



SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

Exercício: 2020

Página: 1/ 28

01.031.0001.2043 OBRAS E INSTALAÇÕES - CAMARA



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
20/10/20 10:08
Exercício: 2020
Página: 2/ 28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	37.514,00	0,00	37.514,00	37.514,00	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				1.072.128,36	26.165,64	1.098.294,00	434.173,40	592.544,14	71.576,46	664.120,60	24.248,91	563.363,84	76.757,38	640.121,22	23.999,38	563.268,76	76.602,93	639.871,69	249,53
Total por Unidade Orçamentária				1.072.128,36	26.165,64	1.098.294,00	434.173,40	592.544,14	71.576,46	664.120,60	24.248,91	563.363,84	76.757,38	640.121,22	23.999,38	563.268,76	76.602,93	639.871,69	249,53
Total por Órgão				1.072.128,36	26.165,64	1.098.294,00	434.173,40	592.544,14	71.576,46	664.120,60	24.248,91	563.363,84	76.757,38	640.121,22	23.999,38	563.268,76	76.602,93	639.871,69	249,53
Total Orçamentário PODER				1.072.128,36	26.165,64	1.098.294,00	434.173,40	592.544,14	71.576,46	664.120,60	24.248,91	563.363,84	76.757,38	640.121,22	23.999,38	563.268,76	76.602,93	639.871,69	249,53



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/10/20 10:08

Exercício: 2020

Página: 3/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.01	DEPARTAMENTO DE GOVERNO E																		
02.01.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
04.122.0003.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	5.000,00	10.000,00	15.000,00	6.600,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	2	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	418.532,87	814.377,21	102.089,92	916.467,13	0,00	814.377,21	102.089,92	916.467,13	0,00	809.276,64	107.190,49	916.467,13	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							565.774,88	75.368,84	641.143,72	0,00	565.774,88	75.368,84	641.143,72	0,00	561.985,65	79.158,07	641.143,72	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							6.789,18	801,04	7.590,22	0,00	6.789,18	801,04	7.590,22	0,00	6.789,18	801,04	7.590,22	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							21.292,19	2.754,66	24.046,85	0,00	21.292,19	2.754,66	24.046,85	0,00	21.292,19	2.754,66	24.046,85	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							7.494,84	2.015,88	9.510,72	0,00	7.494,84	2.015,88	9.510,72	0,00	7.494,84	2.015,88	9.510,72	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							16.774,65	2.477,67	19.252,32	0,00	16.774,65	2.477,67	19.252,32	0,00	16.774,65	2.477,67	19.252,32	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.112,98	2.911,14	22.024,12	0,00	19.112,98	2.911,14	22.024,12	0,00	19.112,98	2.911,14	22.024,12	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							11.556,64	0,00	11.556,64	0,00	11.556,64	0,00	11.556,64	0,00	11.556,64	0,00	11.556,64	0,00
43	13º SALÁRIO							44.448,42	0,00	44.448,42	0,00	44.448,42	0,00	44.448,42	0,00	44.448,42	0,00	44.448,42	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.470,42	0,00	1.470,42	0,00	1.470,42	0,00	1.470,42	0,00	1.470,42	0,00	1.470,42	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							19.559,22	0,00	19.559,22	0,00	19.559,22	0,00	19.559,22	0,00	18.296,11	1.263,11	19.559,22	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							86.973,96	13.799,39	100.773,35	0,00	86.973,96	13.799,39	100.773,35	0,00	86.973,96	13.799,39	100.773,35	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.129,83	1.961,30	15.091,13	0,00	13.129,83	1.961,30	15.091,13	0,00	13.081,60	2.009,53	15.091,13	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	44.000,00	0,00	44.000,00	4.470,90	34.295,10	5.234,00	39.529,10	5.234,00	34.295,10	5.234,00	39.529,10	0,00	28.989,14	5.305,96	34.295,10	5.234,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							34.295,10	5.234,00	39.529,10	5.234,00	34.295,10	5.234,00	39.529,10	0,00	28.989,14	5.305,96	34.295,10	5.234,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	151.599,64	-5.000,00	146.599,64	24.045,62	107.423,78	15.130,24	122.554,02	15.130,24	107.423,78	15.130,24	122.554,02	0,00	91.352,72	16.071,06	107.423,78	15.130,24
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							107.423,78	15.130,24	122.554,02	15.130,24	107.423,78	15.130,24	122.554,02	0,00	91.352,72	16.071,06	107.423,78	15.130,24
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	5	1.000,00	5.000,00	6.000,00	1.826,00	4.174,00	0,00	4.174,00	0,00	4.174,00	0,00	4.174,00	0,00	4.174,00	0,00	4.174,00	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							4.174,00	0,00	4.174,00	0,00	4.174,00	0,00	4.174,00	0,00	4.174,00	0,00	4.174,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	60.000,00	50.000,00	110.000,00	17.012,37	75.947,52	17.040,11	92.987,63	28.048,87	61.473,21	5.713,65	67.186,86	25.800,77	55.195,63	9.743,13	64.938,76	2.248,10
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							766,74	0,00	766,74	0,00	766,74	0,00	766,74	0,00	526,74	240,00	766,74	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.960,28	0,00	1.960,28	0,00	1.960,28	0,00	1.960,28	0,00	1.710,40	249,88	1.960,28	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.338,50	0,00	2.338,50	0,00	2.338,50	0,00	2.338,50	0,00	1.908,50	430,00	2.338,50	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							356,50	0,00	356,50	0,00	356,50	0,00	356,50	0,00	356,50	0,00	356,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.506,68	0,00	2.506,68	0,00	2.506,68	0,00	2.506,68	0,00	2.292,08	214,60	2.506,68	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							21.060,12	1.391,15	22.451,27	10.473,30	10.348,08	1.980,59	12.328,67	10.122,60	7.252,68	4.725,29	11.977,97	350,70
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							14.041,50	154,40	14.195,90	724,48	13.471,42	82,40	13.553,82	642,08	13.392,72	78,70	13.471,42	82,40
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.512,72	0,00	3.512,72	0,00	3.512,72	0,00	3.512,72	0,00	3.364,72	148,00	3.512,72	0,00
42	FERRAMENTAS							3.793,07	529,40	4.322,47	799,40	3.298,57	439,50	3.738,07	584,40	3.254,47	268,60	3.523,07	215,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							24.011,41	14.965,16	38.976,57	14.451,69	22.913,72	1.611,16	24.524,88	14.451,69	21.136,82	3.388,06	24.524,88	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	34.000,00	10.000,00	44.000,00	962,20	43.037,80	0,00	43.037,80	8.010,80	31.021,60	4.005,40	35.027,00	8.010,80	31.021,60	4.005,40	35.027,00	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							28.037,80	0,00	28.037,80	8.010,80	16.021,60	4.005,40	20.027,00	8.010,80	16.021,60	4.005,40	20.027,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	20.000,00	0,00	20.000,00	1.088,00	16.662,00	2.250,00	18.912,00	2.250,00	16.662,00	2.250,00	18.912,00	0,00	14.612,00	2.050,00	16.662,00	2.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
07	ESTAGIÁRIOS							16.662,00	2.250,00	18.912,00	2.250,00	16.662,00	2.250,00	18.912,00	0,00	14.612,00	2.050,00	16.662,00	2.250,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	67.000,00	30.000,00	97.000,00	7.276,27	86.654,87	3.068,86	89.723,73	19.917,80	68.220,87	4.997,26	73.218,13	16.505,60	67.059,48	2.746,45	69.805,93	3.412,20
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.850,00	0,00	6.850,00	3.250,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.250,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							9.350,00	0,00	9.350,00	5.100,00	4.250,00	850,00	5.100,00	4.250,00	3.400,00	850,00	4.250,00	850,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.324,70	90,00	9.414,70	35,00	9.324,70	55,00	9.379,70	35,00	9.324,70	55,00	9.379,70	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.737,06	0,00	2.737,06	0,00	2.737,06	0,00	2.737,06	0,00	2.737,06	0,00	2.737,06	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.573,00	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							6.050,00	0,00	6.050,00	2.200,00	3.300,00	550,00	3.850,00	2.200,00	3.300,00	550,00	3.850,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							49.770,11	2.978,86	52.748,97	9.332,80	42.436,11	3.542,26	45.978,37	6.770,60	42.124,72	1.291,45	43.416,17	2.562,20
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	10	10.000,00	10.000,00	20.000,00	109,56	19.890,44	0,00	19.890,44	4.450,00	14.490,44	950,00	15.440,44	4.450,00	14.490,44	950,00	15.440,44	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							9.300,00	0,00	9.300,00	4.450,00	3.900,00	950,00	4.850,00	4.450,00	3.900,00	950,00	4.850,00	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							8.790,44	0,00	8.790,44	0,00	8.790,44	0,00	8.790,44	0,00	8.790,44	0,00	8.790,44	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
04.122.0003.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	13.000,00	0,00	13.000,00	7.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	1.650,00	3.850,00	0,00	3.850,00	1.650,00	3.300,00	550,00	3.850,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.500,00	0,00	5.500,00	1.650,00	3.850,00	0,00	3.850,00	1.650,00	3.300,00	550,00	3.850,00	0,00
04.122.0003.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	30.000,00	0,00	30.000,00	27.480,16	2.185,64	334,20	2.519,84	0,00	2.185,64	334,20	2.519,84	0,00	2.185,64	334,20	2.519,84	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.069,94	173,32	1.243,26	0,00	1.069,94	173,32	1.243,26	0,00	1.069,94	173,32	1.243,26	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.115,70	160,88	1.276,58	0,00	1.115,70	160,88	1.276,58	0,00	1.115,70	160,88	1.276,58	0,00
04.122.0023.2046	DESPESAS COM TRANSPORTE																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	13	60.000,00	0,00	60.000,00	31.252,97	25.542,18	3.204,85	28.747,03	0,00	25.542,18	3.204,85	28.747,03	0,00	25.542,18	3.204,85	28.747,03	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							25.542,18	3.204,85	28.747,03	0,00	25.542,18	3.204,85	28.747,03	0,00	25.542,18	3.204,85	28.747,03	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	190.000,00	0,00	190.000,00	32.943,82	157.056,18	0,00	157.056,18	19.833,64	130.595,50	6.627,04	137.222,54	19.833,64	130.595,50	6.627,04	137.222,54	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							157.056,18	0,00	157.056,18	19.833,64	130.595,50	6.627,04	137.222,54	19.833,64	130.595,50	6.627,04	137.222,54	0,00
15.451.0003.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	15	116.800,00	0,00	116.800,00	8.872,48	107.927,39	0,13	107.927,52	41.370,80	58.489,63	8.067,09	66.556,72	41.370,80	58.489,63	8.067,09	66.556,72	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							107.927,39	0,13	107.927,52	41.370,80	58.489,63	8.067,09	66.556,72	41.370,80	58.489,63	8.067,09	66.556,72	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	16	400.000,00	0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	17	2.497.471,07	-206.000,00	2.291.471,07	1.603.994,92	687.476,15	0,00	687.476,15	595.345,21	70.355,88	21.775,06	92.130,94	595.345,21	70.355,88	21.775,06	92.130,94	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							687.476,15	0,00	687.476,15	595.345,21	70.355,88	21.775,06	92.130,94	595.345,21	70.355,88	21.775,06	92.130,94	0,00
Total por Unidade Executora				5.034.870,71	-96.000,00	4.938.870,71	2.393.968,14	2.396.550,26	148.352,31	2.544.902,57	741.241,36	1.651.557,04	180.378,71	1.831.935,75	712.966,82	1.615.040,48	188.620,73	1.803.661,21	28.274,54
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.244.0004.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	18	53.300,00	25.000,00	78.300,00	900,37	70.474,49	6.925,14	77.399,63	0,00	70.474,49	6.925,14	77.399,63	0,00	70.474,49	6.925,14	77.399,63	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							57.074,51	6.435,00	63.509,51	0,00	57.074,51	6.435,00	63.509,51	0,00	57.074,51	6.435,00	63.509,51	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							988,36	0,00	988,36	0,00	988,36	0,00	988,36	0,00	988,36	0,00	988,36	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.831,77	490,14	5.321,91	0,00	4.831,77	490,14	5.321,91	0,00	4.831,77	490,14	5.321,91	0,00
43	13º SALÁRIO							4.481,41	0,00	4.481,41	0,00	4.481,41	0,00	4.481,41	0,00	4.481,41	0,00	4.481,41	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.098,44	0,00	3.098,44	0,00	3.098,44	0,00	3.098,44	0,00	3.098,44	0,00	3.098,44	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	19	7.900,00	7.000,00	14.900,00	1.979,36	11.574,77	1.345,87	12.920,64	1.345,87	11.574,77	1.345,87	12.920,64	0,00	9.858,03	1.716,74	11.574,77	1.345,87
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							11.574,77	1.345,87	12.920,64	1.345,87	11.574,77	1.345,87	12.920,64	0,00	9.858,03	1.716,74	11.574,77	1.345,87
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.801,71	1.198,29	0,00	1.198,29	0,00	1.198,29	0,00	1.198,29	0,00	1.198,29	0,00	1.198,29	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.198,29	0,00	1.198,29	0,00	1.198,29	0,00	1.198,29	0,00	1.198,29	0,00	1.198,29	0,00
Total por Unidade Executora				62.200,00	34.000,00	96.200,00	4.681,44	83.247,55	8.271,01	91.518,56	1.345,87	83.247,55	8.271,01	91.518,56	0,00	81.530,81	8.641,88	90.172,69	1.345,87
Total por Unidade Orçamentária				5.097.070,71	-62.000,00	5.035.070,71	2.398.649,58	2.479.797,81	156.623,32	2.636.421,13	742.587,23	1.734.804,59	188.649,72	1.923.454,31	712.966,82	1.696.571,29	197.262,61	1.893.833,90	29.620,41
02.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E																		
02.02.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
04.121.0006.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	21	290.000,00	0,00	290.000,00	123.702,05	149.200,17	17.097,78	166.297,95	0,00	149.200,17	17.097,78	166.297,95	0,00	149.200,17	17.097,78	166.297,95	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							118.786,44	15.732,01	134.518,45	0,00	118.786,44	15.732,01	134.518,45	0,00	118.786,44	15.732,01	134.518,45	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.040,08	1.365,77	12.405,85	0,00	11.040,08	1.365,77	12.405,85	0,00	11.040,08	1.365,77	12.405,85	0,00
43	13º SALÁRIO							8.380,64	0,00	8.380,64	0,00	8.380,64	0,00	8.380,64	0,00	8.380,64	0,00	8.380,64	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.231,30	0,00	6.231,30	0,00	6.231,30	0,00	6.231,30	0,00	6.231,30	0,00	6.231,30	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.707,10	0,00	3.707,10	0,00	3.707,10	0,00	3.707,10	0,00	3.707,10	0,00	3.707,10	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.054,61	0,00	1.054,61	0,00	1.054,61	0,00	1.054,61	0,00	1.054,61	0,00	1.054,61	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	22	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	23	28.000,00	0,00	28.000,00	5.231,43	19.924,89	2.843,68	22.768,57	2.843,68	19.924,89	2.843,68	22.768,57	0,00	17.081,21	2.843,68	19.924,89	2.843,68
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							19.924,89	2.843,68	22.768,57	2.843,68	19.924,89	2.843,68	22.768,57	0,00	17.081,21	2.843,68	19.924,89	2.843,68
04.122.0005.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	24	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	25	446.631,43	0,00	446.631,43	146.583,55	263.813,28	36.234,60	300.047,88	3.942,73	263.813,28	36.234,60	300.047,88	0,00	263.813,28	32.291,87	296.105,15	3.942,73
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							213.915,95	32.794,35	246.710,30	2.957,03	213.915,95	32.794,35	246.710,30	0,00	213.915,95	29.837,32	243.753,27	2.957,03
05	INCORPORAÇÕES							3.042,34	434,62	3.476,96	0,00	3.042,34	434,62	3.476,96	0,00	3.042,34	434,62	3.476,96	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.215,45	869,23	12.084,68	0,00	11.215,45	869,23	12.084,68	0,00	11.215,45	869,23	12.084,68	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.601,48	1.026,61	8.628,09	0,00	7.601,48	1.026,61	8.628,09	0,00	7.601,48	1.026,61	8.628,09	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.265,41	0,00	2.265,41	0,00	2.265,41	0,00	2.265,41	0,00	2.265,41	0,00	2.265,41	0,00
43	13º SALÁRIO							17.839,11	0,00	17.839,11	0,00	17.839,11	0,00	17.839,11	0,00	17.839,11	0,00	17.839,11	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							905,92	0,00	905,92	0,00	905,92	0,00	905,92	0,00	905,92	0,00	905,92	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.381,31	985,70	4.367,01	985,70	3.381,31	985,70	4.367,01	0,00	3.381,31	0,00	3.381,31	985,70
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.646,31	124,09	3.770,40	0,00	3.646,31	124,09	3.770,40	0,00	3.646,31	124,09	3.770,40	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	26	9.900,00	0,00	9.900,00	3.601,97	6.298,03	0,00	6.298,03	0,00	6.298,03	0,00	6.298,03	0,00	6.298,03	0,00	6.298,03	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.298,03	0,00	6.298,03	0,00	6.298,03	0,00	6.298,03	0,00	6.298,03	0,00	6.298,03	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	27	89.000,00	0,00	89.000,00	40.468,89	43.403,89	5.127,22	48.531,11	5.127,22	43.403,89	5.127,22	48.531,11	0,00	37.813,52	5.590,37	43.403,89	5.127,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							43.403,89	5.127,22	48.531,11	5.127,22	43.403,89	5.127,22	48.531,11	0,00	37.813,52	5.590,37	43.403,89	5.127,22
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	28	24.000,00	0,00	24.000,00	4.377,87	19.622,13	0,00	19.622,13	101,40	19.520,73	0,00	19.520,73	101,40	18.931,81	588,92	19.520,73	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							454,29	0,00	454,29	0,00	454,29	0,00	454,29	0,00	359,29	95,00	454,29	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.462,50	0,00	3.462,50	101,40	3.361,10	0,00	3.361,10	101,40	2.903,10	458,00	3.361,10	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							16,14	0,00	16,14	0,00	16,14	0,00	16,14	0,00	16,14	0,00	16,14	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							206,15	0,00	206,15	0,00	206,15	0,00	206,15	0,00	206,15	0,00	206,15	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							616,84	0,00	616,84	0,00	616,84	0,00	616,84	0,00	580,92	35,92	616,84	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							167,10	0,00	167,10	0,00	167,10	0,00	167,10	0,00	167,10	0,00	167,10	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							8.556,27	0,00	8.556,27	0,00	8.556,27	0,00	8.556,27	0,00	8.556,27	0,00	8.556,27	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.142,84	0,00	6.142,84	0,00	6.142,84	0,00	6.142,84	0,00	6.142,84	0,00	6.142,84	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	29	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	12.432,99	10.817,01	750,00	11.567,01	750,00	10.817,01	750,00	11.567,01	0,00	10.067,01	750,00	10.817,01	750,00
07	ESTAGIÁRIOS							8.325,00	750,00	9.075,00	750,00	8.325,00	750,00	9.075,00	0,00	7.575,00	750,00	8.325,00	750,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.492,01	0,00	2.492,01	0,00	2.492,01	0,00	2.492,01	0,00	2.492,01	0,00	2.492,01	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	30	195.000,00	-28.500,00	166.500,00	126.884,59	36.036,14	3.579,27	39.615,41	8.511,60	27.186,69	4.410,47	31.597,16	8.018,25	27.175,79	3.928,02	31.103,81	493,35
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							11.582,00	0,00	11.582,00	2.250,00	8.882,00	450,00	9.332,00	2.250,00	8.882,00	450,00	9.332,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							4.750,00	0,00	4.750,00	2.589,45	2.160,55	381,20	2.541,75	2.208,25	2.160,55	0,00	2.160,55	381,20
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							4.000,00	0,00	4.000,00	3.560,00	440,00	0,00	440,00	3.560,00	440,00	0,00	440,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							4.730,00	0,00	4.730,00	0,00	4.730,00	0,00	4.730,00	0,00	4.730,00	0,00	4.730,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							5.736,64	792,86	6.529,50	112,15	5.736,64	792,86	6.529,50	0,00	5.725,74	691,61	6.417,35	112,15
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.080,00	2.786,41	7.866,41	0,00	5.080,00	2.786,41	7.866,41	0,00	5.080,00	2.786,41	7.866,41	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	31	220.000,00	0,00	220.000,00	25.582,59	190.402,70	4.014,71	194.417,41	25.283,92	148.543,86	21.668,13	170.211,99	24.205,42	148.543,86	20.589,63	169.133,49	1.078,50
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							152.760,78	0,00	152.760,78	16.973,42	118.813,94	16.973,42	135.787,36	16.973,42	118.813,94	16.973,42	135.787,36	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							26.391,92	4.014,71	30.406,63	398,50	26.391,92	4.014,71	30.406,63	0,00	26.391,92	3.616,21	30.008,13	398,50
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							11.250,00	0,00	11.250,00	7.912,00	3.338,00	680,00	4.018,00	7.232,00	3.338,00	0,00	3.338,00	680,00
04.122.0005.2040	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	32	80.000,00	0,00	80.000,00	27.071,48	52.338,52	590,00	52.928,52	3.620,17	43.979,27	6.573,62	50.552,89	2.375,63	36.726,26	12.582,09	49.308,35	1.244,54
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							49.276,30	590,00	49.866,30	3.620,17	40.917,05	6.573,62	47.490,67	2.375,63	36.654,80	9.591,33	46.246,13	1.244,54
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.062,22	0,00	3.062,22	0,00	3.062,22	0,00	3.062,22	0,00	71,46	2.990,76	3.062,22	0,00
04.122.0005.2041	PROPAGANDA DO MUNICÍPIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	33	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	34	12.000,00	8.500,00	20.500,00	13,59	20.486,41	0,00	20.486,41	7.564,77	12.921,64	0,00	12.921,64	7.564,77	11.071,30	1.850,34	12.921,64	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							20.486,41	0,00	20.486,41	7.564,77	12.921,64	0,00	12.921,64	7.564,77	11.071,30	1.850,34	12.921,64	0,00
04.122.0005.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	35	28.000,00	0,00	28.000,00	23.971,57	3.531,90	496,53	4.028,43	0,00	3.531,90	496,53	4.028,43	0,00	3.531,90	496,53	4.028,43	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.298,47	448,99	3.747,46	0,00	3.298,47	448,99	3.747,46	0,00	3.298,47	448,99	3.747,46	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							190,16	47,54	237,70	0,00	190,16	47,54	237,70	0,00	190,16	47,54	237,70	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							43,27	0,00	43,27	0,00	43,27	0,00	43,27	0,00	43,27	0,00	43,27	0,00
04.122.0005.2051	PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA																		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	36	8.000,00	23.000,00	31.000,00	4.924,28	23.072,67	3.003,05	26.075,72	0,00	23.072,67	3.003,05	26.075,72	0,00	23.072,67	3.003,05	26.075,72	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							23.072,67	3.003,05	26.075,72	0,00	23.072,67	3.003,05	26.075,72	0,00	23.072,67	3.003,05	26.075,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			1.465.031,43	-3.000,00	1.462.031,43	549.346,85	838.947,74	73.736,84	912.684,58	57.745,49	772.214,03	98.205,08	870.419,11	42.265,47	753.326,81	101.612,28	854.939,09	15.480,02
	Total por Unidade Orçamentária			1.465.031,43	-3.000,00	1.462.031,43	549.346,85	838.947,74	73.736,84	912.684,58	57.745,49	772.214,03	98.205,08	870.419,11	42.265,47	753.326,81	101.612,28	854.939,09	15.480,02
02.03	DEPARTAMENTO OPERACIONAL E SERV.																		
02.03.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
15.451.0007.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	37	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	38	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
15.451.0007.1019	INFRAESTRUTURA TRANSPORTES - REC.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	39	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
15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	40	598.500,00	0,00	598.500,00	196.857,88	360.449,68	41.192,44	401.642,12	0,00	360.449,68	41.192,44	401.642,12	0,00	360.449,68	41.192,44	401.642,12	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							247.077,43	30.784,30	277.861,73	0,00	247.077,43	30.784,30	277.861,73	0,00	247.077,43	30.784,30	277.861,73	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							3.164,96	452,51	3.617,47	0,00	3.164,96	452,51	3.617,47	0,00	3.164,96	452,51	3.617,47	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							27.892,73	5.496,71	33.389,44	0,00	27.892,73	5.496,71	33.389,44	0,00	27.892,73	5.496,71	33.389,44	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							171,64	147,12	318,76	0,00	171,64	147,12	318,76	0,00	171,64	147,12	318,76	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							20.648,44	2.992,04	23.640,48	0,00	20.648,44	2.992,04	23.640,48	0,00	20.648,44	2.992,04	23.640,48	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							7.454,85	0,00	7.454,85	0,00	7.454,85	0,00	7.454,85	0,00	7.454,85	0,00	7.454,85	0,00
43	13º SALÁRIO							20.739,08	0,00	20.739,08	0,00	20.739,08	0,00	20.739,08	0,00	20.739,08	0,00	20.739,08	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							682,26	0,00	682,26	0,00	682,26	0,00	682,26	0,00	682,26	0,00	682,26	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.167,75	0,00	10.167,75	0,00	10.167,75	0,00	10.167,75	0,00	10.167,75	0,00	10.167,75	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							22.450,54	1.319,76	23.770,30	0,00	22.450,54	1.319,76	23.770,30	0,00	22.450,54	1.319,76	23.770,30	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	18.500,00	0,00	18.500,00	16.268,48	2.231,52	0,00	2.231,52	0,00	2.231,52	0,00	2.231,52	0,00	2.231,52	0,00	2.231,52	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.231,52	0,00	2.231,52	0,00	2.231,52	0,00	2.231,52	0,00	2.231,52	0,00	2.231,52	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	42	93.000,00	0,00	93.000,00	27.308,07	57.532,77	8.159,16	65.691,93	8.159,16	57.532,77	8.159,16	65.691,93	0,00	49.643,19	7.889,58	57.532,77	8.159,16
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							57.532,77	8.159,16	65.691,93	8.159,16	57.532,77	8.159,16	65.691,93	0,00	49.643,19	7.889,58	57.532,77	8.159,16
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	43	39.000,00	35.000,00	74.000,00	9.770,79	53.005,81	11.223,40	64.229,21	9.946,40	52.638,81	3.688,00	56.326,81	7.902,40	48.694,07	5.588,74	54.282,81	2.044,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.478,00	960,00	7.438,00	440,00	6.478,00	960,00	7.438,00	0,00	5.608,00	1.390,00	6.998,00	440,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.116,00	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.271,25	0,00	2.271,25	0,00	2.271,25	0,00	2.271,25	0,00	2.271,25	0,00	2.271,25	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							30.593,60	7.707,40	38.301,00	8.066,40	30.838,60	1.612,00	31.838,60	6.462,40	28.129,60	2.105,00	30.234,60	1.604,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							13.662,96	1.440,00	15.102,96	1.440,00	13.662,96	0,00	13.662,96	1.440,00	12.685,22	977,74	13.662,96	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	44	10.000,00	0,00	10.000,00	475,96	9.524,04	0,00	9.524,04	4.762,02	4.762,02	0,00	4.762,02	4.762,02	3.968,35	793,67	4.762,02	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							9.524,04	0,00	9.524,04	4.762,02	4.762,02	0,00	4.762,02	4.762,02	3.968,35	793,67	4.762,02	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	45	60.000,00	0,00	60.000,00	8.975,53	41.869,47	9.155,00	51.024,47	18.368,00	32.564,47	10.920,00	43.484,47	7.540,00	30.299,47	2.357,00	32.656,47	10.828,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							40.980,90	9.155,00	50.135,90	18.368,00	31.675,90	10.920,00	42.595,90	7.540,00	29.770,90	1.997,00	31.767,90	10.828,00
69	SEGUROS EM GERAL							48,57	0,00	48,57	0,00	48,57	0,00	48,57	0,00	48,57	0,00	48,57	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/10/20 10:08

Exercício: 2020

Página: 8/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5	243	0,00	5.000,00	5.000,00	3.266,00	867,00	867,00	1.734,00	0,00	867,00	867,00	1.734,00	0,00	867,00	867,00	1.734,00	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							867,00	867,00	1.734,00	0,00	867,00	867,00	1.734,00	0,00	867,00	867,00	1.734,00	0,00
15.451.0007.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	46	30.000,00	0,00	30.000,00	13.284,06	14.860,56	1.855,38	16.715,94	0,00	14.860,56	1.855,38	16.715,94	0,00	14.860,56	1.855,38	16.715,94	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.737,59	1.506,07	8.243,66	0,00	6.737,59	1.506,07	8.243,66	0,00	6.737,59	1.506,07	8.243,66	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.313,35	349,31	3.662,66	0,00	3.313,35	349,31	3.662,66	0,00	3.313,35	349,31	3.662,66	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.809,62	0,00	4.809,62	0,00	4.809,62	0,00	4.809,62	0,00	4.809,62	0,00	4.809,62	0,00
15.451.0007.2050	ILUMINAÇÃO PUBLICA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	47	180.000,00	0,00	180.000,00	88.917,15	78.586,79	12.496,06	91.082,85	0,00	78.586,79	12.496,06	91.082,85	0,00	78.586,79	12.496,06	91.082,85	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							78.106,81	12.049,31	90.156,12	0,00	78.106,81	12.049,31	90.156,12	0,00	78.106,81	12.049,31	90.156,12	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							479,98	446,75	926,73	0,00	479,98	446,75	926,73	0,00	479,98	446,75	926,73	0,00
Total por Unidade Executora				1.100.000,00	40.000,00	1.140.000,00	436.123,92	618.927,64	84.948,44	703.876,08	41.235,58	604.493,62	79.178,04	683.671,66	20.204,42	589.600,63	73.039,87	662.640,50	21.031,16
Total por Unidade Orçamentária				1.100.000,00	40.000,00	1.140.000,00	436.123,92	618.927,64	84.948,44	703.876,08	41.235,58	604.493,62	79.178,04	683.671,66	20.204,42	589.600,63	73.039,87	662.640,50	21.031,16
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	48	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
12.122.0008.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	49	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	50	392.300,00	0,00	392.300,00	115.070,77	245.745,66	31.483,57	277.229,23	0,00	245.745,66	31.483,57	277.229,23	0,00	244.934,66	32.294,57	277.229,23	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							198.102,61	28.279,17	226.381,78	0,00	198.102,61	28.279,17	226.381,78	0,00	197.291,61	29.090,17	226.381,78	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							5,83	0,00	5,83	0,00	5,83	0,00	5,83	0,00	5,83	0,00	5,83	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							8.309,25	1.423,93	9.733,18	0,00	8.309,25	1.423,93	9.733,18	0,00	8.309,25	1.423,93	9.733,18	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.768,81	1.110,37	7.879,18	0,00	6.768,81	1.110,37	7.879,18	0,00	6.768,81	1.110,37	7.879,18	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							3.942,10	0,00	3.942,10	0,00	3.942,10	0,00	3.942,10	0,00	3.942,10	0,00	3.942,10	0,00
43	13º SALÁRIO							15.754,50	0,00	15.754,50	0,00	15.754,50	0,00	15.754,50	0,00	15.754,50	0,00	15.754,50	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							766,72	0,00	766,72	0,00	766,72	0,00	766,72	0,00	766,72	0,00	766,72	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.681,91	0,00	7.681,91	0,00	7.681,91	0,00	7.681,91	0,00	7.681,91	0,00	7.681,91	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.413,93	670,10	5.084,03	0,00	4.413,93	670,10	5.084,03	0,00	4.413,93	670,10	5.084,03	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	51	7.600,00	5.000,00	12.600,00	792,10	10.339,54	1.468,36	11.807,90	1.468,36	10.339,54	1.468,36	11.807,90	0,00	8.871,18	1.468,36	10.339,54	1.468,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.339,54	1.468,36	11.807,90	1.468,36	10.339,54	1.468,36	11.807,90	0,00	8.871,18	1.468,36	10.339,54	1.468,36
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	52	58.000,00	0,00	58.000,00	21.753,15	30.935,80	5.311,05	36.246,85	5.311,05	30.935,80	5.311,05	36.246,85	0,00	25.624,75	5.311,05	30.935,80	5.311,05
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							30.935,80	5.311,05	36.246,85	5.311,05	30.935,80	5.311,05	36.246,85	0,00	25.624,75	5.311,05	30.935,80	5.311,05
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	53	1.000,00	0,00	1.000,00	450,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	54	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	40.232,09	4.518,05	249,86	4.767,91	1.367,66	2.963,55	1.374,00	4.337,55	430,36	2.963,55	436,70	3.400,25	937,30
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							230,10	0,00	230,10	0,00	230,10	0,00	230,10	0,00	230,10	0,00	230,10	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							382,80	0,00	382,80	110,90	271,90	110,90	382,80	0,00	271,90	0,00	271,90	110,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							618,60	0,00	618,60	180,01	251,75	366,85	618,60	0,00	251,75	186,84	438,59	180,01
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							79,75	0,00	79,75	79,75	0,00	79,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							169,65	0,00	169,65	74,75	94,90	0,00	94,90	74,75	94,90	0,00	94,90	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.317,26	0,00	1.317,26	879,25	438,01	566,64	1.004,65	312,61	438,01	0,00	438,01	566,64
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							228,10	0,00	228,10	0,00	228,10	0,00	228,10	0,00	228,10	0,00	228,10	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.491,79	249,86	1.741,65	43,00	1.448,79	249,86	1.698,65	43,00	1.448,79	249,86	1.698,65	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	55	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	56	48.000,00	0,00	48.000,00	34.265,00	13.735,00	0,00	13.735,00	0,00	13.735,00	0,00	13.735,00	0,00	13.735,00	0,00	13.735,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							13.735,00	0,00	13.735,00	0,00	13.735,00	0,00	13.735,00	0,00	13.735,00	0,00	13.735,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	57	35.000,00	0,00	35.000,00	25.976,64	8.988,36	35,00	9.023,36	7.663,00	1.360,36	340,00	1.700,36	7.323,00	1.360,36	0,00	1.360,36	340,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.700,00	0,00	1.700,00	1.428,00	272,00	340,00	612,00	1.088,00	272,00	0,00	272,00	340,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							460,70	35,00	495,70	35,00	460,70	0,00	460,70	35,00	460,70	0,00	460,70	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							11,01	0,00	11,01	0,00	11,01	0,00	11,01	0,00	11,01	0,00	11,01	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							616,65	0,00	616,65	0,00	616,65	0,00	616,65	0,00	616,65	0,00	616,65	0,00
12.122.0008.2010	AUXILIO A UNIVERSITARIOS E ACADEMICOS																		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	58	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	59	9.000,00	0,00	9.000,00	5.134,46	3.378,12	487,42	3.865,54	0,00	3.378,12	487,42	3.865,54	0,00	3.378,12	487,42	3.865,54	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.092,88	487,42	3.580,30	0,00	3.092,88	487,42	3.580,30	0,00	3.092,88	487,42	3.580,30	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							285,24	0,00	285,24	0,00	285,24	0,00	285,24	0,00	285,24	0,00	285,24	0,00
12.362.0008.2007	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	60	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	61	30.000,00	0,00	30.000,00	26.424,24	3.575,76	0,00	3.575,76	182,80	3.392,96	0,00	3.392,96	182,80	3.392,96	0,00	3.392,96	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.575,76	0,00	3.575,76	182,80	3.392,96	0,00	3.392,96	182,80	3.392,96	0,00	3.392,96	0,00
12.362.0008.2038	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	62	200.000,00	0,00	200.000,00	120.874,23	79.125,77	0,00	79.125,77	0,00	79.125,77	0,00	79.125,77	0,00	79.125,77	0,00	79.125,77	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							79.125,77	0,00	79.125,77	0,00	79.125,77	0,00	79.125,77	0,00	79.125,77	0,00	79.125,77	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	63	21.000,00	0,00	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
Total por Unidade Executora				899.000,00	0,00	899.000,00	459.072,68	400.892,06	39.035,26	439.927,32	15.992,87	391.526,76	40.464,40	431.991,16	7.936,16	383.936,35	39.998,10	423.934,45	8.056,71
02.04.02	COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.361.0009.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	64	25.000,00	0,00	25.000,00	6.665,00	18.335,00	0,00	18.335,00	0,00	18.335,00	0,00	18.335,00	0,00	18.335,00	0,00	18.335,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00
12.361.0009.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	65	80.000,00	15.000,00	95.000,00	6.990,16	65.248,37	22.761,47	88.009,84	66.880,95	21.128,89	0,00	21.128,89	66.880,95	21.128,89	0,00	21.128,89	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							65.248,37	22.761,47	88.009,84	66.880,95	21.128,89	0,00	21.128,89	66.880,95	21.128,89	0,00	21.128,89	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	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 -	2	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
12.361.0009.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	76	35.000,00	0,00	35.000,00	10.381,37	22.714,24	1.904,39	24.618,63	0,00	22.714,24	1.904,39	24.618,63	0,00	22.714,24	1.904,39	24.618,63	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							19.790,92	1.751,21	21.542,13	0,00	19.790,92	1.751,21	21.542,13	0,00	19.790,92	1.751,21	21.542,13	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.923,32	153,18	3.076,50	0,00	2.923,32	153,18	3.076,50	0,00	2.923,32	153,18	3.076,50	0,00
Total por Unidade Executora				3.144.500,00	-5.000,00	3.139.500,00	1.844.223,43	1.134.454,02	160.822,55	1.295.276,57	104.169,40	1.083.867,64	129.190,98	1.213.058,62	82.217,95	1.064.499,77	126.607,40	1.191.107,17	21.951,45
02.04.03	COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL																		
12.365.0010.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	77	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	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	78	170.000,00	0,00	170.000,00	5.173,45	164.826,55	0,00	164.826,55	75.734,41	89.092,14	0,00	89.092,14	75.734,41	89.092,14	0,00	89.092,14	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							164.826,55	0,00	164.826,55	75.734,41	89.092,14	0,00	89.092,14	75.734,41	89.092,14	0,00	89.092,14	0,00
12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	79	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	80	808.000,00	0,00	808.000,00	188.039,40	540.631,41	79.329,19	619.960,60	0,00	540.631,41	79.329,19	619.960,60	0,00	540.631,41	79.329,19	619.960,60	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							403.088,02	63.912,02	467.000,04	0,00	403.088,02	63.912,02	467.000,04	0,00	403.088,02	63.912,02	467.000,04	0,00
05	INCORPORAÇÕES							578,00	0,00	578,00	0,00	578,00	0,00	578,00	0,00	578,00	0,00	578,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							27.913,52	4.358,82	32.272,34	0,00	27.913,52	4.358,82	32.272,34	0,00	27.913,52	4.358,82	32.272,34	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.967,34	0,00	1.967,34	0,00	1.967,34	0,00	1.967,34	0,00	1.967,34	0,00	1.967,34	0,00
43	13º SALÁRIO							39.664,66	0,00	39.664,66	0,00	39.664,66	0,00	39.664,66	0,00	39.664,66	0,00	39.664,66	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							67.419,87	11.058,35	78.478,22	0,00	67.419,87	11.058,35	78.478,22	0,00	67.419,87	11.058,35	78.478,22	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	81	54.000,00	0,00	54.000,00	28.176,13	25.823,87	0,00	25.823,87	0,00	25.823,87	0,00	25.823,87	0,00	25.823,87	0,00	25.823,87	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							25.823,87	0,00	25.823,87	0,00	25.823,87	0,00	25.823,87	0,00	25.823,87	0,00	25.823,87	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	82	145.000,00	0,00	145.000,00	24.851,39	103.925,81	16.222,80	120.148,61	16.222,80	103.925,81	16.222,80	120.148,61	0,00	87.703,01	16.222,80	103.925,81	16.222,80
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							103.925,81	16.222,80	120.148,61	16.222,80	103.925,81	16.222,80	120.148,61	0,00	87.703,01	16.222,80	103.925,81	16.222,80
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	83	2.000,00	0,00	2.000,00	1.910,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	84	46.881,00	0,00	46.881,00	46.881,00	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	2	236	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	1.200,00	2.400,00	0,00	2.400,00	1.200,00	1.800,00	600,00	2.400,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							3.600,00	0,00	3.600,00	1.200,00	2.400,00	0,00	2.400,00	1.200,00	1.800,00	600,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	85	100.000,00	0,00	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
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2	86	12.000,00	0,00	12.000,00	10.324,46	1.339,75	335,79	1.675,54	97,16	1.339,75	335,79	1.675,54	0,00	1.339,75	238,63	1.578,38	97,16
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							1.339,75	335,79	1.675,54	97,16	1.339,75	335,79	1.675,54	0,00	1.339,75	238,63	1.578,38	97,16
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	87	8.000,00	0,00	8.000,00	5.691,13	1.730,86	578,01	2.308,87	0,00	1.730,86	578,01	2.308,87	0,00	1.730,86	578,01	2.308,87	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							1.730,86	578,01	2.308,87	0,00	1.730,86	578,01	2.308,87	0,00	1.730,86	578,01	2.308,87	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/10/20 10:08

Exercício: 2020

Página: 13/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	101	6.000,00	0,00	6.000,00	800,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	102	5.000,00	3.000,00	8.000,00	821,96	6.500,00	678,04	7.178,04	0,00	0,00	7.178,04	7.178,04	0,00	0,00	7.178,04	7.178,04	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	678,04	678,04	0,00	0,00	678,04	678,04	0,00	0,00	678,04	678,04	0,00
13.392.0011.2011	FESTIVIDADES CULTURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	103	5.811,00	0,00	5.811,00	5.811,00	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	104	12.000,00	-3.000,00	9.000,00	9.000,00	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				1.346.624,50	-265.000,00	1.081.624,50	597.502,54	482.712,90	1.409,06	484.121,96	454.273,90	21.939,00	7.909,06	29.848,06	454.273,90	20.939,00	8.909,06	29.848,06	0,00
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	105	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	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	1	106	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	107	18.000,00	0,00	18.000,00	10.252,28	7.747,72	0,00	7.747,72	0,00	7.747,72	0,00	7.747,72	0,00	7.747,72	0,00	7.747,72	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.761,64	0,00	6.761,64	0,00	6.761,64	0,00	6.761,64	0,00	6.761,64	0,00	6.761,64	0,00
43	13º SALÁRIO							422,60	0,00	422,60	0,00	422,60	0,00	422,60	0,00	422,60	0,00	422,60	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							563,48	0,00	563,48	0,00	563,48	0,00	563,48	0,00	563,48	0,00	563,48	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	108	4.500,00	0,00	4.500,00	2.831,83	1.668,17	0,00	1.668,17	0,00	1.668,17	0,00	1.668,17	0,00	1.668,17	0,00	1.668,17	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.668,17	0,00	1.668,17	0,00	1.668,17	0,00	1.668,17	0,00	1.668,17	0,00	1.668,17	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	109	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110	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	111	4.000,00	0,00	4.000,00	2.065,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	112	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	113	3.000,00	0,00	3.000,00	2.570,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
27.812.0012.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	114	16.890,00	0,00	16.890,00	11.572,66	4.507,28	810,06	5.317,34	0,00	4.507,28	810,06	5.317,34	0,00	4.507,28	810,06	5.317,34	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.552,00	762,52	4.314,52	0,00	3.552,00	762,52	4.314,52	0,00	3.552,00	762,52	4.314,52	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							955,28	47,54	1.002,82	0,00	955,28	47,54	1.002,82	0,00	955,28	47,54	1.002,82	0,00
Total por Unidade Executora				76.390,00	0,00	76.390,00	59.291,77	16.288,17	810,06	17.098,23	0,00	16.288,17	810,06	17.098,23	0,00	16.288,17	810,06	17.098,23	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
20/10/20 10:08
Exercício: 2020
Página: 14/ 28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
12.361.0020.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	115	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	116	189.000,00	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	117	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	118	980.000,00	0,00	980.000,00	339.000,33	561.272,97	79.726,70	640.999,67	540,38	561.272,97	79.726,70	640.999,67	0,00	561.272,97	79.186,32	640.459,29	540,38
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							417.952,25	65.623,67	483.575,92	0,00	417.952,25	65.623,67	483.575,92	0,00	417.952,25	65.623,67	483.575,92	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							3.231,85	615,45	3.847,30	0,00	3.231,85	615,45	3.847,30	0,00	3.231,85	615,45	3.847,30	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							9.452,87	1.344,43	10.797,30	540,38	9.452,87	1.344,43	10.797,30	0,00	9.452,87	804,05	10.256,92	540,38
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							27.486,88	4.967,61	32.454,49	0,00	27.486,88	4.967,61	32.454,49	0,00	27.486,88	4.967,61	32.454,49	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.070,40	133,37	1.203,77	0,00	1.070,40	133,37	1.203,77	0,00	1.070,40	133,37	1.203,77	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							27.420,89	5.559,78	32.980,67	0,00	27.420,89	5.559,78	32.980,67	0,00	27.420,89	5.559,78	32.980,67	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							730,21	0,00	730,21	0,00	730,21	0,00	730,21	0,00	730,21	0,00	730,21	0,00
43	13º SALÁRIO							39.614,33	0,00	39.614,33	0,00	39.614,33	0,00	39.614,33	0,00	39.614,33	0,00	39.614,33	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO							1.392,61	0,00	1.392,61	0,00	1.392,61	0,00	1.392,61	0,00	1.392,61	0,00	1.392,61	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.285,25	0,00	14.285,25	0,00	14.285,25	0,00	14.285,25	0,00	14.285,25	0,00	14.285,25	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							18.635,43	1.482,39	20.117,82	0,00	18.635,43	1.482,39	20.117,82	0,00	18.635,43	1.482,39	20.117,82	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	119	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	120	2.051,00	0,00	2.051,00	2.051,00	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	121	181.714,00	0,00	181.714,00	57.658,93	108.373,43	15.681,64	124.055,07	15.681,64	108.373,43	15.681,64	124.055,07	0,00	92.512,85	15.860,58	108.373,43	15.681,64
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							108.373,43	15.681,64	124.055,07	15.681,64	108.373,43	15.681,64	124.055,07	0,00	92.512,85	15.860,58	108.373,43	15.681,64
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	122	1.000,00	7.000,00	8.000,00	2.350,00	4.920,00	730,00	5.650,00	0,00	4.920,00	730,00	5.650,00	0,00	4.920,00	730,00	5.650,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							4.920,00	730,00	5.650,00	0,00	4.920,00	730,00	5.650,00	0,00	4.920,00	730,00	5.650,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	123	5.325,00	0,00	5.325,00	5.325,00	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	124	136.500,00	0,00	136.500,00	39.657,86	96.354,66	487,48	96.842,14	27.698,48	62.103,86	7.039,80	69.143,66	27.698,48	62.103,86	7.039,80	69.143,66	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							41.494,63	0,00	41.494,63	27.280,00	14.214,63	0,00	14.214,63	27.280,00	14.214,63	0,00	14.214,63	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							565,24	0,00	565,24	63,00	502,24	0,00	502,24	63,00	502,24	0,00	502,24	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.522,50	0,00	5.522,50	0,00	5.522,50	0,00	5.522,50	0,00	5.522,50	0,00	5.522,50	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							8.293,70	0,00	8.293,70	0,00	8.293,70	0,00	8.293,70	0,00	8.293,70	0,00	8.293,70	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.333,71	159,80	1.493,51	159,80	1.333,71	0,00	1.333,71	159,80	1.333,71	0,00	1.333,71	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							24.566,88	0,00	24.566,88	0,00	24.566,88	0,00	24.566,88	0,00	24.566,88	0,00	24.566,88	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							14.330,00	327,68	14.657,68	195,68	7.422,20	7.039,80	14.462,00	195,68	7.422,20	7.039,80	14.462,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	125	21.000,00	-3.600,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	126	2.000,00	0,00	2.000,00	1.020,06	893,87	86,07	979,94	0,00	893,87	86,07	979,94	0,00	893,87	86,07	979,94	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							475,87	54,72	530,59	0,00	475,87	54,72	530,59	0,00	475,87	54,72	530,59	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							418,00	31,35	449,35	0,00	418,00	31,35	449,35	0,00	418,00	31,35	449,35	0,00



SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

Exercício: 2020

Página: 15/ 28

02.04.07 COORDENADORIA DE ENSINO. INF. - NAC

12.365.0021.1011 CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRE ESCOLAS

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



SETOR CONTÁBIL

Página: 16/ 28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.365.0021.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	139	391.558,00	0,00	391.558,00	120.136,93	238.797,96	32.623,11	271.421,07	0,00	238.797,96	32.623,11	271.421,07	0,00	238.797,96	32.623,11	271.421,07	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							175.180,48	26.697,51	201.877,99	0,00	175.180,48	26.697,51	201.877,99	0,00	175.180,48	26.697,51	201.877,99	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							2.310,17	196,06	2.506,23	0,00	2.310,17	196,06	2.506,23	0,00	2.310,17	196,06	2.506,23	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							5.805,12	1.008,53	6.813,65	0,00	5.805,12	1.008,53	6.813,65	0,00	5.805,12	1.008,53	6.813,65	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							10.533,28	1.809,47	12.342,75	0,00	10.533,28	1.809,47	12.342,75	0,00	10.533,28	1.809,47	12.342,75	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.396,11	2.587,31	14.983,42	0,00	12.396,11	2.587,31	14.983,42	0,00	12.396,11	2.587,31	14.983,42	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.265,03	0,00	1.265,03	0,00	1.265,03	0,00	1.265,03	0,00	1.265,03	0,00	1.265,03	0,00
43	13º SALÁRIO							16.214,76	0,00	16.214,76	0,00	16.214,76	0,00	16.214,76	0,00	16.214,76	0,00	16.214,76	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.936,78	0,00	7.936,78	0,00	7.936,78	0,00	7.936,78	0,00	7.936,78	0,00	7.936,78	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.156,23	324,23	7.480,46	0,00	7.156,23	324,23	7.480,46	0,00	7.156,23	324,23	7.480,46	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	140	11.976,00	0,00	11.976,00	11.976,00	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	141	71.000,00	0,00	71.000,00	18.840,26	45.553,46	6.606,28	52.159,74	6.606,28	45.553,46	6.606,28	52.159,74	0,00	38.947,18	6.606,28	45.553,46	6.606,28
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							45.553,46	6.606,28	52.159,74	6.606,28	45.553,46	6.606,28	52.159,74	0,00	38.947,18	6.606,28	45.553,46	6.606,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	142	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	143	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	144	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	145	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	146	6.260,00	0,00	6.260,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0021.2004 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	147	115.000,00	0,00	115.000,00	99.885,41	15.114,59	0,00	15.114,59	3.068,20	12.046,39	0,00	12.046,39	3.068,20	12.046,39	0,00	12.046,39	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							15.114,59	0,00	15.114,59	3.068,20	12.046,39	0,00	12.046,39	3.068,20	12.046,39	0,00	12.046,39	0,00
12.365.0021.2008 TRANSPORTE DE ALUNOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	148	34.436,00	0,00	34.436,00	34.436,00	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				734.230,00	0,00	734.230,00	395.534,60	299.466,01	39.229,39	338.695,40	9.674,48	296.397,81	39.229,39	335.627,20	3.068,20	289.791,53	39.229,39	329.020,92	6.606,28
Total por Unidade Orçamentária				11.142.615,50	-492.000,00	10.650.615,50	5.821.853,73	4.390.098,48	438.663,29	4.828.761,77	735.935,77	3.740.417,48	422.701,94	4.163.119,42	665.642,35	3.673.169,54	419.656,46	4.092.826,00	70.293,42
02.05	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
02.05.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
10.301.0013.1003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	149	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	150	75.500,00	180.000,00	255.500,00	174.545,00	80.955,00	0,00	80.955,00	0,00	80.955,00	0,00	80.955,00	0,00	80.955,00	0,00	80.955,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							32.800,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							32.885,00	0,00	32.885,00	0,00	32.885,00	0,00	32.885,00	0,00	32.885,00	0,00	32.885,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							15.270,00	0,00	15.270,00	0,00	15.270,00	0,00	15.270,00	0,00	15.270,00	0,00	15.270,00	0,00
10.301.0013.1004 OBRAS E INSTALAÇÕES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	151	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
20/10/20 10:08
Exercício: 2020
Página: 18/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
36	MATERIAL HOSPITALAR							12.462,40	1.648,49	14.110,89	2.248,72	11.142,40	834,27	11.976,67	2.134,22	8.080,90	3.781,27	11.862,17	114,50
99	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							24.212,36	490,00	24.702,36	599,00	24.103,36	490,00	24.593,36	109,00	22.790,95	1.312,41	24.103,36	490,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							975,20	59,50	1.034,70	59,50	975,20	0,00	975,20	59,50	975,20	0,00	975,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	161	143.900,00	-46.000,00	97.900,00	57.318,72	38.946,05	1.635,23	40.581,28	2.550,93	32.158,65	5.940,70	38.099,35	2.481,93	31.948,15	6.082,20	38.030,35	69,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							443,20	0,00	443,20	69,00	302,50	140,70	443,20	0,00	233,50	140,70	374,20	69,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							171,00	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							63,80	0,00	63,80	0,00	63,80	0,00	63,80	0,00	63,80	0,00	63,80	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							8.020,00	0,00	8.020,00	0,00	8.020,00	0,00	8.020,00	0,00	8.020,00	0,00	8.020,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							29.722,55	1.635,23	31.357,78	2.481,93	23.075,85	5.800,00	28.875,85	2.481,93	23.075,85	5.800,00	28.875,85	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							141,50	0,00	141,50	0,00	141,50	0,00	141,50	0,00	0,00	141,50	141,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	162	72.000,00	20.000,00	92.000,00	30.554,96	53.637,22	7.807,82	61.445,04	5.360,88	48.587,69	8.346,47	56.934,16	4.510,88	47.056,14	9.028,02	56.084,16	850,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							951,89	0,00	951,89	351,75	600,14	0,00	600,14	351,75	600,14	0,00	600,14	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.682,01	0,00	3.682,01	1.710,51	1.971,50	0,00	1.971,50	1.710,51	1.971,50	0,00	1.971,50	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							19,34	0,00	19,34	0,00	19,34	0,00	19,34	0,00	19,34	0,00	19,34	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,99	0,00	3,99	0,00	3,99	0,00	3,99	0,00	3,99	0,00	3,99	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							753,50	672,50	1.426,00	300,00	753,50	372,50	1.126,00	300,00	753,50	372,50	1.126,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							540,05	0,00	540,05	0,00	540,05	0,00	540,05	0,00	0,00	540,05	540,05	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							9.510,92	0,00	9.510,92	0,00	9.055,00	455,92	9.510,92	0,00	9.055,00	455,92	9.510,92	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							1.536,00	-128,00	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							26.178,10	6.597,32	32.775,42	2.158,62	25.506,75	5.960,05	31.466,80	1.308,62	24.656,75	5.960,05	30.616,80	850,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.024,00	0,00	1.024,00	324,00	700,00	0,00	700,00	324,00	700,00	0,00	700,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.437,42	666,00	8.103,42	516,00	7.437,42	150,00	7.587,42	516,00	7.295,92	291,50	7.587,42	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	163	10.000,00	12.000,00	22.000,00	4.725,00	14.675,00	2.600,00	17.275,00	2.100,00	13.175,00	2.000,00	15.175,00	2.100,00	13.175,00	2.000,00	15.175,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS							2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							10.725,00	2.600,00	13.325,00	2.100,00	9.225,00	2.000,00	11.225,00	2.100,00	9.225,00	2.000,00	11.225,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	164	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	165	672.000,00	50.000,00	722.000,00	37.235,99	649.189,19	35.574,82	684.764,01	197.914,15	468.881,48	19.448,38	488.329,86	196.434,15	465.592,12	21.257,74	486.849,86	1.480,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.950,00	0,00	5.950,00	4.454,00	1.496,00	0,00	1.496,00	4.454,00	952,00	544,00	1.496,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							12.900,00	0,00	12.900,00	1.800,00	9.600,00	1.500,00	11.100,00	1.800,00	9.600,00	1.500,00	11.100,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.849,65	-830,00	9.019,65	230,00	8.469,65	440,00	8.909,65	110,00	7.754,29	1.035,36	8.789,65	120,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							4.593,00	390,00	4.983,00	4.600,00	383,00	0,00	383,00	4.600,00	383,00	0,00	383,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							5.553,02	0,00	5.553,02	0,00	5.553,02	0,00	5.553,02	0,00	5.553,02	0,00	5.553,02	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							317.363,66	0,00	317.363,66	149.960,09	152.269,95	15.133,62	167.403,57	149.960,09	152.269,95	15.133,62	167.403,57	0,00
75	CONTRATOS DE GESTAO-LEI							283.079,00	35.000,06	318.079,06	35.000,06	283.079,00	0,00	283.079,00	35.000,06	283.079,00	0,00	283.079,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.065,90	156,75	1.222,65	0,00	1.065,90	156,75	1.222,65	0,00	1.065,90	156,75	1.222,65	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.076,96	858,01	8.934,97	1.870,00	6.206,96	2.218,01	8.424,97	510,00	4.176,96	2.888,01	7.064,97	1.360,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	166	60.000,00	0,00	60.000,00	48.214,15	6.504,95	5.280,90	11.785,85	0,00	3.424,95	8.360,90	11.785,85	0,00	3.424,95	8.360,90	11.785,85	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							5.600,00	4.480,00	10.080,00	0,00	2.520,00	7.560,00	10.080,00	0,00	2.520,00	7.560,00	10.080,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							114,95	20,90	135,85	0,00	114,95	20,90	135,85	0,00	114,95	20,90	135,85	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 21/ 28

3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/10/20 10:08

Exercício: 2020

Página: 22/ 28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	196	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	197	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	198	200,00	0,00	200,00	200,00	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	199	900,00	0,00	900,00	900,00	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																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	200	360.000,00	-10.000,00	350.000,00	182.978,87	166.914,17	106,96	167.021,13	0,00	166.914,17	106,96	167.021,13	0,00	166.914,17	106,96	167.021,13	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							121.162,29	106,96	121.269,25	0,00	121.162,29	106,96	121.269,25	0,00	121.162,29	106,96	121.269,25	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							209,69	0,00	209,69	0,00	209,69	0,00	209,69	0,00	209,69	0,00	209,69	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.079,34	0,00	6.079,34	0,00	6.079,34	0,00	6.079,34	0,00	6.079,34	0,00	6.079,34	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.523,78	0,00	6.523,78	0,00	6.523,78	0,00	6.523,78	0,00	6.523,78	0,00	6.523,78	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							3.622,74	0,00	3.622,74	0,00	3.622,74	0,00	3.622,74	0,00	3.622,74	0,00	3.622,74	0,00
43	13º SALÁRIO							10.237,29	0,00	10.237,29	0,00	10.237,29	0,00	10.237,29	0,00	10.237,29	0,00	10.237,29	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.587,71	0,00	1.587,71	0,00	1.587,71	0,00	1.587,71	0,00	1.587,71	0,00	1.587,71	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.316,47	0,00	4.316,47	0,00	4.316,47	0,00	4.316,47	0,00	4.316,47	0,00	4.316,47	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							12.334,11	0,00	12.334,11	0,00	12.334,11	0,00	12.334,11	0,00	12.334,11	0,00	12.334,11	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							840,75	0,00	840,75	0,00	840,75	0,00	840,75	0,00	840,75	0,00	840,75	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	244	0,00	25.000,00	25.000,00	6.939,28	0,00	18.060,72	18.060,72	0,00	0,00	18.060,72	18.060,72	0,00	0,00	18.060,72	18.060,72	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	16.369,06	16.369,06	0,00	0,00	16.369,06	16.369,06	0,00	0,00	16.369,06	16.369,06	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	878,63	878,63	0,00	0,00	878,63	878,63	0,00	0,00	878,63	878,63	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	813,03	813,03	0,00	0,00	813,03	813,03	0,00	0,00	813,03	813,03	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	201	17.000,00	0,00	17.000,00	7.794,43	8.290,21	915,36	9.205,57	915,36	8.290,21	915,36	9.205,57	0,00	7.374,85	915,36	8.290,21	915,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.290,21	915,36	9.205,57	915,36	8.290,21	915,36	9.205,57	0,00	7.374,85	915,36	8.290,21	915,36
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	202	50.000,00	0,00	50.000,00	27.068,64	20.691,28	2.240,08	22.931,36	2.240,08	20.691,28	2.240,08	22.931,36	0,00	17.911,84	2.779,44	20.691,28	2.240,08
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							20.691,28	2.240,08	22.931,36	2.240,08	20.691,28	2.240,08	22.931,36	0,00	17.911,84	2.779,44	20.691,28	2.240,08
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	203	500,00	0,00	500,00	470,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	204	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	24.610,40	389,60	0,00	389,60	0,00	389,60	0,00	389,60	0,00	389,60	0,00	389,60	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							389,60	0,00	389,60	0,00	389,60	0,00	389,60	0,00	389,60	0,00	389,60	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	205	45.000,00	20.000,00	65.000,00	6.685,41	58.069,41	245,18	58.314,59	14.379,07	39.154,08	4.781,44	43.935,52	14.379,07	39.154,08	4.781,44	43.935,52	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.612,00	0,00	4.612,00	0,00	4.612,00	0,00	4.612,00	0,00	4.612,00	0,00	4.612,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							940,66	123,69	1.064,35	0,00	940,66	123,69	1.064,35	0,00	940,66	123,69	1.064,35	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							624,59	121,49	746,08	0,00	624,59	121,49	746,08	0,00	624,59	121,49	746,08	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							29.906,25	0,00	29.906,25	6.679,07	20.435,92	2.791,26	23.227,18	6.679,07	20.435,92	2.791,26	23.227,18	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							21.867,34	0,00	21.867,34	7.700,00	12.422,34	1.745,00	14.167,34	7.700,00	12.422,34	1.745,00	14.167,34	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	206	5.000,00	0,00	5.000,00	2.217,29	2.676,80	105,91	2.782,71	750,00	1.776,80	255,91	2.032,71	750,00	1.776,80	255,91	2.032,71	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/10/20 10:08

Exercício: 2020

Página: 23/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							876,80	105,91	982,71	0,00	876,80	105,91	982,71	0,00	876,80	105,91	982,71	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.800,00	0,00	1.800,00	750,00	900,00	150,00	1.050,00	750,00	900,00	150,00	1.050,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5	242	0,00	10.000,00	10.000,00	6.766,00	1.467,00	1.767,00	3.234,00	0,00	1.467,00	1.767,00	3.234,00	0,00	1.467,00	1.767,00	3.234,00	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							1.467,00	1.767,00	3.234,00	0,00	1.467,00	1.767,00	3.234,00	0,00	1.467,00	1.767,00	3.234,00	0,00
Total por Unidade Executora				661.900,00	30.000,00	691.900,00	319.080,61	341.156,78	31.662,61	372.819,39	21.657,49	321.341,45	36.348,87	357.690,32	15.129,07	314.263,34	36.898,56	351.161,90	6.528,42
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL																		
08.242.0016.2033	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	207	48.000,00	-11.600,00	36.400,00	19.800,12	13.801,55	2.798,33	16.599,88	0,00	13.801,55	2.798,33	16.599,88	0,00	13.801,55	2.798,33	16.599,88	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							13.801,55	2.798,33	16.599,88	0,00	13.801,55	2.798,33	16.599,88	0,00	13.801,55	2.798,33	16.599,88	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	208	21.520,00	6.000,00	27.520,00	3.628,23	20.906,77	2.985,00	23.891,77	0,00	20.906,77	2.985,00	23.891,77	0,00	20.906,77	2.985,00	23.891,77	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							20.906,77	2.985,00	23.891,77	0,00	20.906,77	2.985,00	23.891,77	0,00	20.906,77	2.985,00	23.891,77	0,00
08.244.0016.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	209	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	210	27.540,00	20.000,00	47.540,00	13.364,40	34.175,60	0,00	34.175,60	0,00	34.175,60	0,00	34.175,60	0,00	34.175,60	0,00	34.175,60	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							34.175,60	0,00	34.175,60	0,00	34.175,60	0,00	34.175,60	0,00	34.175,60	0,00	34.175,60	0,00
08.244.0016.2030	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	211	52.900,00	25.000,00	77.900,00	7.900,71	62.477,99	7.521,30	69.999,29	0,00	62.477,99	7.521,30	69.999,29	0,00	62.477,99	7.521,30	69.999,29	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							52.720,72	7.140,99	59.861,71	0,00	52.720,72	7.140,99	59.861,71	0,00	52.720,72	7.140,99	59.861,71	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							55,02	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00
05	INCORPORAÇÕES							2.662,17	380,31	3.042,48	0,00	2.662,17	380,31	3.042,48	0,00	2.662,17	380,31	3.042,48	0,00
43	13º SALÁRIO							3.744,00	0,00	3.744,00	0,00	3.744,00	0,00	3.744,00	0,00	3.744,00	0,00	3.744,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.648,02	0,00	1.648,02	0,00	1.648,02	0,00	1.648,02	0,00	1.648,02	0,00	1.648,02	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.648,06	0,00	1.648,06	0,00	1.648,06	0,00	1.648,06	0,00	1.648,06	0,00	1.648,06	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	212	8.000,00	5.000,00	13.000,00	359,07	11.109,64	1.531,29	12.640,93	1.531,29	11.109,64	1.531,29	12.640,93	0,00	9.578,35	1.531,29	11.109,64	1.531,29
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							11.109,64	1.531,29	12.640,93	1.531,29	11.109,64	1.531,29	12.640,93	0,00	9.578,35	1.531,29	11.109,64	1.531,29
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	213	500,00	0,00	500,00	470,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	214	200.000,00	0,00	200.000,00	64.520,11	127.157,93	8.321,96	135.479,89	45.470,68	89.001,88	13.358,60	102.360,48	33.119,41	86.033,15	3.976,06	90.009,21	12.351,27
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							21.401,12	0,00	21.401,12	10.379,98	10.721,21	299,93	11.021,14	10.379,98	10.721,21	299,93	11.021,14	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							846,00	0,00	846,00	0,00	846,00	0,00	846,00	0,00	846,00	0,00	846,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							63.188,72	6.798,16	69.986,88	23.718,92	45.560,56	3.832,02	49.392,58	20.594,30	45.560,56	707,40	46.267,96	3.124,62
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							10.547,18	0,00	10.547,18	7.244,75	3.302,43	7.244,75	10.547,18	0,00	3.302,43	0,00	3.302,43	7.244,75
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.376,40	1.114,80	2.491,20	1.515,70	975,50	1.153,80	2.129,30	361,90	938,50	37,00	975,50	1.153,80
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							4.584,40	0,00	4.584,40	0,00	4.584,40	0,00	4.584,40	0,00	4.584,40	0,00	4.584,40	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							968,32	0,00	968,32	0,00	968,32	0,00	968,32	0,00	968,32	0,00	968,32	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.517,19	0,00	5.517,19	483,23	5.033,96	0,00	5.033,96	483,23	5.033,96	0,00	5.033,96	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							109,50	0,00	109,50	0,00	109,50	0,00	109,50	0,00	109,50	0,00	109,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.204,43	0,00	1.204,43	0,00	1.204,43	0,00	1.204,43	0,00	0,00	1.204,43	1.204,43	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 24/ 28

02.08 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/10/20 10:08

Exercício: 2020

Página: 25/ 28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.08.01	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO																		
28.846.0002.1022	SENTENÇAS JUDICIAIS																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	223	208.000,00	-50.000,00	158.000,00	15.686,61	142.313,39	0,00	142.313,39	0,00	142.313,39	0,00	142.313,39	0,00	142.313,39	0,00	142.313,39	0,00
13	PRECATÓRIOS JUDICIAS							140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							2.313,39	0,00	2.313,39	0,00	2.313,39	0,00	2.313,39	0,00	2.313,39	0,00	2.313,39	0,00
28.846.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	224	2.000,00	0,00	2.000,00	54,56	1.945,44	0,00	1.945,44	0,00	1.945,44	0,00	1.945,44	0,00	1.945,44	0,00	1.945,44	0,00
99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS							1.945,44	0,00	1.945,44	0,00	1.945,44	0,00	1.945,44	0,00	1.945,44	0,00	1.945,44	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	225	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	226	3.000,00	0,00	3.000,00	389,48	2.610,52	0,00	2.610,52	0,00	2.610,52	0,00	2.610,52	0,00	2.610,52	0,00	2.610,52	0,00
02	RESTITUIÇÕES							2.605,63	0,00	2.605,63	0,00	2.605,63	0,00	2.605,63	0,00	2.605,63	0,00	2.605,63	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							4,89	0,00	4,89	0,00	4,89	0,00	4,89	0,00	4,89	0,00	4,89	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	227	8.000,00	0,00	8.000,00	6.724,90	1.275,10	0,00	1.275,10	0,00	1.275,10	0,00	1.275,10	0,00	1.275,10	0,00	1.275,10	0,00
02	RESTITUIÇÕES							1.275,10	0,00	1.275,10	0,00	1.275,10	0,00	1.275,10	0,00	1.275,10	0,00	1.275,10	0,00
28.846.0002.2006	PAGAMENTO DO PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	228	230.000,00	0,00	230.000,00	73.577,84	137.911,62	18.510,54	156.422,16	0,00	137.911,62	18.510,54	156.422,16	0,00	137.911,62	18.510,54	156.422,16	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							137.911,62	18.510,54	156.422,16	0,00	137.911,62	18.510,54	156.422,16	0,00	137.911,62	18.510,54	156.422,16	0,00
28.846.0002.2049	PAGAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA																		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	229	480.000,00	-400.000,00	80.000,00	80.000,00	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	5	234	0,00	400.000,00	400.000,00	88.091,47	272.121,36	39.787,17	311.908,53	0,00	272.121,36	39.787,17	311.908,53	0,00	272.121,36	39.787,17	311.908,53	0,00
99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS							272.121,36	39.787,17	311.908,53	0,00	272.121,36	39.787,17	311.908,53	0,00	272.121,36	39.787,17	311.908,53	0,00
Total por Unidade Executora				932.000,00	-50.000,00	882.000,00	265.524,86	558.177,43	58.297,71	616.475,14	0,00	558.177,43	58.297,71	616.475,14	0,00	558.177,43	58.297,71	616.475,14	0,00
Total por Unidade Orçamentária				932.000,00	-50.000,00	882.000,00	265.524,86	558.177,43	58.297,71	616.475,14	0,00	558.177,43	58.297,71	616.475,14	0,00	558.177,43	58.297,71	616.475,14	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	230	245.000,00	-26.165,64	218.834,36	218.834,36	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				245.000,00	-26.165,64	218.834,36	218.834,36	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				245.000,00	-26.165,64	218.834,36	218.834,36	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				27.883.271,64	-26.165,64	27.857.106,00	13.181.364,92	13.354.485,74	1.321.255,34	14.675.741,08	2.160.915,71	11.358.754,81	1.367.618,53	12.726.373,34	1.949.367,74	11.149.955,90	1.364.869,47	12.514.825,37	211.547,97
Total Orçamentário PODER				27.883.271,64	-26.165,64	27.857.106,00	13.181.364,92	13.354.485,74	1.321.255,34	14.675.741,08	2.160.915,71	11.358.754,81	1.367.618,53	12.726.373,34	1.949.367,74	11.149.955,90	1.364.869,47	12.514.825,37	211.547,97



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/10/20 10:08

Exercício: 2020

Página: 26/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM																				
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM																			
03.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM																			
03.01.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM																			
09.272.0019.1013 INVESTIMENTOS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	1	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	2	6.000,00	0,00	6.000,00	2.894,00	3.106,00	0,00	3.106,00	0,00	3.106,00	0,00	3.106,00	0,00	3.106,00	0,00	3.106,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.106,00	0,00	3.106,00	0,00	3.106,00	0,00	3.106,00	0,00	3.106,00	0,00	3.106,00	0,00	
09.272.0019.1014 INVERSÕES FINANCEIRAS																				
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	3	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.90.64	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	62.937,58	77.677,07	9.385,35	87.062,42	0,00	77.677,07	9.385,35	87.062,42	0,00	77.677,07	9.385,35	87.062,42	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							50.919,10	0,00	50.919,10	0,00	50.919,10	0,00	50.919,10	0,00	50.919,10	0,00	50.919,10	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							26.757,97	9.385,35	36.143,32	0,00	26.757,97	9.385,35	36.143,32	0,00	26.757,97	9.385,35	36.143,32	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	6	25.000,00	0,00	25.000,00	21.588,82	1.705,59	1.705,59	3.411,18	0,00	1.705,59	1.705,59	3.411,18	0,00	1.705,59	1.705,59	3.411,18	0,00	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							1.705,59	1.705,59	3.411,18	0,00	1.705,59	1.705,59	3.411,18	0,00	1.705,59	1.705,59	3.411,18	0,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	4	7	100.000,00	0,00	100.000,00	79.678,95	17.893,07	2.427,98	20.321,05	0,00	17.893,07	2.427,98	20.321,05	0,00	17.893,07	2.427,98	20.321,05	0,00	
00	CONTRIBUIÇÕES							17.893,07	2.427,98	20.321,05	0,00	17.893,07	2.427,98	20.321,05	0,00	17.893,07	2.427,98	20.321,05	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	8	50.000,00	0,00	50.000,00	48.807,25	1.192,75	0,00	1.192,75	0,00	1.192,75	0,00	1.192,75	0,00	1.192,75	0,00	1.192,75	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.192,75	0,00	1.192,75	0,00	1.192,75	0,00	1.192,75	0,00	1.192,75	0,00	1.192,75	0,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	9	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	10	30.000,00	0,00	30.000,00	22.800,00	7.200,00	0,00	7.200,00	3.000,00	4.200,00	600,00	4.800,00	2.400,00	3.600,00	600,00	4.200,00	600,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							7.200,00	0,00	7.200,00	3.000,00	4.200,00	600,00	4.800,00	2.400,00	3.600,00	600,00	4.200,00	600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	11	100.000,00	0,00	100.000,00	79.451,48	20.380,20	168,32	20.548,52	5.082,13	15.109,67	936,72	16.046,39	4.502,13	10.629,67	4.836,72	15.466,39	580,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							20.380,20	168,32	20.548,52	5.082,13	15.109,67	936,72	16.046,39	4.502,13	10.629,67	4.836,72	15.466,39	580,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4	12	50.000,00	0,00	50.000,00	3.144,04	46.855,96	0,00	46.855,96	26.862,46	19.693,50	2.573,88	22.267,38	24.588,58	14.928,33	5.065,17	19.993,50	2.273,88	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							46.855,96	0,00	46.855,96	26.862,46	19.693,50	2.573,88	22.267,38	24.588,58	14.928,33	5.065,17	19.993,50	2.273,88	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	13	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	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	14	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	15	800.000,00	0,00	800.000,00	154.207,47	562.501,04	83.291,49	645.792,53	0,00	562.501,04	83.291,49	645.792,53	0,00	562.501,04	83.291,49	645.792,53	0,00	
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							562.501,04	83.291,49	645.792,53	0,00	562.501,04	83.291,49	645.792,53	0,00	562.501,04	83.291,49	645.792,53	0,00	
3.1.90.03	PENSÕES	4	16	700.000,00	0,00	700.000,00	301.553,82	353.616,52	44.829,66	398.446,18	931,84	353.616,52	44.829,66	398.446,18	0,00	352.684,68	44.829,66	397.514,34	931,84	
99	OUTRAS PENSÕES							353.616,52	44.829,66	398.446,18	931,84	353.616,52	44.829,66	398.446,18	0,00	352.684,68	44.829,66	397.514,34	931,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	17	450.000,00	0,00	450.000,00	408.350,70	39.160,40	2.488,90	41.649,30	486,20	39.160,40	2.488,90	41.649,30	0,00	38.674,20	2.488,90	41.163,10	486,20
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS							39.160,40	2.488,90	41.649,30	486,20	39.160,40	2.488,90	41.649,30	0,00	38.674,20	2.488,90	41.163,10	486,20
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	18	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
09.272.0019.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	19	1.386.600,00	0,00	1.386.600,00	1.386.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.882.600,00	0,00	4.882.600,00	3.607.014,11	1.131.288,60	144.297,29	1.275.585,89	36.362,63	1.095.855,61	148.239,57	1.244.095,18	31.490,71	1.084.592,40	154.630,86	1.239.223,26	4.871,92
Total por Unidade Orçamentária				4.882.600,00	0,00	4.882.600,00	3.607.014,11	1.131.288,60	144.297,29	1.275.585,89	36.362,63	1.095.855,61	148.239,57	1.244.095,18	31.490,71	1.084.592,40	154.630,86	1.239.223,26	4.871,92
Total por Órgão				4.882.600,00	0,00	4.882.600,00	3.607.014,11	1.131.288,60	144.297,29	1.275.585,89	36.362,63	1.095.855,61	148.239,57	1.244.095,18	31.490,71	1.084.592,40	154.630,86	1.239.223,26	4.871,92
Total Orçamentário INSTITUTO DE				4.882.600,00	0,00	4.882.600,00	3.607.014,11	1.131.288,60	144.297,29	1.275.585,89	36.362,63	1.095.855,61	148.239,57	1.244.095,18	31.490,71	1.084.592,40	154.630,86	1.239.223,26	4.871,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				33.838.000,00	0,00	33.838.000,00	17.222.552,43	15.078.318,48	1.537.129,09	16.615.447,57	2.221.527,25	13.017.974,26	1.592.615,48	14.610.589,74	2.004.857,83	12.797.817,06	1.596.103,26	14.393.920,32	216.669,42
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
213110101	RP 2019 - GERAL		5001													325.068,15	112.022,45	437.090,60	
213110101	RP 2019 - ASSISTÊNCIA		5002													11.308,22	0,00	11.308,22	
213110101	RP 2019 - EDUCAÇÃO		5003													60.838,99	0,00	60.838,99	
213110101	RP 2019 - FUNDEB		5004													73.087,75	0,00	73.087,75	
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5005													224.232,11	0,00	224.232,11	
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E		5006													1.550,28	0,00	1.550,28	
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE		5007													23.927,91	0,00	23.927,91	
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		5008													5.077,55	0,00	5.077,55	
213110101	RP 2018 - GERAL		5009													3.100,00	0,00	3.100,00	
213110101	RP 2017 - GERAL		5010													92,00	0,00	92,00	
213110101	RESTOS APAGAR PROCESSADOS 2019 SEPREM		5009													1.031,82	0,00	1.031,82	
213110101	RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADO CÂMARA		5010													14.838,00	0,00	14.838,00	
218810102	INSS	1	5301													78.297,63	9.200,84	87.498,47	
218810103	SEPREM	1	5303													454.547,65	67.599,93	522.147,58	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5304													9.254,70	1.331,75	10.586,45	
218810115	EMPRÉSTIMP CONSIGNADO CEF	1	5305													180.223,14	22.887,51	203.110,65	
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1	5308													958,93	136,99	1.095,92	
218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1	5312													2.729,57	391,34	3.120,91	
218810103	SEPREM - RG	1	5314													20.428,34	2.922,58	23.350,92	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5315													0,00	207,83	207,83	
218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1	5316													1.246,98	0,00	1.246,98	
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1	5316													6.551,38	1.057,34	7.608,72	
218810116	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPITAL	1	5317													177.034,08	25.447,58	202.481,66	
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	5320													44.604,19	14.549,06	59.153,25	
218810102	INSS - CAMARA	1	5322													20.088,42	2.753,51	22.841,93	
218810104	IRRF - CAMARA	1	5323													16.914,82	2.220,35	19.135,17	
218810199	CONSIGNADO SICREDI CAPITAL	1	5331													27.423,96	3.711,08	31.135,04	
218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	1	5401													41.883,50	2.026,06	43.909,56	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1	5802													4.677,88	437,58	5.115,46	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	5803													2.147,13	0,00	2.147,13	
113810600	MULTA DE TRÂNSITO	1	5813													208,26	0,00	208,26	
351120200	REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉIMO	1	5818													640.671,50	91.524,50	732.196,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Usuário: EWERTON
20/10/20 10:08
Exercício: 2020
Página: 28/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
218810499	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-	1	5818													874.091,56	201.661,39	1.075.752,95	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															3.348.136,40	562.089,67	3.910.226,07	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															16.145.953,46	2.158.192,93	18.304.146,39	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	20.856,51	
	Conta Movimento																	5.737.119,34	
	Conta Vinculada																	4.911,83	
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																	34.559.420,64	
	TOTAL FINANCEIRO																	40.322.308,32	
	TOTAL DO BALANCETE																	58.626.454,71	

RIBEIRAO GRANDE, 20 de Outubro de 2020.

Ewerton Reich Vieira
Contador
CRC SP 302290/O-0

Edmara Rita de Paulo
Supervisora de Tesouraria
CPF40817975870

ROSENILDA APARECIDA DA SILVA CRUZ
Prefeita
CPF 28903845862