

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CORPO LEGISLATIVO																		
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO																		
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	750.000,00	10.000,00	760.000,00	208.627,80	492.787,46	58.584,74	551.372,20	0,02	492.787,44	58.584,74	551.372,18	0,02	492.787,44	58.584,74	551.372,18	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							188.707,08	23.748,41	212.455,49	0,02	188.707,06	23.748,41	212.455,47	0,02	188.707,06	23.748,41	212.455,47	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							21.509,57	2.175,89	23.685,46	0,00	21.509,57	2.175,89	23.685,46	0,00	21.509,57	2.175,89	23.685,46	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							31.058,06	3.929,09	34.987,15	0,00	31.058,06	3.929,09	34.987,15	0,00	31.058,06	3.929,09	34.987,15	0,00
43	13º SALÁRIO							15.282,88	0,00	15.282,88	0,00	15.282,88	0,00	15.282,88	0,00	15.282,88	0,00	15.282,88	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.587,55	0,00	4.587,55	0,00	4.587,55	0,00	4.587,55	0,00	4.587,55	0,00	4.587,55	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							28.731,35	28.731,35	57.462,70	0,00	28.731,35	28.731,35	57.462,70	0,00	28.731,35	28.731,35	57.462,70	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							201.119,45	0,00	201.119,45	0,00	201.119,45	0,00	201.119,45	0,00	201.119,45	0,00	201.119,45	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.791,52	0,00	1.791,52	0,00	1.791,52	0,00	1.791,52	0,00	1.791,52	0,00	1.791,52	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	75.000,00	0,00	75.000,00	20.697,96	48.268,48	6.033,56	54.302,04	0,00	48.268,48	6.033,56	54.302,04	0,00	48.268,48	6.033,56	54.302,04	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							48.268,48	6.033,56	54.302,04	0,00	48.268,48	6.033,56	54.302,04	0,00	48.268,48	6.033,56	54.302,04	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	3	27.000,00	6.000,00	33.000,00	6.010,75	26.989,25	0,00	26.989,25	6.248,22	18.658,29	2.082,74	20.741,03	6.248,22	18.658,29	2.082,74	20.741,03	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							26.989,25	0,00	26.989,25	6.248,22	18.658,29	2.082,74	20.741,03	6.248,22	18.658,29	2.082,74	20.741,03	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	80.000,00	0,00	80.000,00	31.100,03	43.466,64	5.433,33	48.899,97	0,00	43.466,64	5.433,33	48.899,97	0,00	43.466,64	5.433,33	48.899,97	0,00
03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							5.433,33	0,00	5.433,33	0,00	5.433,33	0,00	5.433,33	0,00	5.433,33	0,00	5.433,33	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							38.033,31	5.433,33	43.466,64	0,00	38.033,31	5.433,33	43.466,64	0,00	38.033,31	5.433,33	43.466,64	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	15.000,00	1.780,00	16.780,00	12.482,27	3.779,23	518,50	4.297,73	0,00	3.779,23	518,50	4.297,73	0,00	3.626,23	671,50	4.297,73	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							681,45	0,00	681,45	0,00	681,45	0,00	681,45	0,00	528,45	153,00	681,45	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							788,95	0,00	788,95	0,00	788,95	0,00	788,95	0,00	788,95	0,00	788,95	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							550,93	0,00	550,93	0,00	550,93	0,00	550,93	0,00	550,93	0,00	550,93	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.163,00	0,00	1.163,00	0,00	1.163,00	0,00	1.163,00	0,00	1.163,00	0,00	1.163,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	518,50	518,50	0,00	0,00	518,50	518,50	0,00	0,00	518,50	518,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							594,90	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00	594,90	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	3.000,00	0,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	915,24	236,61	48,15	284,76	915,24	236,61	48,15	284,76	0,00
08	PEDÁGIOS							1.200,00	0,00	1.200,00	915,24	236,61	48,15	284,76	915,24	236,61	48,15	284,76	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	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	8	81.614,36	8.385,64	90.000,00	41.486,91	47.629,54	883,55	48.513,09	11.706,95	32.924,53	3.979,44	36.903,97	11.609,12	32.828,00	3.978,14	36.806,14	97,83
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							370,00	540,00	910,00	0,00	370,00	540,00	910,00	0,00	370,00	540,00	910,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.000,00	0,00	3.000,00	845,48	1.851,34	303,18	2.154,52	845,48	1.851,34	303,18	2.154,52	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.440,00	0,00	1.440,00	150,14	1.289,86	97,83	1.387,69	52,31	1.193,33	96,53	1.289,86	97,83
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							8.514,16	0,00	8.514,16	2.254,72	5.695,76	563,68	6.259,44	2.254,72	5.695,76	563,68	6.259,44	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.530,00	250,00	5.780,00	2.465,52	2.737,30	577,18	3.314,48	2.465,52	2.737,30	577,18	3.314,48	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.230,98	0,00	1.230,98	0,00	1.230,98	0,00	1.230,98	0,00	1.230,98	0,00	1.230,98	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							21.060,24	0,00	21.060,24	5.265,06	14.040,16	1.755,02	15.795,18	5.265,06	14.040,16	1.755,02	15.795,18	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							504,00	0,00	504,00	98,00	357,00	49,00	406,00	98,00	357,00	49,00	406,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							4.915,80	0,00	4.915,80	628,03	4.287,77	0,00	4.287,77	628,03	4.287,77	0,00	4.287,77	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.064,36	-26,45	1.037,91	0,00	1.064,36	-26,45	1.037,91	0,00	1.064,36	-26,45	1.037,91	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
01.031.0001.2043 OBRAS E INSTALAÇÕES - CAMARA																			
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	362.719,72	664.120,60	71.453,68	735.574,28	18.870,43	640.121,22	76.680,46	716.801,68	18.772,60	639.871,69	76.832,16	716.703,85	97,83
	Total por Unidade Orçamentária			1.072.128,36	26.165,64	1.098.294,00	362.719,72	664.120,60	71.453,68	735.574,28	18.870,43	640.121,22	76.680,46	716.801,68	18.772,60	639.871,69	76.832,16	716.703,85	97,83
	Total por Órgão			1.072.128,36	26.165,64	1.098.294,00	362.719,72	664.120,60	71.453,68	735.574,28	18.870,43	640.121,22	76.680,46	716.801,68	18.772,60	639.871,69	76.832,16	716.703,85	97,83
	Total Orçamentário PODER			1.072.128,36	26.165,64	1.098.294,00	362.719,72	664.120,60	71.453,68	735.574,28	18.870,43	640.121,22	76.680,46	716.801,68	18.772,60	639.871,69	76.832,16	716.703,85	97,83



SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

Exercício: 2020

Página: 3/ 29

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	-5.000,00	1.330.000,00	309.016,57	916.467,13	104.516,30	1.020.983,43	0,00	916.467,13	104.516,30	1.020.983,43	0,00	916.467,13	104.516,30	1.020.983,43	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							641.143,72	76.268,33	717.412,05	0,00	641.143,72	76.268,33	717.412,05	0,00	641.143,72	76.268,33	717.412,05	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							7.590,22	352,90	7.943,12	0,00	7.590,22	352,90	7.943,12	0,00	7.590,22	352,90	7.943,12	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							24.046,85	3.136,97	27.183,82	0,00	24.046,85	3.136,97	27.183,82	0,00	24.046,85	3.136,97	27.183,82	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							9.510,72	2.015,88	11.526,60	0,00	9.510,72	2.015,88	11.526,60	0,00	9.510,72	2.015,88	11.526,60	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							19.252,32	2.477,67	21.729,99	0,00	19.252,32	2.477,67	21.729,99	0,00	19.252,32	2.477,67	21.729,99	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							22.024,12	2.720,51	24.744,63	0,00	22.024,12	2.720,51	24.744,63	0,00	22.024,12	2.720,51	24.744,63	0,00
42	FÉRIAS INDEENIZADAS, VENCIDAS E							11.556,64	2.169,94	13.726,58	0,00	11.556,64	2.169,94	13.726,58	0,00	11.556,64	2.169,94	13.726,58	0,00
44	13º SALÁRIO							44.448,42	657,02	45.105,44	0,00	44.448,42	657,02	45.105,44	0,00	44.448,42	657,02	45.105,44	0,00
44	FÉRIAS - ABOÑO 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 - ABOÑO CONSTITUCIONAL							19.559,22	876,04	20.435,26	0,00	19.559,22	876,04	20.435,26	0,00	19.559,22	876,04	20.435,26	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							100.773,35	9.536,04	110.309,39	0,00	100.773,35	9.536,04	110.309,39	0,00	100.773,35	9.536,04	110.309,39	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							15.091,13	4.305,00	19.396,13	0,00	15.091,13	4.305,00	19.396,13	0,00	15.091,13	4.305,00	19.396,13	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	44.000,00	0,00	44.000,00	1.455,95	39.529,10	3.014,95	42.544,05	3.014,95	39.529,10	3.014,95	42.544,05	0,00	34.295,10	5.234,00	39.529,10	3.014,95
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							39.529,10	3.014,95	42.544,05	3.014,95	39.529,10	3.014,95	42.544,05	0,00	34.295,10	5.234,00	39.529,10	3.014,95
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	151.599,64	-5.000,00	146.599,64	8.652,28	122.554,02	15.393,34	137.947,36	15.393,34	122.554,02	15.393,34	137.947,36	0,00	107.423,78	15.130,24	122.554,02	15.393,34
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							122.554,02	15.393,34	137.947,36	15.393,34	122.554,02	15.393,34	137.947,36	0,00	107.423,78	15.130,24	122.554,02	15.393,34
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	5	1.000,00	7.000,00	8.000,00	2.781,00	4.174,00	1.045,00	5.219,00	0,00	4.174,00	1.045,00	5.219,00	0,00	4.174,00	1.045,00	5.219,00	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							4.174,00	1.045,00	5.219,00	0,00	4.174,00	1.045,00	5.219,00	0,00	4.174,00	1.045,00	5.219,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	60.000,00	65.000,00	125.000,00	8.691,72	92.987,63	23.320,65	116.308,28	24.870,09	67.186,86	27.845,72	95.032,58	21.275,70	64.938,76	26.499,43	91.438,19	3.594,39
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							766,74	99,00	865,74	0,00	766,74	99,00	865,74	0,00	766,74	99,00	865,74	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.960,28	531,42	2.491,70	0,00	1.960,28	531,42	2.491,70	0,00	1.960,28	531,42	2.491,70	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	2.338,50	0,00	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	588,00	3.094,68	588,00	2.506,68	0,00	2.506,68	588,00	2.506,68	0,00	2.506,68	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							22.451,27	7.188,02	29.639,29	18.451,26	12.328,67	2.351,40	14.680,07	14.959,22	11.977,97	-789,94	11.188,03	3.492,04
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							14.195,90	9.364,96	23.560,86	570,08	13.553,82	9.436,96	22.990,78	570,08	13.471,42	9.519,36	22.990,78	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	150,50	150,50	150,50	0,00	0,00	0,00	150,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.512,72	80,00	3.592,72	25,00	3.512,72	55,00	3.567,72	25,00	3.512,72	55,00	3.567,72	0,00
42	FERRAMENTAS							4.322,47	1.508,96	5.831,43	2.062,56	3.738,07	133,15	3.871,22	1.960,21	3.523,07	245,80	3.768,87	102,35
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							38.976,57	3.809,79	42.786,36	3.022,69	24.524,88	15.238,79	39.763,67	3.022,69	24.524,88	15.238,79	39.763,67	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	4.005,40	35.027,00	4.005,40	39.032,40	4.005,40	35.027,00	4.005,40	39.032,40	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							28.037,80	0,00	28.037,80	4.005,40	20.027,00	4.005,40	24.032,40	4.005,40	20.027,00	4.005,40	24.032,40	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON
20/10/20 10:09
Exercício: 2020
Página: 4/ 29

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	8	20.000,00	2.000,00	22.000,00	1.188,00	18.912,00	1.900,00	20.812,00	1.900,00	18.912,00	1.900,00	20.812,00	0,00	16.662,00	2.250,00	18.912,00	1.900,00
07	ESTAGIÁRIOS							18.912,00	1.900,00	20.812,00	1.900,00	18.912,00	1.900,00	20.812,00	0,00	16.662,00	2.250,00	18.912,00	1.900,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	67.000,00	45.000,00	112.000,00	15.136,27	89.723,73	7.140,00	96.863,73	21.223,00	73.218,13	5.672,60	78.890,73	17.973,00	69.805,93	5.834,80	75.640,73	3.250,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.850,00	0,00	6.850,00	3.250,00	3.600,00	3.250,00	6.850,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.250,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							9.350,00	0,00	9.350,00	2.550,00	5.100,00	1.700,00	6.800,00	2.550,00	4.250,00	2.550,00	6.800,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.414,70	0,00	9.414,70	35,00	9.379,70	0,00	9.379,70	35,00	9.379,70	0,00	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	1.650,00	3.850,00	550,00	4.400,00	1.650,00	3.850,00	550,00	4.400,00	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							52.748,97	7.140,00	59.888,97	13.738,00	45.978,37	172,60	46.150,97	13.738,00	43.416,17	2.734,80	46.150,97	0,00
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	3.500,00	15.440,44	950,00	16.390,44	3.500,00	15.440,44	950,00	16.390,44	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							9.300,00	0,00	9.300,00	3.500,00	4.850,00	950,00	5.800,00	3.500,00	4.850,00	950,00	5.800,00	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	1.100,00	3.850,00	1.100,00	4.950,00	550,00	3.850,00	550,00	4.400,00	550,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.500,00	0,00	5.500,00	1.100,00	3.850,00	1.100,00	4.950,00	550,00	3.850,00	550,00	4.400,00	550,00
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	27.214,98	2.519,84	265,18	2.785,02	0,00	2.519,84	265,18	2.785,02	0,00	2.519,84	265,18	2.785,02	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.243,26	176,95	1.420,21	0,00	1.243,26	176,95	1.420,21	0,00	1.243,26	176,95	1.420,21	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.276,58	88,23	1.364,81	0,00	1.276,58	88,23	1.364,81	0,00	1.276,58	88,23	1.364,81	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	29.902,97	28.747,03	1.350,00	30.097,03	0,00	28.747,03	1.350,00	30.097,03	0,00	28.747,03	1.350,00	30.097,03	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							28.747,03	1.350,00	30.097,03	0,00	28.747,03	1.350,00	30.097,03	0,00	28.747,03	1.350,00	30.097,03	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	190.000,00	0,00	190.000,00	15.893,82	157.056,18	17.050,00	174.106,18	16.441,82	137.222,54	20.441,82	157.664,36	16.441,82	137.222,54	20.441,82	157.664,36	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							157.056,18	17.050,00	174.106,18	16.441,82	137.222,54	20.441,82	157.664,36	16.441,82	137.222,54	20.441,82	157.664,36	0,00
15.451.0003.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	15	116.800,00	30.000,00	146.800,00	8.923,29	107.927,52	29.949,19	137.876,71	71.319,99	66.556,72	0,00	66.556,72	71.319,99	66.556,72	0,00	66.556,72	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							107.927,52	29.949,19	137.876,71	71.319,99	66.556,72	0,00	66.556,72	71.319,99	66.556,72	0,00	66.556,72	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	16	400.000,00	100.000,00	500.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	500.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							200.000,00	300.000,00	500.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	17	2.497.471,07	-336.000,00	2.161.471,07	922.700,21	687.476,15	551.294,71	1.238.770,86	1.146.639,92	92.130,94	0,00	92.130,94	1.146.639,92	92.130,94	0,00	92.130,94	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							687.476,15	551.294,71	1.238.770,86	1.146.639,92	92.130,94	0,00	92.130,94	1.146.639,92	92.130,94	0,00	92.130,94	0,00
Total por Unidade Executora				5.034.870,71	-67.000,00	4.967.870,71	1.366.728,82	2.544.902,57	1.056.239,32	3.601.141,89	1.609.408,51	1.831.935,75	187.500,31	2.019.436,06	1.581.705,83	1.803.661,21	188.072,17	1.991.733,38	27.702,68
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	40.000,00	93.300,00	9.061,27	77.399,63	6.839,10	84.238,73	0,00	77.399,63	6.839,10	84.238,73	0,00	77.399,63	6.839,10	84.238,73	0,00



SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

Exercício: 2020

Página: 5/ 29

02.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E
02.02.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/10/20 10:09

Exercício: 2020

Página: 6/29

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	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	27	89.000,00	0,00	89.000,00	35.081,21	48.531,11	5.387,68	53.918,79	5.387,68	48.531,11	5.387,68	53.918,79	0,00	43.403,89	5.127,22	48.531,11	5.387,68
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							48.531,11	5.387,68	53.918,79	5.387,68	48.531,11	5.387,68	53.918,79	0,00	43.403,89	5.127,22	48.531,11	5.387,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	28	24.000,00	0,00	24.000,00	2.220,43	19.622,13	2.157,44	21.779,57	1.395,70	19.520,73	973,14	20.493,87	1.285,70	19.520,73	863,14	20.383,87	110,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							454,29	201,33	655,62	91,50	454,29	109,83	564,12	91,50	454,29	109,83	564,12	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.462,50	1.882,50	5.345,00	1.286,40	3.361,10	807,50	4.168,60	1.176,40	3.361,10	697,50	4.058,60	110,00
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	82,06	698,90	0,00	616,84	82,06	698,90	0,00	616,84	82,06	698,90	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							167,10	17,80	184,90	17,80	167,10	0,00	167,10	17,80	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	-26,25	6.116,59	0,00	6.142,84	-26,25	6.116,59	0,00	6.142,84	-26,25	6.116,59	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	29	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	12.032,99	11.567,01	400,00	11.967,01	400,00	11.567,01	400,00	11.967,01	0,00	10.817,01	750,00	11.567,01	400,00
07	ESTAGIÁRIOS							9.075,00	400,00	9.475,00	400,00	9.075,00	400,00	9.475,00	0,00	8.325,00	750,00	9.075,00	400,00
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	-108.500,00	86.500,00	41.234,62	39.615,41	5.649,97	45.265,38	9.043,90	31.597,16	4.874,32	36.471,48	8.793,90	31.103,81	5.117,67	36.221,48	250,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							11.582,00	1.320,00	12.902,00	2.280,00	9.332,00	1.290,00	10.622,00	2.280,00	9.332,00	1.290,00	10.622,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							4.750,00	1.500,00	6.250,00	2.913,90	2.541,75	1.044,35	3.586,10	2.663,90	2.160,55	1.175,55	3.336,10	250,00
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							6.529,50	2.039,50	8.569,00	0,00	6.529,50	2.039,50	8.569,00	0,00	6.417,35	2.151,65	8.569,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.866,41	790,47	8.656,88	290,00	7.866,41	500,47	8.366,88	290,00	7.866,41	500,47	8.366,88	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	31	220.000,00	80.000,00	300.000,00	36.668,11	194.417,41	68.914,48	263.331,89	72.107,41	170.211,99	21.507,90	191.719,89	71.612,00	169.133,49	22.090,99	191.224,48	495,41
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							152.760,78	64.652,00	217.412,78	64.652,00	135.787,36	16.973,42	152.760,78	64.652,00	135.787,36	16.973,42	152.760,78	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							30.406,63	4.262,48	34.669,11	495,41	30.406,63	4.262,48	34.669,11	0,00	30.008,13	4.165,57	34.173,70	495,41
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							11.250,00	0,00	11.250,00	6.960,00	4.018,00	272,00	4.290,00	6.960,00	3.338,00	952,00	4.290,00	0,00
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	22.071,58	52.928,52	4.999,90	57.928,42	4.100,91	50.552,89	4.509,94	55.062,83	2.865,59	49.308,35	4.519,16	53.827,51	1.235,32
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							49.866,30	4.999,90	54.866,20	4.100,91	47.490,67	4.509,94	52.000,61	2.865,59	46.246,13	4.519,16	50.765,29	1.235,32
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	3.062,22	0,00	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	5.714,43	12.921,64	3.700,68	16.622,32	3.864,09	12.921,64	1.850,34	14.771,98	1.850,34
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							20.486,41	0,00	20.486,41	5.714,43	12.921,64	3.700,68	16.622,32	3.864,09	12.921,64	1.850,34	14.771,98	1.850,34
04.122.0005.2048	PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	35	28.000,00	0,00	28.000,00	20.411,64	4.028,43	3.559,93	7.588,36	0,00	4.028,43	3.559,93	7.588,36	0,00	4.028,43	3.559,93	7.588,36	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.747,46	3.213,55	6.961,01	0,00	3.747,46	3.213,55	6.961,01	0,00	3.747,46	3.213,55	6.961,01	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							237,70	346,38	584,08	0,00	237,70	346,38	584,08	0,00	237,70	346,38	584,08	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 VOLUNTÁRIA																		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	36	8.000,00	23.000,00	31.000,00	1.921,23	26.075,72	3.003,05	29.078,77	0,00	26.075,72	3.003,05	29.078,77	0,00	26.075,72	3.003,05	29.078,77	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

20/10/20 10:09

Exercício: 2020

Página: 7/ 29

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	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							26.075,72	3.003,05	29.078,77	0,00	26.075,72	3.003,05	29.078,77	0,00	26.075,72	3.003,05	29.078,77	0,00
	Total por Unidade Executora			1.465.031,43	-3.000,00	1.462.031,43	406.028,64	912.684,58	143.318,21	1.056.002,79	100.993,71	870.419,11	97.162,40	967.581,51	88.421,28	854.939,09	100.069,99	955.009,08	12.572,43
	Total por Unidade Orçamentária			1.465.031,43	-3.000,00	1.462.031,43	406.028,64	912.684,58	143.318,21	1.056.002,79	100.993,71	870.419,11	97.162,40	967.581,51	88.421,28	854.939,09	100.069,99	955.009,08	12.572,43
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	156.014,17	401.642,12	40.843,71	442.485,83	0,00	401.642,12	40.843,71	442.485,83	0,00	401.642,12	40.843,71	442.485,83	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							277.861,73	30.662,61	308.524,34	0,00	277.861,73	30.662,61	308.524,34	0,00	277.861,73	30.662,61	308.524,34	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							0,00	6,78	6,78	0,00	0,00	6,78	6,78	0,00	0,00	6,78	6,78	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							3.617,47	452,51	4.069,98	0,00	3.617,47	452,51	4.069,98	0,00	3.617,47	452,51	4.069,98	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							33.389,44	5.496,71	38.886,15	0,00	33.389,44	5.496,71	38.886,15	0,00	33.389,44	5.496,71	38.886,15	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							318,76	147,12	465,88	0,00	318,76	147,12	465,88	0,00	318,76	147,12	465,88	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							23.640,48	2.992,04	26.632,52	0,00	23.640,48	2.992,04	26.632,52	0,00	23.640,48	2.992,04	26.632,52	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							23.770,30	1.085,94	24.856,24	0,00	23.770,30	1.085,94	24.856,24	0,00	23.770,30	1.085,94	24.856,24	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	19.148,91	65.691,93	8.159,16	73.851,09	8.159,16	65.691,93	8.159,16	73.851,09	0,00	57.532,77	8.159,16	65.691,93	8.159,16
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							65.691,93	8.159,16	73.851,09	8.159,16	65.691,93	8.159,16	73.851,09	0,00	57.532,77	8.159,16	65.691,93	8.159,16
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	43	39.000,00	45.000,00	84.000,00	8.162,25	64.229,21	11.608,54	75.837,75	14.832,56	56.326,81	6.869,88	63.196,69	12.641,06	54.282,81	6.722,38	61.005,19	2.191,50
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.438,00	2.430,00	9.868,00	0,00	7.438,00	2.430,00	9.868,00	0,00	6.998,00	2.870,00	9.868,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	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							38.301,00	8.428,54	46.729,54	13.392,56	31.838,60	3.689,88	35.528,48	11.201,06	30.234,60	3.102,38	33.336,98	2.191,50
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							15.102,96	750,00	15.852,96	1.440,00	13.662,96	750,00	14.412,96	1.440,00	13.662,96	750,00	14.412,96	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	3.968,35	4.762,02	793,67	5.555,69	3.968,35	4.762,02	793,67	5.555,69	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							9.524,04	0,00	9.524,04	3.968,35	4.762,02	793,67	5.555,69	3.968,35	4.762,02	793,67	5.555,69	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	45	60.000,00	0,00	60.000,00	4.055,53	51.024,47	4.920,00	55.944,47	6.940,00	43.484,47	6.410,00	49.894,47	6.050,00	32.656,47	16.348,00	49.004,47	890,00
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							50.135,90	4.920,00	55.055,90	6.940,00	42.595,90	6.410,00	49.005,90	6.050,00	31.767,90	16.348,00	48.115,90	890,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
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	360,00	0,00	360,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5	243	0,00	5.000,00	5.000,00	2.466,00	1.734,00	800,00	2.534,00	0,00	1.734,00	800,00	2.534,00	0,00	1.734,00	800,00	2.534,00	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							1.734,00	800,00	2.534,00	0,00	1.734,00	800,00	2.534,00	0,00	1.734,00	800,00	2.534,00	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	11.182,32	16.715,94	2.101,74	18.817,68	712,51	16.715,94	2.101,74	18.817,68	0,00	16.715,94	1.389,23	18.105,17	712,51
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.243,66	1.018,29	9.261,95	0,00	8.243,66	1.018,29	9.261,95	0,00	8.243,66	1.018,29	9.261,95	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.662,66	370,94	4.033,60	0,00	3.662,66	370,94	4.033,60	0,00	3.662,66	370,94	4.033,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.809,62	712,51	5.522,13	712,51	4.809,62	712,51	5.522,13	0,00	4.809,62	0,00	4.809,62	712,51
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	75.255,39	91.082,85	13.661,76	104.744,61	0,00	91.082,85	13.661,76	104.744,61	0,00	91.082,85	13.661,76	104.744,61	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							90.156,12	13.661,76	103.817,88	0,00	90.156,12	13.661,76	103.817,88	0,00	90.156,12	13.661,76	103.817,88	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							926,73	0,00	926,73	0,00	926,73	0,00	926,73	0,00	926,73	0,00	926,73	0,00
Total por Unidade Executora				1.100.000,00	50.000,00	1.150.000,00	364.029,01	703.876,08	82.094,91	785.970,99	34.612,58	683.671,66	79.639,92	763.311,58	22.659,41	662.640,50	88.717,91	751.358,41	11.953,17
Total por Unidade Orçamentária				1.100.000,00	50.000,00	1.150.000,00	364.029,01	703.876,08	82.094,91	785.970,99	34.612,58	683.671,66	79.639,92	763.311,58	22.659,41	662.640,50	88.717,91	751.358,41	11.953,17
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	81.305,47	277.229,23	33.765,30	310.994,53	1.470,73	277.229,23	33.765,30	310.994,53	0,00	277.229,23	32.294,57	309.523,80	1.470,73
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							226.381,78	30.070,45	256.452,23	980,28	226.381,78	30.070,45	256.452,23	0,00	226.381,78	29.090,17	255.471,95	980,28
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							9.733,18	1.423,93	11.157,11	0,00	9.733,18	1.423,93	11.157,11	0,00	9.733,18	1.423,93	11.157,11	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.879,18	1.110,37	8.989,55	0,00	7.879,18	1.110,37	8.989,55	0,00	7.879,18	1.110,37	8.989,55	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	490,15	8.172,06	490,15	7.681,91	490,15	8.172,06	0,00	7.681,91	0,00	7.681,91	490,15
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.084,03	670,40	5.754,43	0,30	5.084,03	670,40	5.754,43	0,00	5.084,03	670,10	5.754,13	0,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	51	7.600,00	10.000,00	17.600,00	4.323,74	11.807,90	1.468,36	13.276,26	1.468,36	11.807,90	1.468,36	13.276,26	0,00	10.339,54	1.468,36	11.807,90	1.468,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.807,90	1.468,36	13.276,26	1.468,36	11.807,90	1.468,36	13.276,26	0,00	10.339,54	1.468,36	11.807,90	1.468,36
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	52	58.000,00	0,00	58.000,00	16.442,10	36.246,85	5.311,05	41.557,90	5.311,05	36.246,85	5.311,05	41.557,90	0,00	30.935,80	5.311,05	36.246,85	5.311,05
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							36.246,85	5.311,05	41.557,90	5.311,05	36.246,85	5.311,05	41.557,90	0,00	30.935,80	5.311,05	36.246,85	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	39.732,09	4.767,91	500,00	5.267,91	326,82	4.337,55	603,54	4.941,09	326,82	3.400,25	1.540,84	4.941,09	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 10/ 29

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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	65	80.000,00	15.000,00	95.000,00	6.990,16	88.009,84	0,00	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							88.009,84	0,00	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
12.361.0009.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	66	270.000,00	0,00	270.000,00	49.262,38	186.099,84	34.637,78	220.737,62	1.154,50	186.099,84	34.637,78	220.737,62	0,00	186.099,84	33.483,28	219.583,12	1.154,50
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							148.866,51	29.976,49	178.843,00	1.154,50	148.866,51	29.976,49	178.843,00	0,00	148.866,51	28.821,99	177.688,50	1.154,50
13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO							3.292,56	0,00	3.292,56	0,00	3.292,56	0,00	3.292,56	0,00	3.292,56	0,00	3.292,56	0,00
18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							4.513,76	0,00	4.513,76	0,00	4.513,76	0,00	4.513,76	0,00	4.513,76	0,00	4.513,76	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							29.427,01	4.661,29	34.088,30	0,00	29.427,01	4.661,29	34.088,30	0,00	29.427,01	4.661,29	34.088,30	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	67	1.448.000,00	0,00	1.448.000,00	633.018,92	722.545,43	92.435,65	814.981,08	0,00	722.545,43	92.435,65	814.981,08	0,00	722.545,43	92.435,65	814.981,08	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							544.940,01	74.037,16	618.977,17	0,00	544.940,01	74.037,16	618.977,17	0,00	544.940,01	74.037,16	618.977,17	0,00
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							2.972,74	0,00	2.972,74	0,00	2.972,74	0,00	2.972,74	0,00	2.972,74	0,00	2.972,74	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							799,75	0,00	799,75	0,00	799,75	0,00	799,75	0,00	799,75	0,00	799,75	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							35.355,18	6.863,03	42.218,21	0,00	35.355,18	6.863,03	42.218,21	0,00	35.355,18	6.863,03	42.218,21	0,00
42	FÉRIAS INDEZENIZADAS, VENCIDAS E							7.757,12	0,00	7.757,12	0,00	7.757,12	0,00	7.757,12	0,00	7.757,12	0,00	7.757,12	0,00
43	13º SALÁRIO							43.980,96	0,00	43.980,96	0,00	43.980,96	0,00	43.980,96	0,00	43.980,96	0,00	43.980,96	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.862,19	0,00	2.862,19	0,00	2.862,19	0,00	2.862,19	0,00	2.862,19	0,00	2.862,19	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							83.877,48	11.535,46	95.412,94	0,00	83.877,48	11.535,46	95.412,94	0,00	83.877,48	11.535,46	95.412,94	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	68	78.000,00	0,00	78.000,00	63.920,97	6.036,13	8.042,90	14.079,03	8.042,90	6.036,13	8.042,90	14.079,03	0,00	4.582,65	1.453,48	6.036,13	8.042,90
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.036,13	8.042,90	14.079,03	8.042,90	6.036,13	8.042,90	14.079,03	0,00	4.582,65	1.453,48	6.036,13	8.042,90
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	69	200.000,00	0,00	200.000,00	46.051,96	135.471,12	18.476,92	153.948,04	18.476,92	135.471,12	18.476,92	153.948,04	0,00	117.481,15	17.989,97	135.471,12	18.476,92
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							135.471,12	18.476,92	153.948,04	18.476,92	135.471,12	18.476,92	153.948,04	0,00	117.481,15	17.989,97	135.471,12	18.476,92
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	70	10.000,00	0,00	10.000,00	9.870,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	71	106.500,00	0,00	106.500,00	66.165,19	39.421,30	913,51	40.334,81	1.418,51	27.010,30	12.411,00	39.421,30	913,51	24.502,30	14.414,00	38.916,30	505,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							17.399,90	0,00	17.399,90	0,00	17.399,90	0,00	17.399,90	0,00	17.399,90	0,00	17.399,90	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.778,00	0,00	7.778,00	0,00	4.346,00	3.432,00	7.778,00	0,00	1.838,00	5.940,00	7.778,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.761,80	454,51	3.216,31	959,51	2.256,80	505,00	2.761,80	454,51	2.256,80	0,00	2.256,80	505,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							11.393,60	459,00	11.852,60	459,00	2.919,60	8.474,00	11.393,60	459,00	2.919,60	8.474,00	11.393,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	72	100.000,00	0,00	100.000,00	68.142,00	22.868,00	8.990,00	31.858,00	4.026,00	20.692,00	7.140,00	27.832,00	4.026,00	20.692,00	7.140,00	27.832,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							20.678,00	0,00	20.678,00	2.176,00	18.502,00	0,00	18.502,00	2.176,00	18.502,00	0,00	18.502,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.200,00	8.990,00	10.190,00	1.850,00	1.200,00	7.140,00	8.340,00	1.850,00	1.200,00	7.140,00	8.340,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2	73	17.000,00	0,00	17.000,00	12.880,10	3.897,29	222,61	4.119,90	600,00	3.147,29	372,61	3.519,90	600,00	3.147,29	372,61	3.519,90	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							2.097,29	222,61	2.319,90	0,00	2.097,29	222,61	2.319,90	0,00	2.097,29	222,61	2.319,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.800,00	0,00	1.800,00	600,00	1.050,00	150,00	1.200,00	600,00	1.050,00	150,00	1.200,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	74	25.000,00	0,00	25.000,00	13.013,54	11.306,42	680,04	11.986,46	0,00	11.306,42	680,04	11.986,46	0,00	11.306,42	680,04	11.986,46	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							11.306,42	680,04	11.986,46	0,00	11.306,42	680,04	11.986,46	0,00	11.306,42	680,04	11.986,46	0,00
12.361.0009.2008 TRANSPORTE DE ALUNOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	75	750.000,00	-83.300,00	666.700,00	630.162,43	36.537,57	0,00	36.537,57	0,00	36.537,57	0,00	36.537,57	0,00	36.537,57	0,00	36.537,57	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							36.537,57	0,00	36.537,57	0,00	36.537,57	0,00	36.537,57	0,00	36.537,57	0,00	36.537,57	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 12/ 29

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	
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2	86	12.000,00	0,00	12.000,00	10.191,68	1.675,54	132,78	1.808,32	0,00	1.675,54	132,78	1.808,32	0,00	1.578,38	229,94	1.808,32	0,00
	24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							1.675,54	132,78	1.808,32	0,00	1.675,54	132,78	1.808,32	0,00	1.578,38	229,94	1.808,32	0,00
	3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE	2	87	8.000,00	0,00	8.000,00	5.113,12	2.308,87	578,01	2.886,88	0,00	2.308,87	578,01	2.886,88	0,00	2.308,87	578,01	2.886,88	0,00
	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							2.308,87	578,01	2.886,88	0,00	2.308,87	578,01	2.886,88	0,00	2.308,87	578,01	2.886,88	0,00
12.365.0010.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	88	300.000,00	-10.000,00	290.000,00	243.483,54	46.516,46	0,00	46.516,46	0,00	46.516,46	0,00	46.516,46	0,00	46.516,46	0,00	46.516,46	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							432,74	0,00	432,74	0,00	432,74	0,00	432,74	0,00	432,74	0,00	432,74	0,00
	74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							46.083,72	0,00	46.083,72	0,00	46.083,72	0,00	46.083,72	0,00	46.083,72	0,00	46.083,72	0,00
12.365.0010.2048	PAGAMENTO DE ÁGUA,LUZ,TELEFONE																		
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	89	30.000,00	10.000,00	40.000,00	7.255,44	29.165,86	3.578,70	32.744,56	0,00	29.165,86	3.578,70	32.744,56	0,00	29.165,86	3.578,70	32.744,56	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							27.647,51	3.286,82	30.934,33	0,00	27.647,51	3.286,82	30.934,33	0,00	27.647,51	3.286,82	30.934,33	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.423,60	291,88	1.715,48	0,00	1.423,60	291,88	1.715,48	0,00	1.423,60	291,88	1.715,48	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							94,75	0,00	94,75	0,00	94,75	0,00	94,75	0,00	94,75	0,00	94,75	0,00
	Total por Unidade Executora			1.754.881,00	38.600,00	1.793.481,00	662.995,58	1.014.116,36	116.369,06	1.130.485,42	76.931,52	937.181,95	133.194,72	1.070.376,67	60.108,75	920.861,99	132.691,91	1.053.553,90	16.822,77
02.04.04	COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO																		
13.391.0011.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	239	0,00	30.000,00	30.000,00	3.806,39	26.193,61	0,00	26.193,61	26.193,61	0,00	0,00	0,00	26.193,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							26.193,61	0,00	26.193,61	26.193,61	0,00	0,00	0,00	26.193,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	90	704.313,50	0,00	704.313,50	279.233,21	425.080,29	0,00	425.080,29	331.756,65	0,00	93.323,64	93.323,64	331.756,65	0,00	93.323,64	93.323,64	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							425.080,29	0,00	425.080,29	331.756,65	0,00	93.323,64	93.323,64	331.756,65	0,00	93.323,64	93.323,64	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	91	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	92	500.000,00	-333.000,00	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0011.2047	ALUGUEIS																		
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	93	9.000,00	3.000,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	7.000,00	2.000,00	9.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	7.000,00	2.000,00	9.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00
13.391.0011.2048	PAGAMENTO DE ÁGUA,LUZ,TELEFONE																		
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	94	10.000,00	0,00	10.000,00	3.093,99	6.080,02	825,99	6.906,01	0,00	6.080,02	825,99	6.906,01	0,00	6.080,02	825,99	6.906,01	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.934,32	630,99	4.565,31	0,00	3.934,32	630,99	4.565,31	0,00	3.934,32	630,99	4.565,31	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.145,70	195,00	2.340,70	0,00	2.145,70	195,00	2.340,70	0,00	2.145,70	195,00	2.340,70	0,00
13.392.0011.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	95	20.000,00	0,00	20.000,00	16.210,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00
13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	96	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	97	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	98	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON
20/10/20 10:09
Exercício: 2020
Página: 13/ 29

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	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	99	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100	3.500,00	9.000,00	12.500,00	11.900,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
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	7.178,04	0,00	7.178,04	0,00	7.178,04	0,00	7.178,04	0,00	7.178,04	0,00	7.178,04	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							678,04	0,00	678,04	0,00	678,04	0,00	678,04	0,00	678,04	0,00	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	-4.000,00	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
Total por Unidade Executora				1.346.624,50	-292.000,00	1.054.624,50	569.676,55	484.121,96	825,99	484.947,95	359.950,26	29.848,06	96.149,63	125.997,69	358.950,26	29.848,06	95.149,63	124.997,69	1.000,00
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	1.000,00	5.000,00	3.065,00	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	10.830,25	5.317,34	742,41	6.059,75	0,00	5.317,34	742,41	6.059,75	0,00	5.317,34	742,41	6.059,75	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.314,52	639,09	4.953,61	0,00	4.314,52	639,09	4.953,61	0,00	4.314,52	639,09	4.953,61	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.002,82	103,32	1.106,14	0,00	1.002,82	103,32	1.106,14	0,00	1.002,82	103,32	1.106,14	0,00
Total por Unidade Executora				76.390,00	1.000,00	77.390,00	59.549,36	17.098,23	742,41	17.840,64	0,00	17.098,23	742,41	17.840,64	0,00	17.098,23	742,41	17.840,64	0,00
02.04.06	COORDENADORIA DE ENSINO FUND.-NÃO																		
12.361.0020.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	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	255.031,15	640.999,67	83.969,18	724.968,85	1.605,51	640.999,67	83.969,18	724.968,85	0,00	640.459,29	82.904,05	723.363,34	1.605,51
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							483.575,92	66.687,88	550.263,80	938,84	483.575,92	66.687,88	550.263,80	0,00	483.575,92	65.749,04	549.324,96	938,84
04	ADICIONAL NOTURNO							3.847,30	671,43	4.518,73	0,00	3.847,30	671,43	4.518,73	0,00	3.847,30	671,43	4.518,73	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							10.797,30	1.785,56	12.582,86	0,00	10.797,30	1.785,56	12.582,86	0,00	10.256,92	2.325,94	12.582,86	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							32.454,49	4.967,61	37.422,10	0,00	32.454,49	4.967,61	37.422,10	0,00	32.454,49	4.967,61	37.422,10	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.203,77	248,58	1.452,35	0,00	1.203,77	248,58	1.452,35	0,00	1.203,77	248,58	1.452,35	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							32.980,67	5.559,78	38.540,45	0,00	32.980,67	5.559,78	38.540,45	0,00	32.980,67	5.559,78	38.540,45	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	625,91	14.911,16	625,91	14.285,25	625,91	14.911,16	0,00	14.285,25	0,00	14.285,25	625,91
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							20.117,82	3.422,43	23.540,25	40,76	20.117,82	3.422,43	23.540,25	0,00	20.117,82	3.381,67	23.499,49	40,76
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	42.340,42	124.055,07	15.318,51	139.373,58	15.318,51	124.055,07	15.318,51	139.373,58	0,00	108.373,43	15.681,64	124.055,07	15.318,51
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							124.055,07	15.318,51	139.373,58	15.318,51	124.055,07	15.318,51	139.373,58	0,00	108.373,43	15.681,64	124.055,07	15.318,51
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	122	1.000,00	7.000,00	8.000,00	1.560,00	5.650,00	790,00	6.440,00	0,00	5.650,00	790,00	6.440,00	0,00	5.650,00	790,00	6.440,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							5.650,00	790,00	6.440,00	0,00	5.650,00	790,00	6.440,00	0,00	5.650,00	790,00	6.440,00	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	39.472,26	96.842,14	185,60	97.027,74	27.733,28	69.143,66	469,80	69.613,46	27.414,28	69.143,66	150,80	69.294,46	319,00
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							1.493,51	0,00	1.493,51	159,80	1.333,71	159,80	1.493,51	0,00	1.333,71	0,00	1.333,71	159,80
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	34,80	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	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							14.657,68	150,80	14.808,48	195,68	14.462,00	310,00	14.772,00	36,48	14.462,00	150,80	14.612,80	159,20



SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 16/ 29

10.301.0013.1003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON
20/10/20 10:09
Exercício: 2020
Página: 17 / 29

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	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	173.885,70	80.955,00	659,30	81.614,30	0,00	80.955,00	659,30	81.614,30	0,00	80.955,00	659,30	81.614,30	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	659,30	15.929,30	0,00	15.270,00	659,30	15.929,30	0,00	15.270,00	659,30	15.929,30	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	152	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
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	153	1.301.916,00	-143.000,00	1.158.916,00	363.886,80	782.480,60	12.548,60	795.029,20	1.925,69	782.480,60	12.548,60	795.029,20	0,00	778.915,31	14.188,20	793.103,51	1.925,69
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							574.018,00	12.058,19	586.076,19	1.435,28	574.018,00	12.058,19	586.076,19	0,00	571.080,61	13.560,30	584.640,91	1.435,28
04	ADICIONAL NOTURNO							8.538,41	0,00	8.538,41	0,00	8.538,41	0,00	8.538,41	0,00	8.538,41	0,00	8.538,41	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							23.357,07	0,00	23.357,07	0,00	23.357,07	0,00	23.357,07	0,00	23.357,07	0,00	23.357,07	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							24.729,11	0,00	24.729,11	0,00	24.729,11	0,00	24.729,11	0,00	24.729,11	0,00	24.729,11	0,00
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							23.656,24	0,00	23.656,24	0,00	23.656,24	0,00	23.656,24	0,00	23.656,24	0,00	23.656,24	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.442,42	0,00	10.442,42	0,00	10.442,42	0,00	10.442,42	0,00	10.442,42	0,00	10.442,42	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							39.409,86	0,00	39.409,86	0,00	39.409,86	0,00	39.409,86	0,00	39.409,86	0,00	39.409,86	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							5.597,95	0,00	5.597,95	0,00	5.597,95	0,00	5.597,95	0,00	5.597,95	0,00	5.597,95	0,00
43	13º SALÁRIO							43.702,81	0,00	43.702,81	0,00	43.702,81	0,00	43.702,81	0,00	43.702,81	0,00	43.702,81	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.862,60	490,41	16.353,01	490,41	15.862,60	490,41	16.353,01	0,00	15.266,50	596,10	15.862,60	490,41
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.416,13	0,00	12.416,13	0,00	12.416,13	0,00	12.416,13	0,00	12.384,33	31,80	12.416,13	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	154	227.500,00	120.000,00	347.500,00	14.113,82	215.248,33	118.137,85	333.386,18	0,00	215.248,33	118.137,85	333.386,18	0,00	215.248,33	118.137,85	333.386,18	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							184.727,66	95.791,83	280.519,49	0,00	184.727,66	95.791,83	280.519,49	0,00	184.727,66	95.791,83	280.519,49	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							275,25	654,95	930,20	0,00	275,25	654,95	930,20	0,00	275,25	654,95	930,20	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							567,40	3.334,11	3.901,51	0,00	567,40	3.334,11	3.901,51	0,00	567,40	3.334,11	3.901,51	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	3.335,02	3.335,02	0,00	0,00	3.335,02	3.335,02	0,00	0,00	3.335,02	3.335,02	0,00
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							0,00	2.957,03	2.957,03	0,00	0,00	2.957,03	2.957,03	0,00	0,00	2.957,03	2.957,03	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.743,13	5.292,76	9.035,89	0,00	3.743,13	5.292,76	9.035,89	0,00	3.743,13	5.292,76	9.035,89	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.487,30	5.657,99	9.145,29	0,00	3.487,30	5.657,99	9.145,29	0,00	3.487,30	5.657,99	9.145,29	0,00
43	13º SALÁRIO							11.652,67	0,00	11.652,67	0,00	11.652,67	0,00	11.652,67	0,00	11.652,67	0,00	11.652,67	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.577,35	0,00	4.577,35	0,00	4.577,35	0,00	4.577,35	0,00	4.577,35	0,00	4.577,35	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.217,57	1.114,16	7.331,73	0,00	6.217,57	1.114,16	7.331,73	0,00	6.217,57	1.114,16	7.331,73	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	155	18.000,00	40.000,00	58.000,00	6.728,60	44.322,92	6.948,48	51.271,40	6.948,48	44.322,92	6.948,48	51.271,40	0,00	37.374,44	6.948,48	44.322,92	6.948,48
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							44.322,92	6.948,48	51.271,40	6.948,48	44.322,92	6.948,48	51.271,40	0,00	37.374,44	6.948,48	44.322,92	6.948,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	156	73.000,00	-15.000,00	58.000,00	34.182,45	22.136,99	1.680,56	23.817,55	1.680,56	22.136,99	1.680,56	23.817,55	0,00	20.456,43	1.680,56	22.136,99	1.680,56
01	FGTS							13.568,74	1.680,56	15.249,30	1.680,56	13.568,74	1.680,56	15.249,30	0,00	11.888,18	1.680,56	13.568,74	1.680,56
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.568,25	0,00	8.568,25	0,00	8.568,25	0,00	8.568,25	0,00	8.568,25	0,00	8.568,25	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	157	12.084,00	-6.000,00	6.084,00	6.084,00	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	158	195.000,00	0,00	195.000,00	40.543,73	135.450,15	19.006,12	154.456,27	19.006,12	135.450,15	19.006,12	154.456,27	0,00	116.526,64	18.923,51	135.450,15	19.006,12
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							135.450,15	19.006,12	154.456,27	19.006,12	135.450,15	19.006,12	154.456,27	0,00	116.526,64	18.923,51	135.450,15	19.006,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON
20/10/20 10:09
Exercício: 2020
Página: 18/ 29

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	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	159	46.000,00	0,00	46.000,00	26.980,00	19.020,00	0,00	19.020,00	0,00	19.020,00	0,00	19.020,00	0,00	19.020,00	0,00	19.020,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							19.020,00	0,00	19.020,00	0,00	19.020,00	0,00	19.020,00	0,00	19.020,00	0,00	19.020,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	160	100.000,00	95.000,00	195.000,00	14.391,73	160.776,83	19.831,44	180.608,27	21.764,93	132.160,71	27.572,35	159.733,06	20.875,21	131.414,93	27.428,41	158.843,34	889,72
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							118.684,55	1.694,29	120.378,84	9.326,39	92.679,89	18.655,00	111.334,89	9.043,95	92.679,89	18.372,56	111.052,45	282,44
04	GÁS ENGARRAFADO							70,50	0,00	70,50	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							769,99	380,75	1.150,74	389,64	769,99	0,00	769,99	380,75	631,90	129,20	761,10	8,89
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							255,00	126,00	381,00	126,00	255,00	0,00	255,00	126,00	255,00	0,00	255,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							227,19	0,00	227,19	3,19	227,19	0,00	227,19	0,00	224,00	0,00	224,00	3,19
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							238,24	0,00	238,24	238,24	0,00	0,00	0,00	238,24	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							683,41	0,00	683,41	0,00	683,41	0,00	683,41	0,00	683,41	0,00	683,41	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							14.110,89	8.250,00	22.360,89	6.852,07	11.976,67	3.684,22	15.660,89	6.700,00	11.862,17	3.646,65	15.508,82	152,07
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							24.702,36	6.280,40	30.982,76	1.979,40	24.593,36	4.793,63	29.386,99	1.595,77	24.103,36	4.900,00	29.003,36	383,63
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.034,70	2.720,00	3.754,70	2.779,50	975,20	59,50	1.034,70	2.720,00	975,20	0,00	975,20	59,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	161	143.900,00	-66.000,00	77.900,00	37.653,42	40.581,28	-334,70	40.246,58	0,00	38.099,35	2.147,23	40.246,58	0,00	38.030,35	2.216,23	40.246,58	0,00
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	0,00	443,20	0,00	443,20	0,00	374,20	69,00	443,20	0,00
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							31.357,78	-334,70	31.023,08	0,00	28.875,85	2.147,23	31.023,08	0,00	28.875,85	2.147,23	31.023,08	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							141,50	0,00	141,50	0,00	141,50	0,00	141,50	0,00	141,50	0,00	141,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	162	72.000,00	40.000,00	112.000,00	19.704,48	61.445,04	30.850,48	92.295,52	15.194,84	56.934,16	22.990,52	79.924,68	12.370,84	56.084,16	21.016,52	77.100,68	2.824,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	5.920,00	5.920,00	3.450,94	0,00	2.469,06	2.469,06	3.450,94	0,00	2.469,06	2.469,06	0,00
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	2.589,64	6.271,65	3.340,15	1.971,50	960,00	2.931,50	3.340,15	1.971,50	960,00	2.931,50	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							19,34	478,00	497,34	478,00	19,34	0,00	19,34	478,00	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							1.426,00	0,00	1.426,00	0,00	1.126,00	300,00	1.426,00	0,00	1.126,00	300,00	1.426,00	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	30,00	570,05	30,00	540,05	0,00	540,05	30,00	540,05	0,00	540,05	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							9.510,92	6.536,40	16.047,32	0,00	9.510,92	6.536,40	16.047,32	0,00	9.510,92	6.536,40	16.047,32	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							1.408,00	10.675,00	12.083,00	2.995,00	1.408,00	7.680,00	9.088,00	2.995,00	1.408,00	7.680,00	9.088,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							32.775,42	2.875,74	35.651,16	2.500,00	31.466,80	4.184,36	35.651,16	0,00	30.616,80	2.534,36	33.151,16	2.500,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.024,00	1.725,00	2.749,00	2.049,00	700,00	324,00	1.024,00	1.725,00	700,00	0,00	700,00	324,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.103,42	20,70	8.124,12	0,00	7.587,42	536,70	8.124,12	0,00	7.587,42	536,70	8.124,12	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	163	10.000,00	12.000,00	22.000,00	2.725,00	17.275,00	2.000,00	19.275,00	0,00	15.175,00	4.100,00	19.275,00	0,00	15.175,00	4.100,00	19.275,00	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							13.325,00	2.000,00	15.325,00	0,00	11.225,00	4.100,00	15.325,00	0,00	11.225,00	4.100,00	15.325,00	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	90.000,00	762.000,00	17.062,25	684.764,01	60.173,74	744.937,75	143.919,91	488.329,86	112.998,55	601.328,41	143.609,34	486.849,86	114.167,98	601.017,84	310,57
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	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							12.900,00	0,00	12.900,00	1.800,00	11.100,00	0,00	11.100,00	1.800,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON
20/10/20 10:09
Exercício: 2020
Página: 19/ 29

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	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.019,65	3.681,72	12.701,37	2.231,72	8.909,65	1.870,57	10.780,22	1.921,15	8.789,65	1.680,00	10.469,65	310,57
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							4.983,00	0,00	4.983,00	4.000,00	383,00	600,00	983,00	4.000,00		600,00	983,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							758,00	540,00	1.298,00	540,00	758,00	0,00	758,00	540,00	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	129.910,19	167.403,57	20.049,90	187.453,47	129.910,19	167.403,57	20.049,90	187.453,47	0,00
75	CONTRATOS DE GESTAO-LEI							318.079,06	51.999,94	370.079,00	0,00	283.079,00	87.000,00	370.079,00	0,00	283.079,00	87.000,00	370.079,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.222,65	271,70	1.494,35	0,00	1.222,65	271,70	1.494,35	0,00	1.222,65	271,70	1.494,35	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.934,97	3.680,38	12.615,35	984,00	8.424,97	3.206,38	11.631,35	984,00	7.064,97	4.566,38	11.631,35	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	166	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	25.102,80	11.785,85	3.111,35	14.897,20	3.080,00	11.785,85	31,35	11.817,20	3.080,00	11.785,85	31,35	11.817,20	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,							10.080,00	3.080,00	13.160,00	3.080,00	10.080,00	0,00	10.080,00	3.080,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							135,85	31,35	167,20	0,00	135,85	31,35	167,20	0,00	135,85	31,35	167,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	167	1.097.474,93	0,00	1.097.474,93	377.242,28	609.669,46	110.563,19	720.232,65	1.823,00	608.924,46	109.515,19	718.439,65	1.793,00	608.924,46	109.485,19	718.409,65	30,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.434,00	0,00	3.434,00	238,00	2.754,00	442,00	3.196,00	238,00	2.754,00	442,00	3.196,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							195,00	1.520,00	1.715,00	1.585,00	130,00	30,00	160,00	1.555,00	130,00	0,00	130,00	30,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
75	CONTRATOS DE GESTAO-LEI							600.157,96	108.452,39	708.610,35	0,00	600.157,96	108.452,39	708.610,35	0,00	600.157,96	108.452,39	708.610,35	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							0,00	480,80	480,80	0,00	0,00	480,80	480,80	0,00	0,00	480,80	480,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.462,50	0,00	4.462,50	0,00	4.462,50	0,00	4.462,50	0,00	4.462,50	0,00	4.462,50	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	168	10.000,00	0,00	10.000,00	1.232,17	8.333,61	434,22	8.767,83	1.500,00	6.383,61	884,22	7.267,83	1.500,00	6.383,61	884,22	7.267,83	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							1.500,00	0,00	1.500,00	900,00	300,00	300,00	600,00	900,00	300,00	300,00	600,00	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							3.233,61	434,22	3.667,83	0,00	3.233,61	434,22	3.667,83	0,00	3.233,61	434,22	3.667,83	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							3.600,00	0,00	3.600,00	600,00	2.850,00	150,00	3.000,00	600,00	2.850,00	150,00	3.000,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	237	0,00	33.000,00	33.000,00	4.690,33	28.309,67	0,00	28.309,67	0,00	28.309,67	0,00	28.309,67	0,00	28.309,67	0,00	28.309,67	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							28.309,67	0,00	28.309,67	0,00	28.309,67	0,00	28.309,67	0,00	28.309,67	0,00	28.309,67	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5	240	0,00	78.000,00	78.000,00	41.322,35	23.796,33	12.881,32	36.677,65	0,00	23.796,33	12.881,32	36.677,65	0,00	23.796,33	12.881,32	36.677,65	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							23.796,33	12.881,32	36.677,65	0,00	23.796,33	12.881,32	36.677,65	0,00	23.796,33	12.881,32	36.677,65	0,00
10.301.0013.2012	MEDICAMENTOS																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	169	162.400,00	0,00	162.400,00	45.189,19	96.382,01	20.828,80	117.210,81	29.299,00	71.530,43	16.702,38	88.232,81	28.978,00	68.379,83	19.531,98	87.911,81	321,00
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							38.719,98	1.324,60	40.044,58	7.602,30	28.836,40	3.926,88	32.763,28	7.281,30	28.597,80	3.844,48	32.442,28	321,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							57.662,03	19.504,20	77.166,23	21.696,70	42.694,03	12.775,50	55.469,53	21.696,70	39.782,03	15.687,50	55.469,53	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	170	10.000,00	40.000,00	50.000,00	2.775,87	48.883,76	-1.659,63	47.224,13	0,00	5.363,14	41.860,99	47.224,13	0,00	5.363,14	41.860,99	47.224,13	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							48.883,76	-1.659,63	47.224,13	0,00	5.363,14	41.860,99	47.224,13	0,00	5.363,14	41.860,99	47.224,13	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	171	130.000,00	-55.000,00	75.000,00	43.599,35	30.893,33	507,32	31.400,65	0,00	30.893,33	507,32	31.400,65	0,00	30.893,33	507,32	31.400,65	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							30.893,33	507,32	31.400,65	0,00	30.893,33	507,32	31.400,65	0,00	30.893,33	507,32	31.400,65	0,00
10.301.0013.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	172	25.000,00	0,00	25.000,00	4.577,00	17.098,73	3.324,27	20.423,00	0,00	17.098,73	3.324,27	20.423,00	0,00	17.098,73	3.324,27	20.423,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	2.278,53	2.278,53	0,00	0,00	2.278,53	2.278,53	0,00	0,00	2.278,53	2.278,53	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.706,02	1.045,74	8.751,76	0,00	7.706,02	1.045,74	8.751,76	0,00	7.706,02	1.045,74	8.751,76	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.392,71	0,00	9.392,71	0,00	9.392,71	0,00	9.392,71	0,00	9.392,71	0,00	9.392,71	0,00
10.302.0013.2003	SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	173	69.600,00	0,00	69.600,00	28.480,00	35.980,00	5.140,00	41.120,00	0,00	35.980,00	5.140,00	41.120,00	0,00	35.980,00	5.140,00	41.120,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							35.980,00	5.140,00	41.120,00	0,00	35.980,00	5.140,00	41.120,00	0,00	35.980,00	5.140,00	41.120,00	0,00
10.304.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	174	46.000,00	0,00	46.000,00	38.597,13	7.402,87	0,00	7.402,87	0,00	7.402,87	0,00	7.402,87	0,00	7.402,87	0,00	7.402,87	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.625,36	0,00	6.625,36	0,00	6.625,36	0,00	6.625,36	0,00	6.625,36	0,00	6.625,36	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							777,51	0,00	777,51	0,00	777,51	0,00	777,51	0,00	777,51	0,00	777,51	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	175	1.275,00	0,00	1.275,00	551,79	723,21	0,00	723,21	0,00	723,21	0,00	723,21	0,00	723,21	0,00	723,21	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							723,21	0,00	723,21	0,00	723,21	0,00	723,21	0,00	723,21	0,00	723,21	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	176	3.334,07	0,00	3.334,07	3.243,14	90,93	0,00	90,93	0,00	90,93	0,00	90,93	0,00	90,93	0,00	90,93	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							87,94	0,00	87,94	0,00	87,94	0,00	87,94	0,00	87,94	0,00	87,94	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	177	4.000,00	2.000,00	6.000,00	3.150,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.692.984,00	415.000,00	5.107.984,00	1.492.695,38	3.188.655,91	426.632,71	3.615.288,62	246.142,53	2.883.445,63	519.636,60	3.403.082,23	212.206,39	2.846.032,41	523.113,68	3.369.146,09	33.936,14
Total por Unidade Orçamentária				4.692.984,00	415.000,00	5.107.984,00	1.492.695,38	3.188.655,91	426.632,71	3.615.288,62	246.142,53	2.883.445,63	519.636,60	3.403.082,23	212.206,39	2.846.032,41	523.113,68	3.369.146,09	33.936,14
02.06	DEPARTAMENTO DE AGROP., ABAST.E MEIO																		
02.06.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
20.606.0014.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	178	17.300,00	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	179	220.250,00	0,00	220.250,00	220.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	180	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	245	0,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	181	577.800,00	0,00	577.800,00	142.540,25	390.818,35	44.441,40	435.259,75	0,00	390.818,35	44.441,40	435.259,75	0,00	390.818,35	44.441,40	435.259,75	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							281.155,38	36.022,25	317.177,63	0,00	281.155,38	36.022,25	317.177,63	0,00	281.155,38	36.022,25	317.177,63	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							51.206,73	7.156,80	58.363,53	0,00	51.206,73	7.156,80	58.363,53	0,00	51.206,73	7.156,80	58.363,53	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.403,06	1.113,97	14.517,03	0,00	13.403,06	1.113,97	14.517,03	0,00	13.403,06	1.113,97	14.517,03	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							4.964,39	0,00	4.964,39	0,00	4.964,39	0,00	4.964,39	0,00	4.964,39	0,00	4.964,39	0,00
43	13º SALÁRIO							22.296,66	0,00	22.296,66	0,00	22.296,66	0,00	22.296,66	0,00	22.296,66	0,00	22.296,66	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.394,58	0,00	7.394,58	0,00	7.394,58	0,00	7.394,58	0,00	7.394,58	0,00	7.394,58	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.397,55	148,38	10.545,93	0,00	10.397,55	148,38	10.545,93	0,00	10.397,55	148,38	10.545,93	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	182	11.800,00	0,00	11.800,00	3.561,77	7.322,87	915,36	8.238,23	915,36	7.322,87	915,36	8.238,23	0,00	6.407,51	915,36	7.322,87	915,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.322,87	915,36	8.238,23	915,36	7.322,87	915,36	8.238,23	0,00	6.407,51	915,36	7.322,87	915,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON
20/10/20 10:09
Exercício: 2020
Página: 21/ 29

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	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	183	90.000,00	0,00	90.000,00	15.871,61	65.815,23	8.313,16	74.128,39	8.313,16	65.815,23	8.313,16	74.128,39	0,00	57.502,07	8.313,16	65.815,23	8.313,16
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							65.815,23	8.313,16	74.128,39	8.313,16	65.815,23	8.313,16	74.128,39	0,00	57.502,07	8.313,16	65.815,23	8.313,16
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	184	223.000,00	-55.000,00	168.000,00	59.016,52	78.374,41	30.609,07	108.983,48	18.671,69	74.063,28	20.198,51	94.261,79	14.721,69	74.063,28	16.248,51	90.311,79	3.950,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							40.262,17	24.330,00	64.592,17	14.721,69	35.951,04	13.919,44	49.870,48	14.721,69	35.951,04	13.919,44	49.870,48	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							10.850,00	3.950,00	14.800,00	3.950,00	10.850,00	3.950,00	14.800,00	0,00	10.850,00	0,00	10.850,00	3.950,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.402,30	0,00	1.402,30	0,00	1.402,30	0,00	1.402,30	0,00	1.402,30	0,00	1.402,30	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							399,91	0,00	399,91	0,00	399,91	0,00	399,91	0,00	399,91	0,00	399,91	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							17.589,98	0,00	17.589,98	0,00	17.589,98	0,00	17.589,98	0,00	17.589,98	0,00	17.589,98	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.323,05	2.329,07	9.652,12	0,00	7.323,05	2.329,07	9.652,12	0,00	7.323,05	2.329,07	9.652,12	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	185	30.000,00	-13.000,00	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	186	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	187	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	188	175.100,00	-30.000,00	145.100,00	48.037,44	93.752,56	3.310,00	97.062,56	20.000,54	68.340,48	9.501,54	77.842,02	19.220,54	63.305,48	13.756,54	77.062,02	780,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.836,00	0,00	1.836,00	1.428,00	408,00	0,00	408,00	1.428,00	408,00	0,00	408,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							41.365,00	3.310,00	44.675,00	3.030,00	37.065,00	5.360,00	42.425,00	2.250,00	32.030,00	9.615,00	41.645,00	780,00
69	SEGUROS EM GERAL							11,56	0,00	11,56	0,00	11,56	0,00	11,56	0,00	11,56	0,00	11,56	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							49.200,00	0,00	49.200,00	15.542,54	29.515,92	4.141,54	33.657,46	15.542,54	29.515,92	4.141,54	33.657,46	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	189	8.000,00	0,00	8.000,00	5.279,80	2.401,16	319,04	2.720,20	319,04	2.401,16	319,04	2.720,20	0,00	2.401,16	0,00	2.401,16	319,04
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							2.401,16	319,04	2.720,20	319,04	2.401,16	319,04	2.720,20	0,00	2.401,16	0,00	2.401,16	319,04
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	238	0,00	3.000,00	3.000,00	206,67	2.793,33	0,00	2.793,33	0,00	2.793,33	0,00	2.793,33	0,00	2.793,33	0,00	2.793,33	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							2.793,33	0,00	2.793,33	0,00	2.793,33	0,00	2.793,33	0,00	2.793,33	0,00	2.793,33	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5	241	0,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
20.606.0014.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	190	12.000,00	0,00	12.000,00	5.135,63	6.864,37	0,00	6.864,37	2.302,04	3.986,82	1.151,02	5.137,84	1.726,53	3.986,82	575,51	4.562,33	575,51
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							6.864,37	0,00	6.864,37	2.302,04	3.986,82	1.151,02	5.137,84	1.726,53	3.986,82	575,51	4.562,33	575,51
20.606.0014.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	191	17.000,00	0,00	17.000,00	12.806,53	3.884,96	308,51	4.193,47	0,00	3.884,96	308,51	4.193,47	0,00	3.850,02	343,45	4.193,47	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.107,30	206,71	2.314,01	0,00	2.107,30	206,71	2.314,01	0,00	2.107,30	206,71	2.314,01	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.777,66	101,80	1.879,46	0,00	1.777,66	101,80	1.879,46	0,00	1.742,72	136,74	1.879,46	0,00
Total por Unidade Executora				1.465.250,00	64.000,00	1.529.250,00	787.006,22	653.027,24	89.216,54	742.243,78	50.521,83	620.426,48	86.148,54	706.575,02	35.668,76	606.128,02	85.593,93	691.721,95	14.853,07
Total por Unidade Orçamentária				1.465.250,00	64.000,00	1.529.250,00	787.006,22	653.027,24	89.216,54	742.243,78	50.521,83	620.426,48	86.148,54	706.575,02	35.668,76	606.128,02	85.593,93	691.721,95	14.853,07



SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

Exercício: 2020

Página: 22/ 29



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON
20/10/20 10:09
Exercício: 2020
Página: 23 / 29

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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	204	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	24.019,70	389,60	590,70	980,30	590,70	389,60	0,00	389,60	590,70	389,60	0,00	389,60	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	583,50	583,50	583,50	0,00	0,00	0,00	583,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	7,20	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	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	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	205	45.000,00	20.000,00	65.000,00	5.806,16	58.314,59	879,25	59.193,84	10.273,45	43.935,52	4.984,87	48.920,39	10.273,45	43.935,52	4.984,87	48.920,39	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							1.064,35	125,83	1.190,18	0,00	1.064,35	125,83	1.190,18	0,00	1.064,35	125,83	1.190,18	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							746,08	123,42	869,50	0,00	746,08	123,42	869,50	0,00	746,08	123,42	869,50	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							29.906,25	0,00	29.906,25	3.688,45	23.227,18	2.990,62	26.217,80	3.688,45	23.227,18	2.990,62	26.217,80	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	630,00	22.497,34	6.585,00	14.167,34	1.745,00	15.912,34	6.585,00	14.167,34	1.745,00	15.912,34	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	206	5.000,00	0,00	5.000,00	2.081,09	2.782,71	136,20	2.918,91	600,00	2.032,71	286,20	2.318,91	600,00	2.032,71	286,20	2.318,91	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							982,71	136,20	1.118,91	0,00	982,71	136,20	1.118,91	0,00	982,71	136,20	1.118,91	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.800,00	0,00	1.800,00	600,00	1.050,00	150,00	1.200,00	600,00	1.050,00	150,00	1.200,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5	242	0,00	10.000,00	10.000,00	5.366,00	3.234,00	1.400,00	4.634,00	0,00	3.234,00	1.400,00	4.634,00	0,00	3.234,00	1.400,00	4.634,00	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							3.234,00	1.400,00	4.634,00	0,00	3.234,00	1.400,00	4.634,00	0,00	3.234,00	1.400,00	4.634,00	0,00
Total por Unidade Executora				661.900,00	27.300,00	689.200,00	286.537,68	372.819,39	29.842,93	402.662,32	17.733,39	357.690,32	33.507,85	391.198,17	11.464,15	351.161,90	33.767,03	384.928,93	6.269,24
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	17.001,79	16.599,88	2.798,33	19.398,21	0,00	16.599,88	2.798,33	19.398,21	0,00	16.599,88	2.798,33	19.398,21	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							16.599,88	2.798,33	19.398,21	0,00	16.599,88	2.798,33	19.398,21	0,00	16.599,88	2.798,33	19.398,21	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	208	21.520,00	12.000,00	33.520,00	6.643,23	23.891,77	2.985,00	26.876,77	0,00	23.891,77	2.985,00	26.876,77	0,00	23.891,77	2.985,00	26.876,77	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							23.891,77	2.985,00	26.876,77	0,00	23.891,77	2.985,00	26.876,77	0,00	23.891,77	2.985,00	26.876,77	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	412,74	69.999,29	7.487,97	77.487,26	0,00	69.999,29	7.487,97	77.487,26	0,00	69.999,29	7.487,97	77.487,26	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							59.861,71	7.107,66	66.969,37	0,00	59.861,71	7.107,66	66.969,37	0,00	59.861,71	7.107,66	66.969,37	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							3.042,48	380,31	3.422,79	0,00	3.042,48	380,31	3.422,79	0,00	3.042,48	380,31	3.422,79	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	8.000,00	16.000,00	1.827,78	12.640,93	1.531,29	14.172,22	1.531,29	12.640,93	1.531,29	14.172,22	0,00	11.109,64	1.531,29	12.640,93	1.531,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON
20/10/20 10:09
Exercício: 2020
Página: 24/ 29

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 -							12.640,93	1.531,29	14.172,22	1.531,29	12.640,93	1.531,29	14.172,22	0,00	11.109,64	1.531,29	12.640,93	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	40.688,41	135.479,89	23.831,70	159.311,59	52.917,01	102.360,48	4.692,00	107.052,48	52.259,11	90.009,21	16.385,37	106.394,58	657,90
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							21.401,12	0,00	21.401,12	9.187,62	11.021,14	1.192,36	12.213,50	9.187,62	11.021,14	1.192,36	12.213,50	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							69.986,88	19.660,28	89.647,16	38.832,84	49.392,58	2.079,64	51.472,22	38.174,94	46.267,96	4.546,36	50.814,32	657,90
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							10.547,18	0,00	10.547,18	0,00	10.547,18	0,00	10.547,18	0,00	3.302,43	7.244,75	10.547,18	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.491,20	825,00	3.316,20	361,90	2.129,30	825,00	2.954,30	361,90	975,50	1.978,80	2.954,30	0,00
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	2.141,82	7.659,01	2.625,05	5.033,96	0,00	5.033,96	2.625,05	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	1.204,43	0,00	1.204,43	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.146,17	1.174,60	5.320,77	1.174,60	4.146,17	0,00	4.146,17	1.174,60	4.146,17	0,00	4.146,17	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.680,00	30,00	2.710,00	30,00	2.680,00	0,00	2.680,00	30,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.547,50	0,00	10.547,50	255,00	9.697,50	595,00	10.292,50	255,00	8.869,40	1.423,10	10.292,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	231	0,00	35.000,00	35.000,00	7.515,00	25.235,00	2.250,00	27.485,00	1.270,36	23.964,64	2.250,00	26.214,64	1.270,36	21.714,64	4.500,00	26.214,64	0,00
05	DIREITOS AUTORAIS							5.460,00	0,00	5.460,00	1.270,36	4.189,64	0,00	4.189,64	1.270,36	4.189,64	0,00	4.189,64	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							19.775,00	2.250,00	22.025,00	0,00	19.775,00	2.250,00	22.025,00	0,00	17.525,00	4.500,00	22.025,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	215	390.000,00	-35.000,00	355.000,00	74.493,05	280.545,10	-38,15	280.506,95	70.227,20	190.379,66	19.900,39	210.280,05	70.226,90	190.379,36	19.900,39	210.279,75	0,30
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							59.175,50	0,00	59.175,50	23.682,50	31.878,00	3.615,00	35.493,00	23.682,50	31.878,00	3.615,00	35.493,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.908,23	35,00	1.943,23	0,00	1.908,23	35,00	1.943,23	0,00	1.908,23	35,00	1.943,23	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							8.365,10	0,00	8.365,10	1.465,90	6.899,50	0,00	6.899,50	1.465,60	6.899,20	0,00	6.899,20	0,30
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							9.968,75	0,00	9.968,75	1.229,42	7.742,45	996,88	8.739,33	1.229,42	7.742,45	996,88	8.739,33	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.389,96	-73,15	1.316,81	0,00	1.389,96	-73,15	1.316,81	0,00	1.389,96	-73,15	1.316,81	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							191.387,56	0,00	191.387,56	43.849,38	132.211,52	15.326,66	147.538,18	43.849,38	132.211,52	15.326,66	147.538,18	0,00
08.244.0016.2031	PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL DE																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	216	27.600,00	-15.000,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	217	207.000,00	-15.000,00	192.000,00	99.215,00	84.961,00	7.824,00	92.785,00	0,00	84.961,00	7.824,00	92.785,00	0,00	84.961,00	7.824,00	92.785,00	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							84.961,00	7.824,00	92.785,00	0,00	84.961,00	7.824,00	92.785,00	0,00	84.961,00	7.824,00	92.785,00	0,00
08.244.0016.2032	SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	235	0,00	56.100,00	56.100,00	21.000,00	35.100,00	0,00	35.100,00	22.833,44	6.933,28	8.666,56	15.599,84	19.500,16	6.933,28	5.333,28	12.266,56	3.333,28
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							35.100,00	0,00	35.100,00	22.833,44	6.933,28	8.666,56	15.599,84	19.500,16	6.933,28	5.333,28	12.266,56	3.333,28
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	218	14.500,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.052.560,00	65.000,00	1.117.560,00	350.231,40	718.658,46	48.670,14	767.328,60	148.779,30	565.936,53	58.135,54	624.072,07	143.256,53	549.803,67	68.745,63	618.549,30	5.522,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08.244.0022.2013	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	219	25.000,00	18.000,00	43.000,00	10.450,00	28.350,00	4.200,00	32.550,00	0,00	28.350,00	4.200,00	32.550,00	0,00	27.600,00	4.950,00	32.550,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							28.350,00	4.200,00	32.550,00	0,00	28.350,00	4.200,00	32.550,00	0,00	27.600,00	4.950,00	32.550,00	0,00
16.481.0022.1006	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	221	1.360,00	30.000,00	31.360,00	11.057,08	15.533,92	4.769,00	20.302,92	7.395,64	12.907,28	0,00	12.907,28	7.395,64	12.907,28	0,00	12.907,28	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							15.533,92	4.769,00	20.302,92	7.395,64	12.907,28	0,00	12.907,28	7.395,64	12.907,28	0,00	12.907,28	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	222	1.000,00	0,00	1.000,00	401,62	477,46	120,92	598,38	0,00	477,46	120,92	598,38	0,00	477,46	120,92	598,38	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							477,46	120,92	598,38	0,00	477,46	120,92	598,38	0,00	477,46	120,92	598,38	0,00
Total por Unidade Executora				28.860,00	48.000,00	76.860,00	23.408,70	44.361,38	9.089,92	53.451,30	7.395,64	41.734,74	4.320,92	46.055,66	7.395,64	40.984,74	5.070,92	46.055,66	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.743.320,00	140.300,00	1.883.620,00	660.177,78	1.135.839,23	87.602,99	1.223.442,22	173.908,33	965.361,59	95.964,31	1.061.325,90	162.116,32	941.950,31	107.583,58	1.049.533,89	11.792,01
02.08	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO																		
02.08.01	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO																		
28.846.0002.1022	SENTENÇAS JUDICIAIS																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	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	50.454,45	156.422,16	23.123,39	179.545,55	0,00	156.422,16	23.123,39	179.545,55	0,00	156.422,16	23.123,39	179.545,55	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							156.422,16	23.123,39	179.545,55	0,00	156.422,16	23.123,39	179.545,55	0,00	156.422,16	23.123,39	179.545,55	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	48.023,87	311.908,53	40.067,60	351.976,13	0,00	311.908,53	40.067,60	351.976,13	0,00	311.908,53	40.067,60	351.976,13	0,00
99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS							311.908,53	40.067,60	351.976,13	0,00	311.908,53	40.067,60	351.976,13	0,00	311.908,53	40.067,60	351.976,13	0,00
Total por Unidade Executora				932.000,00	-50.000,00	882.000,00	202.333,87	616.475,14	63.190,99	679.666,13	0,00	616.475,14	63.190,99	679.666,13	0,00	616.475,14	63.190,99	679.666,13	0,00
Total por Unidade Orçamentária				932.000,00	-50.000,00	882.000,00	202.333,87	616.475,14	63.190,99	679.666,13	0,00	616.475,14	63.190,99	679.666,13	0,00	616.475,14	63.190,99	679.666,13	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON
20/10/20 10:09
Exercício: 2020
Página: 26/ 29

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	
02.09	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	10.752.705,95	14.675.741,08	2.428.658,97	17.104.400,05	2.843.872,59	12.726.373,34	1.726.411,02	14.452.784,36	2.651.615,69	12.514.825,37	1.745.702,09	14.260.527,46	192.256,90
Total Orçamentário PODER				27.883.271,64	-26.165,64	27.857.106,00	10.752.705,95	14.675.741,08	2.428.658,97	17.104.400,05	2.843.872,59	12.726.373,34	1.726.411,02	14.452.784,36	2.651.615,69	12.514.825,37	1.745.702,09	14.260.527,46	192.256,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM																				
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM																			
03.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM																			
03.01.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM																			
09.272.0019.1013 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	53.552,23	87.062,42	9.385,35	96.447,77	0,00	87.062,42	9.385,35	96.447,77	0,00	87.062,42	9.385,35	96.447,77	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							50.919,10	9.385,35	60.304,45	0,00	50.919,10	9.385,35	60.304,45	0,00	50.919,10	9.385,35	60.304,45	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							36.143,32	0,00	36.143,32	0,00	36.143,32	0,00	36.143,32	0,00	36.143,32	0,00	36.143,32	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	6	25.000,00	0,00	25.000,00	19.883,23	3.411,18	1.705,59	5.116,77	0,00	3.411,18	1.705,59	5.116,77	0,00	3.411,18	1.705,59	5.116,77	0,00	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							3.411,18	1.705,59	5.116,77	0,00	3.411,18	1.705,59	5.116,77	0,00	3.411,18	1.705,59	5.116,77	0,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	4	7	100.000,00	0,00	100.000,00	77.252,90	20.321,05	2.426,05	22.747,10	0,00	20.321,05	2.426,05	22.747,10	0,00	20.321,05	2.426,05	22.747,10	0,00	
00	CONTRIBUIÇÕES							20.321,05	2.426,05	22.747,10	0,00	20.321,05	2.426,05	22.747,10	0,00	20.321,05	2.426,05	22.747,10	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	8	50.000,00	0,00	50.000,00	48.709,25	1.192,75	98,00	1.290,75	0,00	1.192,75	98,00	1.290,75	0,00	1.192,75	98,00	1.290,75	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.192,75	98,00	1.290,75	0,00	1.192,75	98,00	1.290,75	0,00	1.192,75	98,00	1.290,75	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	1.800,00	4.800,00	600,00	5.400,00	1.800,00	4.200,00	1.200,00	5.400,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							7.200,00	0,00	7.200,00	1.800,00	4.800,00	600,00	5.400,00	1.800,00	4.200,00	1.200,00	5.400,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	11	100.000,00	0,00	100.000,00	79.134,39	20.548,52	317,09	20.865,61	3.723,21	16.046,39	1.096,01	17.142,40	3.723,21	15.466,39	1.676,01	17.142,40	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							20.548,52	317,09	20.865,61	3.723,21	16.046,39	1.096,01	17.142,40	3.723,21	15.466,39	1.676,01	17.142,40	0,00	
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	23.841,21	22.267,38	3.021,25	25.288,63	21.567,33	19.993,50	3.021,25	23.014,75	2.273,88	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							46.855,96	0,00	46.855,96	23.841,21	22.267,38	3.021,25	25.288,63	21.567,33	19.993,50	3.021,25	23.014,75	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	70.915,98	645.792,53	83.291,49	729.084,02	0,00	645.792,53	83.291,49	729.084,02	0,00	645.792,53	83.291,49	729.084,02	0,00	
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							645.792,53	83.291,49	729.084,02	0,00	645.792,53	83.291,49	729.084,02	0,00	645.792,53	83.291,49	729.084,02	0,00	
3.1.90.03	PENSÕES	4	16	700.000,00	0,00	700.000,00	256.724,16	398.446,18	44.829,66	443.275,84	2.795,52	398.446,18	44.829,66	443.275,84	0,00	397.514,34	42.965,98	440.480,32	2.795,52	
99	OUTRAS PENSÕES							398.446,18	44.829,66	443.275,84	2.795,52	398.446,18	44.829,66	443.275,84	0,00	397.514,34	42.965,98	440.480,32	2.795,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	407.961,74	41.649,30	388,96	42.038,26	0,00	41.649,30	388,96	42.038,26	0,00	41.163,10	875,16	42.038,26	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS							41.649,30	388,96	42.038,26	0,00	41.649,30	388,96	42.038,26	0,00	41.163,10	875,16	42.038,26	0,00
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	3.464.571,92	1.275.585,89	142.442,19	1.418.028,08	32.159,94	1.244.095,18	146.842,36	1.390.937,54	27.090,54	1.239.223,26	146.644,88	1.385.868,14	5.069,40
Total por Unidade Orçamentária				4.882.600,00	0,00	4.882.600,00	3.464.571,92	1.275.585,89	142.442,19	1.418.028,08	32.159,94	1.244.095,18	146.842,36	1.390.937,54	27.090,54	1.239.223,26	146.644,88	1.385.868,14	5.069,40
Total por Órgão				4.882.600,00	0,00	4.882.600,00	3.464.571,92	1.275.585,89	142.442,19	1.418.028,08	32.159,94	1.244.095,18	146.842,36	1.390.937,54	27.090,54	1.239.223,26	146.644,88	1.385.868,14	5.069,40
Total Orçamentário INSTITUTO DE				4.882.600,00	0,00	4.882.600,00	3.464.571,92	1.275.585,89	142.442,19	1.418.028,08	32.159,94	1.244.095,18	146.842,36	1.390.937,54	27.090,54	1.239.223,26	146.644,88	1.385.868,14	5.069,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				33.838.000,00	0,00	33.838.000,00	14.579.997,59	16.615.447,57	2.642.554,84	19.258.002,41	2.894.902,96	14.610.589,74	1.949.933,84	16.560.523,58	2.697.478,83	14.393.920,32	1.969.179,13	16.363.099,45	197.424,13
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
213110101	RP 2019 - GERAL		5001													437.090,60	0,00	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 SEPTEM		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													87.498,47	12.680,03	100.178,50	
218810103	SEPREM	1	5303													522.147,58	67.466,25	589.613,83	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5304													10.586,45	1.331,75	11.918,20	
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1	5305													203.110,65	43.993,15	247.103,80	
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1	5308													1.095,92	0,00	1.095,92	
218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1	5312													3.120,91	377,32	3.498,23	
218810103	SEPREM - RG	1	5314													23.350,92	2.922,58	26.273,50	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5315													207,83	0,00	207,83	
218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1	5316													1.246,98	207,83	1.454,81	
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1	5316													7.608,72	1.057,34	8.666,06	
218810116	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPITAL	1	5317													202.481,66	25.609,46	228.091,12	
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	5320													59.153,25	6.573,59	65.726,84	
218810102	INSS - CAMARA	1	5322													22.841,93	2.753,51	25.595,44	
218810104	IRRF - CAMARA	1	5323													19.135,17	2.220,35	21.355,52	
218810199	CONSIGNADO SICREDI CAPITAL	1	5331													31.135,04	3.711,08	34.846,12	
218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	1	5401													43.909,56	0,00	43.909,56	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1	5802													5.115,46	48,62	5.164,08	
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													732.196,00	91.524,50	823.720,50	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON
20/10/20 10:09
Exercício: 2020
Página: 29/ 29

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													1.075.752,95	182.848,89	1.258.601,84	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															3.910.226,07	445.326,25	4.355.552,32	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															18.304.146,39	2.414.505,38	20.718.651,77	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	15.726,58	
	Conta Movimento																	5.818.653,58	
	Conta Vinculada																	4.912,21	
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																	34.505.935,54	
	TOTAL FINANCEIRO																	40.345.227,91	
	TOTAL DO BALANCETE																	61.063.879,68	

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