11	0,00	87.385,11	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							84.628,41	0,00	84.628,41	0,00	84.628,41	0,00	84.628,41	0,00	84.628,41	0,00	84.628,41	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							619,50	0,00	619,50	0,00	619,50	0,00	619,50	0,00	619,50	0,00	619,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.137,20	0,00	2.137,20	0,00	2.137,20	0,00	2.137,20	0,00	2.137,20	0,00	2.137,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92	245	0,00	75.203,99	75.203,99	0,00	75.203,99	0,00	75.203,99	0,00	75.203,99	0,00	75.203,99	0,00	75.203,99	0,00	75.203,99	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.429,11	0,00	3.429,11	0,00	3.429,11	0,00	3.429,11	0,00	3.429,11	0,00	3.429,11	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							48.719,04	0,00	48.719,04	0,00	48.719,04	0,00	48.719,04	0,00	48.719,04	0,00	48.719,04	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							23.055,84	0,00	23.055,84	0,00	23.055,84	0,00	23.055,84	0,00	23.055,84	0,00	23.055,84	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	228	0,00	15.600,00	15.600,00	85,78	13.888,26	1.625,96	15.514,22	0,00	13.888,26	1.625,96	15.514,22	0,00	13.888,26	1.625,96	15.514,22	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							13.888,26	1.625,96	15.514,22	0,00	13.888,26	1.625,96	15.514,22	0,00	13.888,26	1.625,96	15.514,22	0,00
12.365.0010.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	89	200.000,00	39.000,00	239.000,00	3.328,04	208.921,38	26.750,58	235.671,96	0,00	208.921,38	26.750,58	235.671,96	0,00	208.921,38	26.750,58	235.671,96	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							812,60	0,00	812,60	0,00	812,60	0,00	812,60	0,00	812,60	0,00	812,60	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							208.108,78	26.750,58	234.859,36	0,00	208.108,78	26.750,58	234.859,36	0,00	208.108,78	26.750,58	234.859,36	0,00
12.365.0010.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	90	49.475,00	0,00	49.475,00	4.985,35	39.900,00	4.589,65	44.489,65	96,85	39.900,00	4.589,65	44.489,65	0,00	39.900,00	4.492,80	44.392,80	96,85
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							29.223,23	3.655,72	32.878,95	0,00	29.223,23	3.655,72	32.878,95	0,00	29.223,23	3.655,72	32.878,95	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.328,30	710,52	9.038,82	0,00	8.328,30	710,52	9.038,82	0,00	8.328,30	710,52	9.038,82	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.348,47	223,41	2.571,88	96,85	2.348,47	223,41	2.571,88	0,00	2.348,47	126,56	2.475,03	96,85
Total por Unidade Executora				1.729.975,00	89.803,99	1.819.778,99	158.237,69	1.367.284,96	294.256,34	1.661.541,30	13.609,98	1.365.657,96	295.883,34	1.661.541,30	0,00	1.352.345,93	295.585,39	1.647.931,32	13.609,98
02.04.04	COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO																		
13.391.0011.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	247	0,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	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	91	600.000,00	-20.000,00	580.000,00	3.373,73	576.626,27	0,00	576.626,27	576.626,27	0,00	0,00	0,00	576.626,27	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							576.626,27	0,00	576.626,27	576.626,27	0,00	0,00	0,00	576.626,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	92	1.000,00	20.000,00	21.000,00	7.165,00	20.535,00	-6.700,00	13.835,00	5.015,00	8.820,00	5.015,00	13.835,00	0,00	0,00	8.820,00	8.820,00	5.015,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							11.715,00	-6.700,00	5.015,00	5.015,00	0,00	5.015,00	5.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.015,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							8.820,00	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00
13.391.0011.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	93	8.244,00	0,00	8.244,00	41,91	8.202,09	0,00	8.202,09	127,76	8.074,33	127,76	8.202,09	0,00	7.340,30	734,03	8.074,33	127,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.202,09	0,00	8.202,09	127,76	8.074,33	127,76	8.202,09	0,00	7.340,30	734,03	8.074,33	127,76
13.391.0011.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	94	11.000,00	0,00	11.000,00	395,98	9.365,17	1.238,85	10.604,02	494,40	9.365,17	1.238,85	10.604,02	0,00	9.365,17	744,45	10.109,62	494,40
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.718,37	1.043,06	5.761,43	494,40	4.718,37	1.043,06	5.761,43	0,00	4.718,37	548,66	5.267,03	494,40
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.646,80	195,79	4.842,59	0,00	4.646,80	195,79	4.842,59	0,00	4.646,80	195,79	4.842,59	0,00
13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	95	31.650,00	-10.000,00	21.650,00	3.504,28	18.145,72	0,00	18.145,72	0,00	18.145,72	0,00	18.145,72	0,00	18.145,72	0,00	18.145,72	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							16.433,84	0,00	16.433,84	0,00	16.433,84	0,00	16.433,84	0,00	16.433,84	0,00	16.433,84	0,00
43	13º SALÁRIO							1.027,12	0,00	1.027,12	0,00	1.027,12	0,00	1.027,12	0,00	1.027,12	0,00	1.027,12	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							684,76	0,00	684,76	0,00	684,76	0,00	684,76	0,00	684,76	0,00	684,76	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	96	3.195,00	2.500,00	5.695,00	1.655,06	4.039,94	0,00	4.039,94	0,00	4.039,94	0,00	4.039,94	0,00	4.039,94	0,00	4.039,94	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.039,94	0,00	4.039,94	0,00	4.039,94	0,00	4.039,94	0,00	4.039,94	0,00	4.039,94	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	237	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	97	3.135,00	-1.000,00	2.135,00	2.135,00	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	98	5.325,00	0,00	5.325,00	1.775,48	3.549,52	0,00	3.549,52	0,00	3.549,52	0,00	3.549,52	0,00	3.549,52	0,00	3.549,52	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							322,40	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6,36	0,00	6,36	0,00	6,36	0,00	6,36	0,00	6,36	0,00	6,36	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							804,76	0,00	804,76	0,00	804,76	0,00	804,76	0,00	804,76	0,00	804,76	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.416,00	0,00	2.416,00	0,00	2.416,00	0,00	2.416,00	0,00	2.416,00	0,00	2.416,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	99	6.756,00	0,00	6.756,00	3.024,73	3.125,00	606,27	3.731,27	606,27	3.125,00	606,27	3.731,27	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00	606,27
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	606,27	606,27	606,27	0,00	606,27	606,27	0,00	0,00	0,00	0,00	606,27
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.125,00	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	100	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	814,00	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00
13.392.0011.2011	FESTIVIDADES CULTURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	101	2.000,00	3.500,00	5.500,00	1.060,00	0,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	102	2.000,00	10.500,00	12.500,00	610,00	11.890,00	0,00	11.890,00	0,00	11.890,00	0,00	11.890,00	0,00	11.890,00	0,00	11.890,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							11.890,00	0,00	11.890,00	0,00	11.890,00	0,00	11.890,00	0,00	11.890,00	0,00	11.890,00	0,00
Total por Unidade Executora				679.305,00	39.700,00	719.005,00	63.255,17	656.164,71	-414,88	655.749,83	587.309,70	67.695,68	11.427,88	79.123,56	576.626,27	58.141,65	10.298,48	68.440,13	10.683,43
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	103	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	104	13.150,00	0,00	13.150,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	105	31.950,00	-5.600,00	26.350,00	6.350,19	17.675,49	2.324,32	19.999,81	0,00	17.675,49	2.324,32	19.999,81	0,00	17.675,49	2.324,32	19.999,81	0,00



SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 15/ 30

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							16.055,52	1.690,41	17.745,93	0,00	16.055,52	1.690,41	17.745,93	0,00	16.055,52	1.690,41	17.745,93	0,00
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							422,60	0,00	422,60	0,00	422,60	0,00	422,60	0,00	422,60	0,00	422,60	0,00
	43 13º SALÁRIO							1.056,50	633,91	1.690,41	0,00	1.056,50	633,91	1.690,41	0,00	1.056,50	633,91	1.690,41	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							140,87	0,00	140,87	0,00	140,87	0,00	140,87	0,00	140,87	0,00	140,87	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	106	6.390,00	0,00	6.390,00	1.352,77	4.350,33	686,90	5.037,23	392,51	4.350,33	686,90	5.037,23	0,00	3.957,82	686,90	4.644,72	392,51
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.350,33	686,90	5.037,23	392,51	4.350,33	686,90	5.037,23	0,00	3.957,82	686,90	4.644,72	392,51
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	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 -	1	107	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	108	4.000,00	0,00	4.000,00	1.553,70	2.446,30	0,00	2.446,30	0,00	2.446,30	0,00	2.446,30	0,00	2.446,30	0,00	2.446,30	0,00
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.389,30	0,00	2.389,30	0,00	2.389,30	0,00	2.389,30	0,00	2.389,30	0,00	2.389,30	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	109	5.000,00	-2.000,00	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
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110	5.000,00	-3.700,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0012.2048 PAGAMENTO DE AGUÀ,LUZ,TELEFONE																		
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	111	10.000,00	6.500,00	16.500,00	182,38	13.945,59	2.372,03	16.317,62	549,98	13.945,59	2.372,03	16.317,62	0,00	13.945,59	1.822,05	15.767,64	549,98
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.154,25	1.209,89	9.364,14	549,98	8.154,25	1.209,89	9.364,14	0,00	8.154,25	659,91	8.814,16	549,98
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.791,34	1.162,14	6.953,48	0,00	5.791,34	1.162,14	6.953,48	0,00	5.791,34	1.162,14	6.953,48	0,00
	Total por Unidade Executora			77.490,00	-4.800,00	72.690,00	28.889,04	38.417,71	5.383,25	43.800,96	942,49	38.417,71	5.383,25	43.800,96	0,00	38.025,20	4.833,27	42.858,47	942,49
02.04.06	COORDENADORIA DE ENSINO FUND.-NÃO																		
	12.361.0020.1003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	112	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	249	0,00	189.900,00	189.900,00	0,00	189.900,00	0,00	189.900,00	0,00	189.900,00	0,00	189.900,00	0,00	189.900,00	0,00	189.900,00	0,00
	48 VEÍCULOS DIVERSOS							189.900,00	0,00	189.900,00	0,00	189.900,00	0,00	189.900,00	0,00	189.900,00	0,00	189.900,00	0,00
	12.361.0020.1004 OBRAS E INSTALAÇÕES																		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	113	100.000,00	-70.000,00	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
	12.361.0020.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	114	1.012.000,00	-223.000,00	789.000,00	41.041,01	704.030,38	43.928,61	747.958,99	0,00	704.030,38	43.928,61	747.958,99	0,00	704.030,38	43.928,61	747.958,99	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							612.482,03	22.419,15	634.901,18	0,00	612.482,03	22.419,15	634.901,18	0,00	612.482,03	22.419,15	634.901,18	0,00
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.389,01	110,03	1.499,04	0,00	1.389,01	110,03	1.499,04	0,00	1.389,01	110,03	1.499,04	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							37.265,68	4.301,20	41.566,88	0,00	37.265,68	4.301,20	41.566,88	0,00	37.265,68	4.301,20	41.566,88	0,00
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							2.603,78	0,00	2.603,78	0,00	2.603,78	0,00	2.603,78	0,00	2.603,78	0,00	2.603,78	0,00
	43 13º SALÁRIO							38.274,28	16.108,98	54.383,26	0,00	38.274,28	16.108,98	54.383,26	0,00	38.274,28	16.108,98	54.383,26	0,00
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNÁRIO							1.813,41	0,00	1.813,41	0,00	1.813,41	0,00	1.813,41	0,00	1.813,41	0,00	1.813,41	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.609,52	579,56	7.189,08	0,00	6.609,52	579,56	7.189,08	0,00	6.609,52	579,56	7.189,08	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.592,67	409,69	4.002,36	0,00	3.592,67	409,69	4.002,36	0,00	3.592,67	409,69	4.002,36	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	115	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
09/03/20 09:53
Exercício: 2019
Página: 16/ 30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.94	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	116	186.714,00	-56.000,00	130.714,00	706,95	128.774,29	1.232,76	130.007,05	616,38	128.774,29	1.232,76	130.007,05	0,00	128.157,91	1.232,76	129.390,67	616,38
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							128.774,29	1.232,76	130.007,05	616,38	128.774,29	1.232,76	130.007,05	0,00	128.157,91	1.232,76	129.390,67	616,38
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	117	2.000,00	0,00	2.000,00	1.481,69	488,31	30,00	518,31	0,00	488,31	30,00	518,31	0,00	488,31	30,00	518,31	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							488,31	30,00	518,31	0,00	488,31	30,00	518,31	0,00	488,31	30,00	518,31	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	118	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	119	199.377,43	-62.000,00	137.377,43	5.444,02	131.868,90	64,51	131.933,41	1.165,90	130.663,00	1.270,41	131.933,41	0,00	126.594,08	4.173,43	130.767,51	1.165,90
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							79.689,54	0,00	79.689,54	0,00	79.689,54	0,00	79.689,54	0,00	75.748,12	3.941,42	79.689,54	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.603,25	0,00	1.603,25	0,00	1.603,25	0,00	1.603,25	0,00	1.603,25	0,00	1.603,25	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							7.986,00	0,00	7.986,00	0,00	7.986,00	0,00	7.986,00	0,00	7.986,00	0,00	7.986,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							19,90	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							8.250,73	9,00	8.259,73	0,00	8.250,73	9,00	8.259,73	0,00	8.250,73	9,00	8.259,73	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.326,25	0,00	4.326,25	1.146,00	3.180,25	1.146,00	4.326,25	0,00	3.052,75	127,50	3.180,25	1.146,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.806,45	0,00	2.806,45	0,00	2.806,45	0,00	2.806,45	0,00	2.806,45	0,00	2.806,45	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							16.254,80	0,00	16.254,80	0,00	16.254,80	0,00	16.254,80	0,00	16.254,80	0,00	16.254,80	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.736,98	55,51	10.792,49	0,00	10.696,98	95,51	10.792,49	0,00	10.696,98	95,51	10.792,49	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	120	40.000,00	-28.000,00	12.000,00	11.200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	121	2.000,00	0,00	2.000,00	491,92	1.367,13	140,95	1.508,08	0,00	1.367,13	140,95	1.508,08	0,00	1.287,13	220,95	1.508,08	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							762,64	78,25	840,89	0,00	762,64	78,25	840,89	0,00	762,64	78,25	840,89	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							524,49	62,70	587,19	0,00	524,49	62,70	587,19	0,00	524,49	62,70	587,19	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	122	156.500,00	-45.000,00	111.500,00	10.925,72	71.178,60	29.395,68	100.574,28	29.964,24	70.428,69	331,35	70.760,04	29.814,24	70.428,69	181,35	70.610,04	150,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							47.270,26	-299,91	46.970,35	0,00	46.970,35	0,00	46.970,35	0,00	46.970,35	0,00	46.970,35	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							189,50	0,00	189,50	0,00	189,50	0,00	189,50	0,00	189,50	0,00	189,50	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							490,21	31,35	521,56	0,00	490,21	31,35	521,56	0,00	490,21	31,35	521,56	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							23.228,63	29.664,24	52.892,87	29.964,24	22.778,63	300,00	23.078,63	29.814,24	22.778,63	150,00	22.928,63	150,00
12.361.0020.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	123	133.000,00	20.000,00	153.000,00	444,06	152.824,74	-268,80	152.555,94	885,40	136.113,51	16.442,43	152.555,94	0,00	107.302,38	44.368,16	151.670,54	885,40
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							152.824,74	-268,80	152.555,94	885,40	136.113,51	16.442,43	152.555,94	0,00	107.302,38	44.368,16	151.670,54	885,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	124	189.300,00	0,00	189.300,00	11.613,06	181.414,64	-3.727,70	177.686,94	0,00	168.706,94	8.980,00	177.686,94	0,00	168.706,94	8.980,00	177.686,94	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							174.694,64	-3.727,70	170.966,94	0,00	161.986,94	8.980,00	170.966,94	0,00	161.986,94	8.980,00	170.966,94	0,00
12.361.0020.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	125	150.800,00	-83.000,00	67.800,00	2.000,36	40.544,64	25.255,00	65.799,64	4.361,60	40.544,64	25.255,00	65.799,64	0,00	40.544,64	20.893,40	61.438,04	4.361,60
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.228,00	14.558,60	17.786,60	4.361,60	3.228,00	14.558,60	17.786,60	0,00	3.228,00	10.197,00	13.425,00	4.361,60
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							37.316,64	10.696,40	48.013,04	0,00	37.316,64	10.696,40	48.013,04	0,00	37.316,64	10.696,40	48.013,04	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	126	925.831,00	43.000,00	968.831,00	14.193,35	765.691,43	188.946,22	954.637,65	3.660,00	749.835,25	204.802,40	954.637,65	0,00	749.835,25	201.142,40	950.977,65	3.660,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							66.865,10	22.345,00	89.210,10	3.660,00	66.865,10	22.345,00	89.210,10	0,00	66.865,10	18.685,00	85.550,10	3.660,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

09/03/20 09:53

Exercício: 2019

Página: 19/ 30

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	13º SALÁRIO							10.194,59	0,00	10.194,59	0,00	10.194,59	0,00	10.194,59	0,00	10.194,59	0,00	10.194,59	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.221,03	1.404,70	7.625,73	0,00	6.221,03	1.404,70	7.625,73	0,00	5.768,35	1.857,38	7.625,73	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							556,71	15,90	572,61	0,00	556,71	15,90	572,61	0,00	524,91	47,70	572,61	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	18.000,00	3.200,00	21.200,00	1.352,88	13.836,14	6.010,98	19.847,12	315,33	13.836,14	6.010,98	19.847,12	0,00	13.761,14	5.770,65	19.531,79	315,33
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.836,14	6.010,98	19.847,12	315,33	13.836,14	6.010,98	19.847,12	0,00	13.761,14	5.770,65	19.531,79	315,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	149	57.063,86	15.400,00	72.463,86	24,57	64.541,51	7.897,78	72.439,29	7.897,78	64.541,51	7.897,78	72.439,29	0,00	57.074,54	7.466,97	64.541,51	7.897,78
01	FGTS							16.095,69	2.203,31	18.299,00	2.203,31	16.095,69	2.203,31	18.299,00	0,00	14.628,01	1.467,68	16.095,69	2.203,31
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							48.445,82	5.694,47	54.140,29	5.694,47	48.445,82	5.694,47	54.140,29	0,00	42.446,53	5.999,29	48.445,82	5.694,47
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	150	35.000,00	-34.965,00	35,00	35,00	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	190.000,00	6.150,00	196.150,00	41,19	166.887,11	29.221,70	196.108,81	14.640,00	166.887,11	29.221,70	196.108,81	0,00	151.695,25	29.773,56	181.468,81	14.640,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							166.887,11	29.221,70	196.108,81	14.640,00	166.887,11	29.221,70	196.108,81	0,00	151.695,25	29.773,56	181.468,81	14.640,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	152	28.000,00	6.500,00	34.500,00	134,20	31.565,80	2.800,00	34.365,80	0,00	31.565,80	2.800,00	34.365,80	0,00	31.515,80	2.850,00	34.365,80	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							31.565,80	2.800,00	34.365,80	0,00	31.565,80	2.800,00	34.365,80	0,00	31.515,80	2.850,00	34.365,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	153	150.000,00	45.000,00	195.000,00	1.761,34	180.344,91	12.893,75	193.238,66	21.687,32	170.084,74	23.153,92	193.238,66	0,00	164.158,67	7.392,67	171.551,34	21.687,32
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							114.549,49	13.977,92	128.527,41	20.196,91	108.219,50	20.307,91	128.527,41	0,00	102.955,93	5.374,57	108.330,50	20.196,91
04	GÁS ENGARRAFADO							143,50	0,00	143,50	0,00	143,50	0,00	143,50	0,00	143,50	0,00	143,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.872,76	0,00	1.872,76	0,00	1.872,76	0,00	1.872,76	0,00	1.872,76	0,00	1.872,76	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							757,40	0,00	757,40	197,40	560,00	197,40	757,40	0,00	560,00	0,00	560,00	197,40
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							45,51	39,50	85,01	45,51	0,00	85,01	85,01	0,00	0,00	39,50	39,50	45,51
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							14.439,46	0,00	14.439,46	262,50	14.439,46	0,00	14.439,46	0,00	14.176,96	0,00	14.176,96	262,50
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							924,92	-133,67	791,25	0,00	791,25	0,00	791,25	0,00	491,25	300,00	791,25	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							21.989,40	-990,00	20.999,40	985,00	18.864,40	2.135,00	20.999,40	0,00	18.764,40	1.250,00	20.014,40	985,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							20.729,54	0,00	20.729,54	0,00	20.300,94	428,60	20.729,54	0,00	20.300,94	428,60	20.729,54	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.783,03	0,00	4.783,03	0,00	4.783,03	0,00	4.783,03	0,00	4.783,03	0,00	4.783,03	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	154	156.000,00	-119.000,00	37.000,00	17.433,87	19.547,53	18,60	19.566,13	116,10	19.450,03	116,10	19.566,13	0,00	19.450,03	0,00	19.450,03	116,10
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							97,50	0,00	97,50	97,50	0,00	97,50	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							12.571,64	18,60	12.590,24	18,60	12.571,64	18,60	12.590,24	0,00	12.571,64	0,00	12.571,64	18,60
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							40,50	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							191,93	0,00	191,93	0,00	191,93	0,00	191,93	0,00	191,93	0,00	191,93	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							5.788,90	0,00	5.788,90	0,00	5.788,90	0,00	5.788,90	0,00	5.788,90	0,00	5.788,90	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							857,06	0,00	857,06	0,00	857,06	0,00	857,06	0,00	857,06	0,00	857,06	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	155	20.000,00	43.000,00	63.000,00	3.782,33	58.947,84	269,83	59.217,67	7.952,36	48.416,10	10.801,57	59.217,67	0,00	45.601,02	5.664,29	51.265,31	7.952,36
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							17.978,91	0,00	17.978,91	0,00	17.978,91	0,00	17.978,91	0,00	17.978,91	0,00	17.978,91	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.867,14	199,75	3.066,89	40,00	2.744,24	322,65	3.066,89	0,00	2.703,72	323,17	3.026,89	40,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							9.912,97	70,62	9.983,59	1.722,56	8.894,47	1.089,12	9.983,59	0,00	8.215,41	45,62	8.261,03	1.722,56
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.094,25	0,00	1.094,25	1.094,25	0,00	1.094,25	1.094,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,25
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							5.666,35	0,00	5.666,35	0,00	5.666,35	0,00	5.666,35	0,00	5.666,35	0,00	5.666,35	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							6.077,50	0,00	6.077,50	0,00	6.077,50	0,00	6.077,50	0,00	6.077,50	0,00	6.077,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							13.090,72	-0,54	13.090,18	5.095,55	4.794,63	8.295,55	13.090,18	0,00	2.699,13	5.295,50	7.994,63	5.095,55



SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

Exercício: 2019

Página: 20/ 30

10.301.0013.2048 PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE



SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

Exercício: 2019

Página: 21/ 30

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	162	38.000,00	0,00	38.000,00	7.208,79	27.643,77	3.147,44	30.791,21	1.146,14	27.643,77	3.147,44	30.791,21	0,00	27.643,77	2.001,30	29.645,07	1.146,14
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.973,56	2.265,11	13.238,67	1.146,14	10.973,56	2.265,11	13.238,67	0,00	10.973,56	1.118,97	12.092,53	1.146,14
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							11.223,99	405,19	11.629,18	0,00	11.223,99	405,19	11.629,18	0,00	11.223,99	405,19	11.629,18	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.918,34	477,14	5.395,48	0,00	4.918,34	477,14	5.395,48	0,00	4.918,34	477,14	5.395,48	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							527,88	0,00	527,88	0,00	527,88	0,00	527,88	0,00	527,88	0,00	527,88	0,00
10.302.0013.2003	SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	163	30.618,00	15.700,00	46.318,00	58,00	35.980,00	10.280,00	46.260,00	0,00	35.980,00	10.280,00	46.260,00	0,00	30.840,00	15.420,00	46.260,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							35.980,00	10.280,00	46.260,00	0,00	35.980,00	10.280,00	46.260,00	0,00	30.840,00	15.420,00	46.260,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	164	30.618,00	-10.200,00	20.418,00	20.418,00	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	31.421,00	1.200,00	32.621,00	55,25	30.932,48	1.633,27	32.565,75	0,00	30.932,48	1.633,27	32.565,75	0,00	30.694,32	1.871,43	32.565,75	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							24.050,00	1.420,72	25.470,72	0,00	24.050,00	1.420,72	25.470,72	0,00	23.835,46	1.635,26	25.470,72	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.691,70	212,55	5.904,25	0,00	5.691,70	212,55	5.904,25	0,00	5.668,08	236,17	5.904,25	0,00
43	13º SALÁRIO							1.190,78	0,00	1.190,78	0,00	1.190,78	0,00	1.190,78	0,00	1.190,78	0,00	1.190,78	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	166	5.798,00	-1.200,00	4.598,00	1.720,60	2.588,01	289,39	2.877,40	289,39	2.588,01	289,39	2.877,40	0,00	2.555,86	32,15	2.588,01	289,39
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							2.266,46	289,39	2.555,85	289,39	2.266,46	289,39	2.555,85	0,00	2.234,31	32,15	2.266,46	289,39
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							321,55	0,00	321,55	0,00	321,55	0,00	321,55	0,00	321,55	0,00	321,55	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	167	1.000,00	-200,00	800,00	655,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	168	30.000,00	-14.800,00	15.200,00	50,00	11.400,00	3.750,00	15.150,00	0,00	11.400,00	3.750,00	15.150,00	0,00	11.400,00	3.750,00	15.150,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							11.400,00	3.750,00	15.150,00	0,00	11.400,00	3.750,00	15.150,00	0,00	11.400,00	3.750,00	15.150,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	169	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	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			4.964.374,00	66.735,00	5.031.109,00	218.945,42	4.336.287,22	475.876,36	4.812.163,58	224.232,11	3.943.027,09	741.436,49	4.684.463,58	127.700,00	3.756.449,38	831.482,09	4.587.931,47	96.532,11
	Total por Unidade Orçamentária			4.964.374,00	66.735,00	5.031.109,00	218.945,42	4.336.287,22	475.876,36	4.812.163,58	224.232,11	3.943.027,09	741.436,49	4.684.463,58	127.700,00	3.756.449,38	831.482,09	4.587.931,47	96.532,11
02.06	DEPARTAMENTO DE AGROP., ABAST.E MEIO																		
02.06.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
20.606.0014.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	170	700,00	0,00	700,00	230,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00
20.606.0014.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	171	36.000,00	-15.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	172	490.000,00	99.000,00	589.000,00	298,73	503.825,99	84.875,28	588.701,27	0,00	503.825,99	84.875,28	588.701,27	0,00	503.825,99	84.875,28	588.701,27	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							444.884,19	55.731,56	500.615,75	0,00	444.884,19	55.731,56	500.615,75	0,00	444.884,19	55.731,56	500.615,75	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.062,71	1.064,54	17.127,25	0,00	16.062,71	1.064,54	17.127,25	0,00	16.062,71	1.064,54	17.127,25	0,00
43	13º SALÁRIO							19.191,90	21.728,96	40.920,86	0,00	19.191,90	21.728,96	40.920,86	0,00	19.191,90	21.728,96	40.920,86	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							5.096,38	0,00	5.096,38	0,00	5.096,38	0,00	5.096,38	0,00	5.096,38	0,00	5.096,38	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

09/03/20 09:53

Exercício: 2019

Página: 22/ 30

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.695,15	4.785,23	16.480,38	0,00	11.695,15	4.785,23	16.480,38	0,00	11.695,15	4.785,23	16.480,38	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.895,66	1.564,99	8.460,65	0,00	6.895,66	1.564,99	8.460,65	0,00	6.895,66	1.564,99	8.460,65	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	173	10.761,00	2.000,00	12.761,00	516,73	10.413,55	1.830,72	12.244,27	915,36	10.413,55	1.830,72	12.244,27	0,00	9.498,19	1.830,72	11.328,91	915,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.413,55	1.830,72	12.244,27	915,36	10.413,55	1.830,72	12.244,27	0,00	9.498,19	1.830,72	11.328,91	915,36
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	174	90.405,00	7.200,00	97.605,00	188,75	82.286,51	15.129,74	97.416,25	7.556,15	82.286,51	15.129,74	97.416,25	0,00	74.539,01	15.321,09	89.860,10	7.556,15
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							82.286,51	15.129,74	97.416,25	7.556,15	82.286,51	15.129,74	97.416,25	0,00	74.539,01	15.321,09	89.860,10	7.556,15
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	175	110.000,00	-55.000,00	55.000,00	6.209,84	49.662,16	-872,00	48.790,16	987,40	44.782,76	4.007,40	48.790,16	0,00	44.261,36	3.541,40	47.802,76	987,40
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.510,85	0,00	5.510,85	0,00	5.510,85	0,00	5.510,85	0,00	5.510,85	0,00	5.510,85	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	11.440,00	2.860,00	14.300,00	0,00	11.440,00	2.860,00	14.300,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							419,40	0,00	419,40	0,00	419,40	0,00	419,40	0,00	419,40	0,00	419,40	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							701,80	0,00	701,80	0,00	701,80	0,00	701,80	0,00	701,80	0,00	701,80	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	1.030,00	62,00	1.092,00	0,00	1.030,00	62,00	1.092,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							91,45	0,00	91,45	0,00	91,45	0,00	91,45	0,00	91,45	0,00	91,45	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							448,83	0,00	448,83	0,00	448,83	0,00	448,83	0,00	448,83	0,00	448,83	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.763,39	0,00	3.763,39	67,40	3.695,99	67,40	3.763,39	0,00	3.174,59	521,40	3.695,99	67,40
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							340,50	0,00	340,50	0,00	340,50	0,00	340,50	0,00	340,50	0,00	340,50	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							2.769,70	0,00	2.769,70	920,00	1.849,70	920,00	2.769,70	0,00	1.849,70	0,00	1.849,70	920,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							14.846,70	-680,00	14.166,70	0,00	14.068,70	98,00	14.166,70	0,00	14.068,70	98,00	14.166,70	0,00
42	FERRAMENTAS							252,04	0,00	252,04	0,00	252,04	0,00	252,04	0,00	252,04	0,00	252,04	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.066,50	-192,00	4.874,50	0,00	4.874,50	0,00	4.874,50	0,00	4.874,50	0,00	4.874,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	176	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	177	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	178	3.400,00	4.100,00	7.500,00	0,00	6.750,00	750,00	7.500,00	750,00	6.750,00	750,00	7.500,00	0,00	6.000,00	750,00	6.750,00	750,00
07	ESTAGIÁRIOS							6.750,00	750,00	7.500,00	750,00	6.750,00	750,00	7.500,00	0,00	6.000,00	750,00	6.750,00	750,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	179	50.000,00	51.700,00	101.700,00	18.763,59	81.404,23	1.532,18	82.936,41	0,00	75.346,41	7.590,00	82.936,41	0,00	71.786,41	11.150,00	82.936,41	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							24.427,00	-200,00	24.227,00	0,00	24.227,00	0,00	24.227,00	0,00	24.167,00	60,00	24.227,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							82,99	0,00	82,99	0,00	82,99	0,00	82,99	0,00	82,99	0,00	82,99	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							55.774,24	2.232,18	58.006,42	0,00	50.416,42	7.590,00	58.006,42	0,00	46.916,42	11.090,00	58.006,42	0,00
20.606.0014.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	180	6.600,00	0,00	6.600,00	228,64	6.371,36	0,00	6.371,36	533,76	5.837,60	533,76	6.371,36	0,00	5.303,84	533,76	5.837,60	533,76
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							6.371,36	0,00	6.371,36	533,76	5.837,60	533,76	6.371,36	0,00	5.303,84	533,76	5.837,60	533,76
20.606.0014.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	181	20.000,00	0,00	20.000,00	1.223,13	17.743,21	1.033,66	18.776,87	222,37	17.743,21	1.033,66	18.776,87	0,00	17.743,21	811,29	18.554,50	222,37
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.057,32	582,00	4.639,32	222,37	4.057,32	582,00	4.639,32	0,00	4.057,32	359,63	4.416,95	222,37
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.441,55	141,07	10.582,62	0,00	10.441,55	141,07	10.582,62	0,00	10.441,55	141,07	10.582,62	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.244,34	310,59	3.554,93	0,00	3.244,34	310,59	3.554,93	0,00	3.244,34	310,59	3.554,93	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

09/03/20 09:53

Exercício: 2019

Página: 23/ 30

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			877.866,00	34.000,00	911.866,00	48.659,41	758.927,01	104.279,58	863.206,59	10.965,04	747.456,03	115.750,56	863.206,59	0,00	733.428,01	118.813,54	852.241,55	10.965,04
	Total por Unidade Orçamentária			877.866,00	34.000,00	911.866,00	48.659,41	758.927,01	104.279,58	863.206,59	10.965,04	747.456,03	115.750,56	863.206,59	0,00	733.428,01	118.813,54	852.241,55	10.965,04
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	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
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	183	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
	08.243.0015.2009 ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	184	87.000,00	29.000,00	116.000,00	342,64	101.824,63	13.832,73	115.657,36	0,00	101.824,63	13.832,73	115.657,36	0,00	101.824,63	13.832,73	115.657,36	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							93.287,83	9.482,18	102.770,01	0,00	93.287,83	9.482,18	102.770,01	0,00	93.287,83	9.482,18	102.770,01	0,00
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							1.668,04	0,00	1.668,04	0,00	1.668,04	0,00	1.668,04	0,00	1.668,04	0,00	1.668,04	0,00
	43 13º SALÁRIO							4.437,08	3.905,73	8.342,81	0,00	4.437,08	3.905,73	8.342,81	0,00	4.437,08	3.905,73	8.342,81	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.431,68	444,82	2.876,50	0,00	2.431,68	444,82	2.876,50	0,00	2.431,68	444,82	2.876,50	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	185	19.000,00	750,00	19.750,00	41,47	18.158,25	1.550,28	19.708,53	1.550,28	18.158,25	1.550,28	19.708,53	0,00	16.607,97	1.550,28	18.158,25	1.550,28
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.158,25	1.550,28	19.708,53	1.550,28	18.158,25	1.550,28	19.708,53	0,00	16.607,97	1.550,28	18.158,25	1.550,28
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	186	2.500,00	-2.000,00	500,00	32,94	467,06	0,00	467,06	0,00	467,06	0,00	467,06	0,00	467,06	0,00	467,06	0,00
	99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							467,06	0,00	467,06	0,00	467,06	0,00	467,06	0,00	467,06	0,00	467,06	0,00
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	187	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	188	2.500,00	-750,00	1.750,00	1.148,00	602,00	0,00	602,00	0,00	370,00	232,00	602,00	0,00	370,00	232,00	602,00	0,00
	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	232,00	232,00	0,00	0,00	232,00	232,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	189	1.000,00	0,00	1.000,00	495,00	505,00	0,00	505,00	0,00	225,00	280,00	505,00	0,00	225,00	280,00	505,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							365,00	0,00	365,00	0,00	85,00	280,00	365,00	0,00	85,00	280,00	365,00	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	190	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
	08.243.0015.2053 CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	191	828,00	0,00	828,00	583,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
	08.244.0015.1004 OBRAS E INSTALAÇÕES																		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	192	10,00	0,00	10,00	10,00	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	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
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	193	405.000,00	2.500,00	407.500,00	293,32	356.186,90	51.019,78	407.206,68	0,00	356.186,90	51.019,78	407.206,68	0,00	356.186,90	51.019,78	407.206,68	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							256.192,54	27.767,22	283.959,76	0,00	256.192,54	27.767,22	283.959,76	0,00	256.192,54	27.767,22	283.959,76	0,00
	05 INCORPORAÇÕES							3.911,76	380,31	4.292,07	0,00	3.911,76	380,31	4.292,07	0,00	3.911,76	380,31	4.292,07	0,00
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.844,22	694,34	7.538,56	0,00	6.844,22	694,34	7.538,56	0,00	6.844,22	694,34	7.538,56	0,00



SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

Exercício: 2019

Página: 24/ 30

02.07.02

08.244.0016.1003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

09/03/20 09:53

Exercício: 2019

Página: 25/ 30

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	202	1.772,00	8.000,00	9.772,00	3.825,00	5.947,00	0,00	5.947,00	399,00	5.548,00	399,00	5.947,00	0,00	5.548,00	0,00	5.548,00	399,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.790,00	0,00	4.790,00	0,00	4.790,00	0,00	4.790,00	0,00	4.790,00	0,00	4.790,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00
08.244.0016.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	203	30.000,00	-22.000,00	8.000,00	1.921,23	6.078,77	0,00	6.078,77	0,00	6.078,77	0,00	6.078,77	0,00	6.078,77	0,00	6.078,77	0,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							6.078,77	0,00	6.078,77	0,00	6.078,77	0,00	6.078,77	0,00	6.078,77	0,00	6.078,77	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	204	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	205	19.800,00	-13.000,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2029 MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	206	16.420,00	380,00	16.800,00	16.800,00	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	2	207	5.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2030 MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	208	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	209	115.000,00	85.000,00	200.000,00	6.774,57	184.339,14	8.886,29	193.225,43	14.913,41	154.217,31	39.008,12	193.225,43	0,00	152.294,27	26.017,75	178.312,02	14.913,41
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							24.781,58	-1.966,47	22.815,11	4.320,18	18.494,93	4.320,18	22.815,11	0,00	16.571,89	1.923,04	18.494,93	4.320,18
04	GÁS ENGARRAFADO							647,50	775,50	1.423,00	0,00	647,50	775,50	1.423,00	0,00	647,50	775,50	1.423,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							106.893,08	12.080,41	118.973,49	10.045,23	89.347,12	29.626,37	118.973,49	0,00	89.347,12	19.581,14	108.928,26	10.045,23
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							913,50	-139,50	774,00	0,00	774,00	0,00	774,00	0,00	774,00	0,00	774,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							8.054,33	0,00	8.054,33	0,00	7.368,93	685,40	8.054,33	0,00	7.368,93	685,40	8.054,33	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							742,50	0,00	742,50	0,00	742,50	0,00	742,50	0,00	742,50	0,00	742,50	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.852,29	-561,90	3.290,39	0,00	3.266,42	23,97	3.290,39	0,00	3.266,42	23,97	3.290,39	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.284,82	-41,50	6.243,32	261,00	5.688,17	555,15	6.243,32	0,00	5.688,17	294,15	5.982,32	261,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.799,17	0,00	2.799,17	0,00	2.799,17	0,00	2.799,17	0,00	2.799,17	0,00	2.799,17	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.280,17	0,00	2.280,17	0,00	2.280,17	0,00	2.280,17	0,00	2.280,17	0,00	2.280,17	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							89,50	0,00	89,50	0,00	89,50	0,00	89,50	0,00	89,50	0,00	89,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.525,40	295,80	8.821,20	0,00	8.065,40	755,80	8.821,20	0,00	8.065,40	755,80	8.821,20	0,00
42	FERRAMENTAS							573,50	0,00	573,50	0,00	573,50	0,00	573,50	0,00	573,50	0,00	573,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							16.896,80	-1.556,05	15.340,75	287,00	13.075,00	2.265,75	15.340,75	0,00	13.075,00	1.978,75	15.053,75	287,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	229	0,00	29.200,00	29.200,00	86,00	26.564,00	2.550,00	29.114,00	2.550,00	26.564,00	2.550,00	29.114,00	0,00	24.314,00	2.250,00	26.564,00	2.550,00
01	CONDOMÍNIOS							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							23.364,00	2.550,00	25.914,00	2.550,00	23.364,00	2.550,00	25.914,00	0,00	21.314,00	2.050,00	23.364,00	2.550,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	210	169.400,00	154.800,00	324.200,00	37.336,84	297.133,63	-10.270,47	286.863,16	6.065,50	251.949,71	34.913,45	286.863,16	0,00	239.332,63	41.465,03	280.797,66	6.065,50
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							23.343,00	0,00	23.343,00	272,00	19.978,50	3.364,50	23.343,00	0,00	17.566,00	5.505,00	23.071,00	272,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.735,00	2.135,00	4.870,00	2.135,00	2.735,00	2.135,00	4.870,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00	2.135,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							500,00	400,00	900,00	400,00	500,00	400,00	900,00	0,00	500,00	0,00	500,00	400,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.310,00	800,00	9.110,00	150,00	7.720,00	1.390,00	9.110,00	0,00	7.660,00	1.300,00	8.960,00	150,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 26/ 30

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.628,34	0,00	7.628,34	0,00	7.628,34	0,00	7.628,34	0,00	7.628,34	0,00	7.628,34	0,00
	48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							27.589,60	-2.130,60	25.459,00	1.466,50	22.434,50	3.024,50	25.459,00	0,00	20.968,00	3.024,50	23.992,50	1.466,50
	53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							41.868,76	0,00	41.868,76	0,00	40.871,88	996,88	41.868,76	0,00	40.871,88	996,88	41.868,76	0,00
	74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							5.620,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00
	80 HOSPEDAGENS							229,00	0,00	229,00	0,00	229,00	0,00	229,00	0,00	229,00	0,00	229,00	0,00
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.284,05	365,75	1.649,80	0,00	1.284,05	365,75	1.649,80	0,00	1.284,05	365,75	1.649,80	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							178.025,88	-11.840,62	166.185,26	1.642,00	142.948,44	23.236,82	166.185,26	0,00	134.270,36	30.272,90	164.543,26	1.642,00
08.244.0016.2031	PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL DE																		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	211	90.000,00	15.000,00	105.000,00	7.012,50	90.450,00	7.537,50	97.987,50	0,00	90.450,00	7.537,50	97.987,50	0,00	83.937,50	14.050,00	97.987,50	0,00
00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							90.450,00	7.537,50	97.987,50	0,00	90.450,00	7.537,50	97.987,50	0,00	83.937,50	14.050,00	97.987,50	0,00
08.244.0016.2032	SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	252	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	212	14.600,00	0,00	14.600,00	200,00	8.400,00	6.000,00	14.400,00	0,00	8.400,00	6.000,00	14.400,00	0,00	8.400,00	6.000,00	14.400,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							8.400,00	6.000,00	14.400,00	0,00	8.400,00	6.000,00	14.400,00	0,00	8.400,00	6.000,00	14.400,00	0,00
Total por Unidade Executora				575.592,00	282.000,00	857.592,00	106.266,31	745.535,87	5.789,82	751.325,69	23.927,91	648.150,96	103.174,73	751.325,69	0,00	624.848,34	102.549,44	727.397,78	23.927,91
02.07.03	FMHS - FUNDO MUN. DE HABIT. INT. SOC.																		
08.244.0022.2013	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	213	20.000,00	0,00	20.000,00	2.100,00	15.550,00	2.350,00	17.900,00	250,00	15.550,00	2.350,00	17.900,00	0,00	15.300,00	2.350,00	17.650,00	250,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							15.550,00	2.350,00	17.900,00	250,00	15.550,00	2.350,00	17.900,00	0,00	15.300,00	2.350,00	17.650,00	250,00
16.481.0022.1006	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	214	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	215	30.000,00	-4.000,00	26.000,00	8.041,76	18.883,18	-924,94	17.958,24	4.827,55	13.130,69	4.827,55	17.958,24	0,00	13.130,69	0,00	13.130,69	4.827,55
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							18.883,18	-924,94	17.958,24	4.827,55	13.130,69	4.827,55	17.958,24	0,00	13.130,69	0,00	13.130,69	4.827,55
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	216	1.000,00	0,00	1.000,00	387,04	561,88	51,08	612,96	0,00	561,88	51,08	612,96	0,00	561,88	51,08	612,96	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							561,88	51,08	612,96	0,00	561,88	51,08	612,96	0,00	561,88	51,08	612,96	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	217	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
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	218	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
Total por Unidade Executora				55.100,00	-4.000,00	51.100,00	14.628,80	34.995,06	1.476,14	36.471,20	5.077,55	29.242,57	7.228,63	36.471,20	0,00	28.992,57	2.401,08	31.393,65	5.077,55
Total por Unidade Orçamentária				1.340.530,00	270.000,00	1.610.530,00	147.539,37	1.376.162,77	86.827,86	1.462.990,63	40.446,58	1.265.727,75	197.262,88	1.462.990,63	0,00	1.232.493,47	190.050,58	1.422.544,05	40.446,58
02.08	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO																		
02.08.01	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO																		
28.846.0002.1022	SENTENÇAS JUDICIAIS																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	219	150.102,00	24.465,00	174.567,00	1.529,43	173.037,57	0,00	173.037,57	0,00	173.037,57	0,00	173.037,57	0,00	173.037,57	0,00	173.037,57	0,00
01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/							22.631,44	0,00	22.631,44	0,00	22.631,44	0,00	22.631,44	0,00	22.631,44	0,00	22.631,44	0,00
02	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI							128.304,19	0,00	128.304,19	0,00	128.304,19	0,00	128.304,19	0,00	128.304,19	0,00	128.304,19	0,00
99	DIVERSAS SENTENÇAS							22.101,94	0,00	22.101,94	0,00	22.101,94	0,00	22.101,94	0,00	22.101,94	0,00	22.101,94	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
28.846.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	220	2.000,00	700,00	2.700,00	12,87	2.687,13	0,00	2.687,13	0,00	2.687,13	0,00	2.687,13	0,00	2.687,13	0,00	2.687,13	0,00
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							2.687,13	0,00	2.687,13	0,00	2.687,13	0,00	2.687,13	0,00	2.687,13	0,00	2.687,13	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	221	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	222	3.000,00	-700,00	2.300,00	1.654,22	645,78	0,00	645,78	0,00	645,78	0,00	645,78	0,00	645,78	0,00	645,78	0,00
02	RESTITUIÇÕES							645,78	0,00	645,78	0,00	645,78	0,00	645,78	0,00	645,78	0,00	645,78	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	223	8.000,00	24.000,00	32.000,00	582,00	31.418,00	0,00	31.418,00	0,00	31.418,00	0,00	31.418,00	0,00	31.418,00	0,00	31.418,00	0,00
02	RESTITUIÇÕES							31.418,00	0,00	31.418,00	0,00	31.418,00	0,00	31.418,00	0,00	31.418,00	0,00	31.418,00	0,00
28.846.0002.2006	PAGAMENTO DO PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	224	220.000,00	6.000,00	226.000,00	549,16	198.685,87	26.764,97	225.450,84	0,00	198.685,87	26.764,97	225.450,84	0,00	198.685,87	26.764,97	225.450,84	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							198.685,87	26.764,97	225.450,84	0,00	198.685,87	26.764,97	225.450,84	0,00	198.685,87	26.764,97	225.450,84	0,00
28.846.0002.2049	PAGAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA																		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	225	480.000,00	-44.500,00	435.500,00	1.069,39	396.894,07	37.536,54	434.430,61	0,00	396.894,07	37.536,54	434.430,61	0,00	396.894,07	37.536,54	434.430,61	0,00
01	APOSENTADORIAS E REFORMAS							396.894,07	37.536,54	434.430,61	0,00	396.894,07	37.536,54	434.430,61	0,00	396.894,07	37.536,54	434.430,61	0,00
Total por Unidade Executora				863.602,00	9.965,00	873.567,00	5.897,07	803.368,42	64.301,51	867.669,93	0,00	803.368,42	64.301,51	867.669,93	0,00	803.368,42	64.301,51	867.669,93	0,00
Total por Unidade Orçamentária				863.602,00	9.965,00	873.567,00	5.897,07	803.368,42	64.301,51	867.669,93	0,00	803.368,42	64.301,51	867.669,93	0,00	803.368,42	64.301,51	867.669,93	0,00
02.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
02.09.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
99.999.0018.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	226	235.689,44	-231.420,67	4.268,77	4.268,77	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				235.689,44	-231.420,67	4.268,77	4.268,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				235.689,44	-231.420,67	4.268,77	4.268,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão				25.661.657,00	37.046,28	25.698.703,28	2.076.428,69	21.329.940,39	2.292.334,20	23.622.274,59	1.295.585,94	19.209.534,44	3.493.726,67	22.703.261,11	919.013,48	18.785.565,83	3.541.122,82	22.326.688,65	376.572,46
Total Orçamentário PODER				25.661.657,00	37.046,28	25.698.703,28	2.076.428,69	21.329.940,39	2.292.334,20	23.622.274,59	1.295.585,94	19.209.534,44	3.493.726,67	22.703.261,11	919.013,48	18.785.565,83	3.541.122,82	22.326.688,65	376.572,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	79.061,27	5.938,73	0,00	5.938,73	0,00	5.938,73	0,00	5.938,73	0,00	5.938,73	0,00	5.938,73	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							5.938,73	0,00	5.938,73	0,00	5.938,73	0,00	5.938,73	0,00	5.938,73	0,00	5.938,73	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	150.000,00	0,00	150.000,00	24.126,61	111.889,87	13.983,52	125.873,39	0,00	111.889,87	13.983,52	125.873,39	0,00	111.889,87	13.983,52	125.873,39	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							111.889,87	0,00	111.889,87	0,00	111.889,87	0,00	111.889,87	0,00	111.889,87	0,00	111.889,87	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	13.983,52	13.983,52	0,00	0,00	13.983,52	13.983,52	0,00	0,00	13.983,52	13.983,52	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	50.127,89	47.675,12	2.196,99	49.872,11	0,00	47.675,12	2.196,99	49.872,11	0,00	47.675,12	2.196,99	49.872,11	0,00
00	CONTRIBUIÇÕES							47.675,12	2.196,99	49.872,11	0,00	47.675,12	2.196,99	49.872,11	0,00	47.675,12	2.196,99	49.872,11	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	8	50.000,00	0,00	50.000,00	48.234,95	1.765,05	0,00	1.765,05	0,00	1.765,05	0,00	1.765,05	0,00	1.765,05	0,00	1.765,05	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.765,05	0,00	1.765,05	0,00	1.765,05	0,00	1.765,05	0,00	1.765,05	0,00	1.765,05	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	9	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	10	30.000,00	0,00	30.000,00	21.393,33	8.606,67	0,00	8.606,67	0,00	8.006,67	600,00	8.606,67	0,00	7.406,67	1.200,00	8.606,67	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							8.606,67	0,00	8.606,67	0,00	8.006,67	600,00	8.606,67	0,00	7.406,67	1.200,00	8.606,67	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	11	150.000,00	-25.574,99	124.425,01	94.664,00	30.481,88	-720,87	29.761,01	0,00	28.520,38	1.240,63	29.761,01	0,00	27.940,38	1.820,63	29.761,01	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							30.481,88	-720,87	29.761,01	0,00	28.520,38	1.240,63	29.761,01	0,00	27.940,38	1.820,63	29.761,01	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4	18	0,00	29.574,99	29.574,99	12.465,55	29.390,04	-12.280,60	17.109,44	439,67	14.095,89	3.013,55	17.109,44	0,00	14.095,89	2.573,88	16.669,77	439,67
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							29.390,04	-12.280,60	17.109,44	439,67	14.095,89	3.013,55	17.109,44	0,00	14.095,89	2.573,88	16.669,77	439,67
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	600.000,00	120.000,00	720.000,00	23.431,58	600.735,54	95.832,88	696.568,42	0,00	600.735,54	95.832,88	696.568,42	0,00	600.735,54	95.832,88	696.568,42	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							600.735,54	95.832,88	696.568,42	0,00	600.735,54	95.832,88	696.568,42	0,00	600.735,54	95.832,88	696.568,42	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	15	500.000,00	90.000,00	590.000,00	28.517,43	492.899,08	68.583,49	561.482,57	0,00	492.899,08	68.583,49	561.482,57	0,00	492.899,08	68.583,49	561.482,57	0,00
99	OUTRAS PENSÕES							492.899,08	68.583,49	561.482,57	0,00	492.899,08	68.583,49	561.482,57	0,00	492.899,08	68.583,49	561.482,57	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

09/03/20 09:53

Exercício: 2019

Página: 29/ 30

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	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	16	450.000,00	0,00	450.000,00	208.174,22	216.508,56	25.317,22	241.825,78	592,15	216.508,56	25.317,22	241.825,78	0,00	216.508,56	24.725,07	241.233,63	592,15
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS							216.508,56	25.317,22	241.825,78	592,15	216.508,56	25.317,22	241.825,78	0,00	216.508,56	24.725,07	241.233,63	592,15
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	19	0,00	300.000,00	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
09.272.0019.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	17	1.471.500,00	-514.000,00	957.500,00	957.500,00	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				4.761.500,00	0,00	4.761.500,00	3.022.696,83	1.545.890,54	192.912,63	1.738.803,17	1.031,82	1.528.034,89	210.768,28	1.738.803,17	0,00	1.526.854,89	210.916,46	1.737.771,35	1.031,82
Total por Unidade Orçamentária				4.761.500,00	0,00	4.761.500,00	3.022.696,83	1.545.890,54	192.912,63	1.738.803,17	1.031,82	1.528.034,89	210.768,28	1.738.803,17	0,00	1.526.854,89	210.916,46	1.737.771,35	1.031,82
Total por Órgão				4.761.500,00	0,00	4.761.500,00	3.022.696,83	1.545.890,54	192.912,63	1.738.803,17	1.031,82	1.528.034,89	210.768,28	1.738.803,17	0,00	1.526.854,89	210.916,46	1.737.771,35	1.031,82
Total Orçamentário INSTITUTO DE				4.761.500,00	0,00	4.761.500,00	3.022.696,83	1.545.890,54	192.912,63	1.738.803,17	1.031,82	1.528.034,89	210.768,28	1.738.803,17	0,00	1.526.854,89	210.916,46	1.737.771,35	1.031,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				31.525.657,00	0,00	31.525.657,00	5.117.291,60	23.812.463,91	2.595.901,49	26.408.365,40	1.311.455,76	21.644.553,56	3.829.960,36	25.474.513,92	933.851,48	21.219.194,95	3.877.714,69	25.096.909,64	377.604,28
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
RP 2018 - GERAL			5001													363.749,06	6.100,00	369.849,06	
RP 2018 - ASSISTÊNCIA			5002													29.116,02	0,00	29.116,02	
RP 2018 - EDUCAÇÃO			5003													524.621,94	0,00	524.621,94	
RP 2018 - SAÚDE			5004													307.405,62	0,00	307.405,62	
RP 2017 - GERAL			5005													46.670,35	0,00	46.670,35	
RP 2017 - EDUCAÇÃO			5006													0,00	0,00	0,00	
RP 2017 - ASSISTÊNCIA			5007													0,00	0,00	0,00	
RP 2014 GERAL			5008													12,92	0,00	12,92	
RESTOS A APAGAR NÃO PROCESSADOS			5009													16.300,00	0,00	16.300,00	
RESTOS APAGAR CAMARA 2018			5010													26.306,72	0,00	26.306,72	
218810102	INSS	1	5301													135.820,47	27.800,08	163.620,55	
218810103	SEPREM	1	5303													683.876,13	121.277,18	805.153,31	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5304													14.630,60	2.543,70	17.174,30	
218810115	EMPRÉSTIMP CONSIGNADO CEF	1	5305													347.109,54	28.522,45	375.631,99	
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1	5308													12.821,67	136,99	12.958,66	
218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1	5312													4.405,74	407,67	4.813,41	
218810103	SEPREM - RG	1	5314													25.509,13	5.068,55	30.577,68	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5315													998,00	0,00	998,00	
218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1	5316													2.078,30	415,66	2.493,96	
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1	5316													11.052,72	887,34	11.940,06	
218810116	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPITAL	1	5317													237.487,08	24.117,88	261.604,96	
218810108	ISSQN- CÂMARA	1	5319													2.639,46	0,00	2.639,46	
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	5320													45.911,22	5.970,61	51.881,83	
218810102	INSS - CAMARA	1	5322													34.412,17	3.160,39	37.572,56	
218810104	IRRF - CAMARA	1	5323													20.240,28	3.207,48	23.447,76	
218810104	IRRF - SEPREM	1	5324													0,00	27.766,74	27.766,74	
461910000	VPA-ÁGIO SOBRE REND. DE APLICAÇÃO	1	5328													0,00	0,00	0,00	
218810199	CONSIGNADO SICREDI CAPITAL	1	5331													29.617,68	7.783,52	37.401,20	
218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	1	5401													67.174,03	5.162,18	72.336,21	
218810499	RENDIMENTO DE APLIC FINANÇ - CAMARA	1	5411													0,00	620,90	620,90	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1	5802													5.743,38	360,80	6.104,18	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	5803													18.669,37	3.871,29	22.540,66	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
351120200	REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉSIMO	1	5818													976.665,91	88.787,81	1.065.453,72	
218810499	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-	1	5818													489.638,77	18.720,50	508.359,27	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															4.480.684,28	382.689,72	4.863.374,00	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															25.699.879,23	4.260.404,41	29.960.283,64	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	17.756,61	
	Conta Movimento																	3.969.817,03	
	Conta Vinculada																	8.563,52	
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																	33.106.672,38	
	TOTAL FINANCEIRO																	37.102.809,54	
	TOTAL DO BALANCETE																	67.063.093,18	

RIBEIRAO GRANDE, 9 de Março de 2020.

Eliana dos Santos Silva
 Prefeita
 CPF 07297075809

Edmara Rita de Paulo
 Supervisora de Tesouraria
 CPF40817975870

Jonas Alessandro de Miranda
 contador
 CRC 1SP248024/O-2