



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
02/07/18 13:44
Exercício: 2018
Página: 2/ 25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Órgão			1.229.232,00	-90.738,81	1.138.493,19	711.847,38	328.086,87	98.558,94	426.645,81	91.572,56	322.086,87	72.093,02	394.179,89	32.465,92	238.357,37	96.715,88	335.073,25	59.106,64
	Total Orçamentário PODER			1.229.232,00	-90.738,81	1.138.493,19	711.847,38	328.086,87	98.558,94	426.645,81	91.572,56	322.086,87	72.093,02	394.179,89	32.465,92	238.357,37	96.715,88	335.073,25	59.106,64



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON
02/07/18 13:44
Exercício: 2018
Página: 3/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.01	DEPARTAMENTO DE GOVERNO E																		
02.01.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
04.122.0003.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	18.401,96	126.000,00	144.401,96	82.537,96	14.594,00	47.270,00	61.864,00	46.580,00	14.594,00	690,00	15.284,00	46.580,00	4.995,00	10.289,00	15.284,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	45.860,00	45.860,00	45.860,00	0,00	0,00	0,00	45.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							14.594,00	1.410,00	16.004,00	720,00	14.594,00	690,00	15.284,00	720,00	4.995,00	10.289,00	15.284,00	0,00
04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	2	910.000,00	-21.500,00	888.500,00	533.029,36	264.737,49	90.733,15	355.470,64	69.384,47	264.737,49	90.733,15	355.470,64	0,00	263.459,04	22.627,13	286.086,17	69.384,47
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							199.735,56	72.886,41	272.621,97	58.495,44	199.735,56	72.886,41	272.621,97	0,00	198.457,11	15.669,42	214.126,53	58.495,44
05	INCORPORAÇÕES							431,54	431,54	863,08	431,54	431,54	431,54	863,08	0,00	431,54	0,00	431,54	431,54
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.976,48	2.963,03	8.939,51	2.963,03	5.976,48	2.963,03	8.939,51	0,00	5.976,48	0,00	5.976,48	2.963,03
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.545,83	1.889,00	7.434,83	1.889,00	5.545,83	1.889,00	7.434,83	0,00	5.545,83	0,00	5.545,83	1.889,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.592,11	257,13	6.849,24	0,00	6.592,11	257,13	6.849,24	0,00	6.592,11	257,13	6.849,24	0,00
43	13º SALÁRIO							1.084,99	700,58	1.785,57	0,00	1.084,99	700,58	1.785,57	0,00	1.084,99	700,58	1.785,57	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.469,40	0,00	4.469,40	0,00	4.469,40	0,00	4.469,40	0,00	4.469,40	0,00	4.469,40	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							29.064,06	10.631,56	39.695,62	4.631,56	29.064,06	10.631,56	39.695,62	0,00	29.064,06	6.000,00	35.064,06	4.631,56
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.837,52	973,90	12.811,42	973,90	11.837,52	973,90	12.811,42	0,00	11.837,52	0,00	11.837,52	973,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	70.000,00	-4.000,00	66.000,00	44.776,23	16.265,83	4.957,94	21.223,77	4.957,94	16.265,83	4.957,94	21.223,77	0,00	11.304,06	4.961,77	16.265,83	4.957,94
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.141,23	4.249,74	18.390,97	4.249,74	14.141,23	4.249,74	18.390,97	0,00	9.887,66	4.253,57	14.141,23	4.249,74
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							2.124,60	708,20	2.832,80	708,20	2.124,60	708,20	2.832,80	0,00	1.416,40	708,20	2.124,60	708,20
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	233	0,00	21.500,00	21.500,00	3.729,95	14.260,21	3.509,84	17.770,05	3.509,84	14.260,21	3.509,84	17.770,05	0,00	13.834,05	426,16	14.260,21	3.509,84
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							14.260,21	3.509,84	17.770,05	3.509,84	14.260,21	3.509,84	17.770,05	0,00	13.834,05	426,16	14.260,21	3.509,84
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	115.000,00	0,00	115.000,00	68.108,13	34.708,09	12.183,78	46.891,87	46.891,87	34.708,09	12.183,78	46.891,87	0,00	0,00	0,00	0,00	46.891,87
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							34.708,09	12.183,78	46.891,87	46.891,87	34.708,09	12.183,78	46.891,87	0,00	0,00	0,00	0,00	46.891,87
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	5	6.000,00	0,00	6.000,00	5.046,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	100.000,00	150.000,00	250.000,00	178.059,68	68.558,46	3.381,86	71.940,32	19.484,10	48.238,46	11.401,91	59.640,37	12.299,95	34.932,70	17.523,52	52.456,22	7.184,15
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							404,90	385,50	790,40	385,50	404,90	385,50	790,40	0,00	363,90	41,00	404,90	385,50
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.603,36	0,00	2.603,36	1.637,00	966,36	0,00	966,36	1.637,00	603,36	363,00	966,36	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.773,20	0,00	2.773,20	280,00	2.493,20	280,00	2.773,20	0,00	1.409,00	1.084,20	2.493,20	280,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							732,73	0,00	732,73	0,00	732,73	0,00	732,73	0,00	732,73	0,00	732,73	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							5.998,45	159,80	6.158,25	159,80	5.998,45	0,00	5.998,45	159,80	5.856,20	142,25	5.998,45	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							56,10	0,00	56,10	0,00	56,10	0,00	56,10	0,00	0,00	56,10	56,10	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							750,00	235,00	985,00	750,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00	750,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.445,37	297,00	4.742,37	325,00	2.401,37	2.313,00	4.714,37	28,00	921,97	3.495,40	4.417,37	297,00
42	FERRAMENTAS							379,35	60,45	439,80	60,45	379,35	51,00	430,35	9,45	232,05	147,30	379,35	51,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							50.269,00	2.244,11	52.513,11	15.886,35	34.660,00	7.387,41	42.047,41	10.465,70	24.667,49	11.959,27	36.626,76	5.420,65
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	50.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	45.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							20.000,00	40.000,00	60.000,00	45.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	7.000,00	4.000,00	11.000,00	2.782,08	5.512,68	2.705,24	8.217,92	2.705,24	5.512,68	2.705,24	8.217,92	0,00	3.638,68	1.874,00	5.512,68	2.705,24
07	ESTAGIÁRIOS							5.512,68	2.705,24	8.217,92	2.705,24	5.512,68	2.705,24	8.217,92	0,00	3.638,68	1.874,00	5.512,68	2.705,24
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	160.000,00	292.000,00	452.000,00	209.778,48	203.340,86	38.880,66	242.221,52	117.533,36	114.076,00	13.990,10	128.066,10	114.155,42	90.458,00	34.230,16	124.688,16	3.377,94
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							5.884,24	0,00	5.884,24	5.884,24	0,00	0,00	0,00	5.884,24	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

Exercício: 2018

Página: 4/ 25

02.01.02

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	20	6.607,60	0,00	6.607,60	3.527,53	2.410,03	670,04	3.080,07	3.080,07	2.410,03	670,04	3.080,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,07
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							2.410,03	670,04	3.080,07	3.080,07	2.410,03	670,04	3.080,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,07
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	21	10.000,00	0,00	10.000,00	1.724,76	6.675,90	1.599,34	8.275,24	1.844,88	4.430,36	2.439,08	6.869,44	1.405,80	4.253,24	2.177,12	6.430,36	439,08
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							422,66	0,00	422,66	245,54	177,12	245,54	422,66	0,00	0,00	177,12	177,12	245,54
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	161,54	161,54	161,54	0,00	161,54	161,54	0,00	0,00	0,00	0,00	161,54
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.253,24	1.437,80	7.691,04	1.437,80	4.253,24	2.032,00	6.285,24	1.405,80	4.253,24	2.000,00	6.253,24	32,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	22	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	23	15.000,00	0,00	15.000,00	7.061,60	6.518,40	1.420,00	7.938,40	1.420,00	6.518,40	0,00	6.518,40	1.420,00	6.518,40	0,00	6.518,40	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							162,61	0,00	162,61	0,00	162,61	0,00	162,61	0,00	162,61	0,00	162,61	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.355,79	1.420,00	7.775,79	1.420,00	6.355,79	0,00	6.355,79	1.420,00	6.355,79	0,00	6.355,79	0,00
Total por Unidade Executora				81.707,60	0,00	81.707,60	48.638,51	24.912,25	8.156,84	33.069,09	10.812,41	22.666,71	7.576,58	30.243,29	2.825,80	20.079,56	2.177,12	22.256,68	7.986,61
Total por Unidade Orçamentária				3.857.359,56	604.500,00	4.461.859,56	2.991.570,72	1.205.688,94	264.599,90	1.470.288,84	802.371,48	674.454,61	175.049,22	849.503,83	620.785,01	517.965,45	149.951,91	667.917,36	181.586,47
02.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E																		
02.02.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
04.121.0006.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	24	4.000,00	0,00	4.000,00	140,00	3.140,00	720,00	3.860,00	720,00	3.140,00	0,00	3.140,00	720,00	290,00	2.850,00	3.140,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.850,00	720,00	3.570,00	720,00	2.850,00	0,00	2.850,00	720,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
04.121.0006.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	25	250.000,00	-18.300,00	231.700,00	157.043,77	52.816,84	21.839,39	74.656,23	20.254,31	52.816,84	21.839,39	74.656,23	0,00	50.433,90	3.968,02	54.401,92	20.254,31
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							46.651,36	21.046,85	67.698,21	19.461,77	46.651,36	21.046,85	67.698,21	0,00	44.268,42	3.968,02	48.236,44	19.461,77
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.849,26	792,54	2.641,80	792,54	1.849,26	792,54	2.641,80	0,00	1.849,26	0,00	1.849,26	792,54
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.057,60	0,00	1.057,60	0,00	1.057,60	0,00	1.057,60	0,00	1.057,60	0,00	1.057,60	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.057,62	0,00	1.057,62	0,00	1.057,62	0,00	1.057,62	0,00	1.057,62	0,00	1.057,62	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.201,00	0,00	2.201,00	0,00	2.201,00	0,00	2.201,00	0,00	2.201,00	0,00	2.201,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	26	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	234	0,00	18.300,00	18.300,00	1.172,25	13.430,76	3.696,99	17.127,75	3.696,99	13.430,76	3.696,99	17.127,75	0,00	11.048,10	2.382,66	13.430,76	3.696,99
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							13.430,76	3.696,99	17.127,75	3.696,99	13.430,76	3.696,99	17.127,75	0,00	11.048,10	2.382,66	13.430,76	3.696,99
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	27	28.772,03	0,00	28.772,03	18.071,88	7.840,64	2.859,51	10.700,15	10.700,15	7.840,64	2.859,51	10.700,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,15
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							7.840,64	2.859,51	10.700,15	10.700,15	7.840,64	2.859,51	10.700,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,15
04.122.0005.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	28	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	29	460.000,00	-12.800,00	447.200,00	322.019,57	90.872,73	34.307,70	125.180,43	30.847,31	90.872,73	34.307,70	125.180,43	0,00	87.565,59	6.767,53	94.333,12	30.847,31
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							78.309,33	31.361,88	109.671,21	27.901,49	78.309,33	31.361,88	109.671,21	0,00	75.002,19	6.767,53	81.769,72	27.901,49
05	INCORPORAÇÕES							1.241,76	434,62	1.676,38	434,62	1.241,76	434,62	1.676,38	0,00	1.241,76	0,00	1.241,76	434,62
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.408,30	1.596,15	5.004,45	1.596,15	3.408,30	1.596,15	5.004,45	0,00	3.408,30	0,00	3.408,30	1.596,15
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.159,97	807,16	2.967,13	807,16	2.159,97	807,16	2.967,13	0,00	2.159,97	0,00	2.159,97	807,16
43	13º SALÁRIO							2.382,43	0,00	2.382,43	0,00	2.382,43	0,00	2.382,43	0,00	2.382,43	0,00	2.382,43	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.328,19	0,00	1.328,19	0,00	1.328,19	0,00	1.328,19	0,00	1.328,19	0,00	1.328,19	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.328,22	0,00	1.328,22	0,00	1.328,22	0,00	1.328,22	0,00	1.328,22	0,00	1.328,22	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							714,53	107,89	822,42	107,89	714,53	107,89	822,42	0,00	714,53	0,00	714,53	107,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
02/07/18 13:44
Exercício: 2018
Página: 6/ 25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	8.000,00	0,00	8.000,00	5.505,27	1.579,23	915,50	2.494,73	915,50	1.579,23	915,50	2.494,73	0,00	892,61	686,62	1.579,23	915,50
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.579,23	915,50	2.494,73	915,50	1.579,23	915,50	2.494,73	0,00	892,61	686,62	1.579,23	915,50
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	235	0,00	12.800,00	12.800,00	1.948,56	7.632,27	3.219,17	10.851,44	3.219,17	7.632,27	3.219,17	10.851,44	0,00	5.215,62	2.416,65	7.632,27	3.219,17
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							7.632,27	3.219,17	10.851,44	3.219,17	7.632,27	3.219,17	10.851,44	0,00	5.215,62	2.416,65	7.632,27	3.219,17
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	31	80.000,00	0,00	80.000,00	61.106,38	14.278,81	4.614,81	18.893,62	18.893,62	14.278,81	4.614,81	18.893,62	0,00	0,00	0,00	0,00	18.893,62
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							14.278,81	4.614,81	18.893,62	18.893,62	14.278,81	4.614,81	18.893,62	0,00	0,00	0,00	0,00	18.893,62
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	32	30.000,00	0,00	30.000,00	12.467,45	16.652,55	880,00	17.532,55	5.323,20	12.209,35	794,70	13.004,05	4.528,50	7.074,44	5.134,91	12.209,35	794,70
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							156,84	0,00	156,84	0,00	156,84	0,00	156,84	0,00	156,84	0,00	156,84	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.660,11	0,00	5.660,11	411,20	5.248,91	394,70	5.643,61	16,50	114,00	5.134,91	5.248,91	394,70
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							87,95	0,00	87,95	0,00	87,95	0,00	87,95	0,00	87,95	0,00	87,95	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							6.648,20	880,00	7.528,20	880,00	6.648,20	400,00	7.048,20	480,00	6.648,20	0,00	6.648,20	400,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.099,45	0,00	4.099,45	4.032,00	67,45	0,00	67,45	4.032,00	67,45	0,00	67,45	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	33	5.000,00	0,00	5.000,00	627,22	2.820,16	1.552,62	4.372,78	1.552,62	2.820,16	1.552,62	4.372,78	0,00	1.883,16	937,00	2.820,16	1.552,62
07	ESTAGIÁRIOS							2.811,00	1.552,62	4.363,62	1.552,62	2.811,00	1.552,62	4.363,62	0,00	1.874,00	937,00	2.811,00	1.552,62
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							9,16	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	34	125.000,00	220.000,00	345.000,00	185.396,80	112.489,64	47.113,56	159.603,20	79.747,69	78.478,53	27.949,34	106.427,87	53.175,33	50.872,92	28.982,59	79.855,51	26.572,36
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							59.315,44	42.486,58	101.802,02	57.315,44	44.486,58	14.828,86	59.315,44	42.486,58	29.657,72	14.828,86	44.486,58	14.828,86
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.059,00	0,00	1.059,00	1.059,00	0,00	0,00	1.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/							28.750,00	0,00	28.750,00	11.500,00	17.250,00	5.750,00	23.000,00	5.750,00	11.500,00	5.750,00	17.250,00	5.750,00
72	VALE-TRANSPORTE							1.197,50	3.250,00	4.447,50	3.250,00	1.197,50	3.250,00	4.447,50	0,00	1.197,50	0,00	1.197,50	3.250,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.463,96	1.148,83	3.612,79	0,00	2.463,96	1.148,83	3.612,79	0,00	2.463,96	1.148,83	3.612,79	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							18.953,74	228,15	19.181,89	5.873,25	13.080,49	2.971,65	16.052,14	3.129,75	6.053,74	7.254,90	13.308,64	2.743,50
04.122.0005.2040	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	35	35.000,00	30.000,00	65.000,00	24.211,12	36.476,33	4.312,55	40.788,88	21.198,03	16.484,31	10.812,26	27.296,57	13.492,31	9.957,69	9.633,16	19.590,85	7.705,72
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							18.150,00	0,00	18.150,00	13.200,00	4.950,00	1.650,00	6.600,00	11.550,00	1.650,00	3.300,00	4.950,00	1.650,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							18.326,33	3.694,12	22.020,45	7.398,80	11.534,31	8.543,83	20.078,14	1.942,31	8.307,69	6.313,96	14.621,65	5.456,49
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	618,43	618,43	599,23	0,00	618,43	618,43	0,00	0,00	19,20	19,20	599,23
04.122.0005.2041	PROPAGANDA DO MUNICÍPIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	36	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	37	15.000,00	0,00	15.000,00	5.504,55	9.495,45	0,00	9.495,45	4.158,18	5.337,27	0,00	5.337,27	4.158,18	3.558,18	1.779,09	5.337,27	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							9.495,45	0,00	9.495,45	4.158,18	5.337,27	0,00	5.337,27	4.158,18	3.558,18	1.779,09	5.337,27	0,00
04.122.0005.2048	PAGAMENTO DE ÁGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	38	25.000,00	0,00	25.000,00	12.191,45	12.618,75	189,80	12.808,55	1.897,98	10.910,57	999,32	11.909,89	898,66	10.527,37	383,20	10.910,57	999,32
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.784,26	60,68	1.844,94	60,68	1.784,26	60,68	1.844,94	0,00	1.401,06	383,20	1.784,26	60,68
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							216,85	129,12	345,97	129,12	216,85	129,12	345,97	0,00	216,85	0,00	216,85	129,12
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.617,64	0,00	10.617,64	1.708,18	8.909,46	809,52	9.718,98	898,66	8.909,46	0,00	8.909,46	809,52
04.122.0005.2051	PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA																		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	39	250.000,00	0,00	250.000,00	66.450,57	137.073,16	46.476,27	183.549,43	46.476,27	137.073,16	46.476,27	183.549,43	0,00	90.596,89	46.476,27	137.073,16	46.476,27
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							137.073,16	46.476,27	183.549,43	46.476,27	137.073,16	46.476,27	183.549,43	0,00	90.596,89	46.476,27	137.073,16	46.476,27
Total por Unidade Executora				1.326.872,03	250.000,00	1.576.872,03	884.956,84	519.217,32	172.697,87	691.915,19	249.601,02	454.904,63	160.037,58	614.942,21	76.972,98	329.916,47	112.397,70	442.314,17	172.628,04
Total por Unidade Orçamentária				1.326.872,03	250.000,00	1.576.872,03	884.956,84	519.217,32	172.697,87	691.915,19	249.601,02	454.904,63	160.037,58	614.942,21	76.972,98	329.916,47	112.397,70	442.314,17	172.628,04



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON
02/07/18 13:44
Exercício: 2018
Página: 7/25

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	
02.03.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
15.451.0007.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	40	412.610,00	-350.000,00	62.610,00	62.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	41	20.746,41	0,00	20.746,41	20.746,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1019	INFRAESTRUTURA TRANSPORTES - REC.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	42	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	43	826.953,00	-12.800,00	814.153,00	603.198,12	170.310,37	40.644,51	210.954,88	29.937,45	170.310,37	40.644,51	210.954,88	0,00	159.721,43	21.296,00	181.017,43	29.937,45
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							147.031,29	36.660,79	183.692,08	26.609,44	147.031,29	36.660,79	183.692,08	0,00	137.272,38	19.810,26	157.082,64	26.609,44
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							350,30	140,12	490,42	140,12	350,30	140,12	490,42	0,00	350,30	0,00	350,30	140,12
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.907,94	3.047,77	12.955,71	3.047,77	9.907,94	3.047,77	12.955,71	0,00	9.907,94	0,00	9.907,94	3.047,77
42	FÉRIAS INDENIZADAS							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							5.528,27	655,71	6.183,98	0,00	5.528,27	655,71	6.183,98	0,00	4.698,24	1.485,74	6.183,98	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO							818,70	0,00	818,70	0,00	818,70	0,00	818,70	0,00	818,70	0,00	818,70	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.132,78	0,00	2.132,78	0,00	2.132,78	0,00	2.132,78	0,00	2.132,78	0,00	2.132,78	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							598,99	140,12	739,11	140,12	598,99	140,12	739,11	0,00	598,99	0,00	598,99	140,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	44	15.500,00	0,00	15.500,00	12.715,39	2.097,99	686,62	2.784,61	686,62	2.097,99	686,62	2.784,61	0,00	1.411,37	686,62	2.097,99	686,62
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.097,99	686,62	2.784,61	686,62	2.097,99	686,62	2.784,61	0,00	1.411,37	686,62	2.097,99	686,62
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	236	0,00	12.800,00	12.800,00	2.827,97	9.972,03	0,00	9.972,03	0,00	9.972,03	0,00	9.972,03	0,00	5.761,64	4.210,39	9.972,03	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							9.972,03	0,00	9.972,03	0,00	9.972,03	0,00	9.972,03	0,00	5.761,64	4.210,39	9.972,03	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	45	126.800,00	-10.000,00	116.800,00	79.431,96	28.473,50	8.894,54	37.368,04	37.368,04	28.473,50	8.894,54	37.368,04	0,00	0,00	0,00	0,00	37.368,04
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							28.473,50	8.894,54	37.368,04	37.368,04	28.473,50	8.894,54	37.368,04	0,00	0,00	0,00	0,00	37.368,04
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	46	80.000,00	0,00	80.000,00	29.251,89	46.349,51	4.398,60	50.748,11	7.248,60	43.499,51	6.594,60	50.094,11	654,00	29.023,33	14.476,18	43.499,51	6.594,60
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.820,00	1.921,00	5.741,00	1.921,00	3.820,00	1.921,00	5.741,00	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00	1.921,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	1.095,00	1.095,00	2.190,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	551,60	551,60	551,60	0,00	551,60	551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	551,60
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							23.508,68	1.926,00	25.434,68	2.476,00	22.958,68	1.822,00	24.780,68	654,00	9.577,50	13.381,18	22.958,68	1.822,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							16.830,83	0,00	16.830,83	2.300,00	14.530,83	2.300,00	16.830,83	0,00	14.530,83	0,00	14.530,83	2.300,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	47	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	48	15.877,00	50.000,00	65.877,00	10.629,26	53.497,74	1.750,00	55.247,74	13.569,25	41.118,49	13.170,00	54.288,49	959,25	16.522,40	25.156,09	41.678,49	12.610,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							29.505,00	1.500,00	31.005,00	4.470,00	27.575,00	3.070,00	30.645,00	360,00	6.135,00	20.400,00	26.535,00	4.110,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEBUTÍVEIS -							0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
69	SEGUROS EM GERAL							237,40	0,00	237,40	0,00	237,40	0,00	237,40	0,00	237,40	0,00	237,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							15.505,34	0,00	15.505,34	8.849,25	5.056,09	9.850,00	14.906,09	599,25	1.900,00	4.756,09	6.656,09	8.250,00
15.451.0007.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	49	15.000,00	0,00	15.000,00	6.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	2.250,00	6.250,00	0,00	6.250,00	2.250,00	4.500,00	1.750,00	6.250,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.500,00	0,00	4.500,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	1.500,00	750,00	2.250,00	0,00
15.451.0007.2048	PAGAMENTO DE ÁGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	50	15.000,00	0,00	15.000,00	6.982,62	7.184,64	832,74	8.017,38	745,02	7.184,64	832,74	8.017,38	0,00	6.148,75	1.123,61	7.272,36	745,02
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.536,46	0,00	5.536,46	0,00	5.536,46	0,00	5.536,46	0,00	4.500,57	1.035,89	5.536,46	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.648,18	832,74	2.480,92	745,02	1.648,18	832,74	2.480,92	0,00	1.648,18	87,72	1.735,90	745,02



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

02/07/18 13:44

Exercício: 2018

Página: 8/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
15.451.0007.2050	ILUMINAÇÃO PUBLICA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	51	180.000,00	0,00	180.000,00	122.390,74	57.609,26	0,00	57.609,26	0,00	57.609,26	0,00	57.609,26	0,00	46.329,36	11.279,90	57.609,26	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							57.435,02	0,00	57.435,02	0,00	57.435,02	0,00	57.435,02	0,00	46.155,12	11.279,90	57.435,02	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							174,24	0,00	174,24	0,00	174,24	0,00	174,24	0,00	174,24	0,00	174,24	0,00
Total por Unidade Executora				1.782.486,41	-360.000,00	1.422.486,41	981.284,36	383.995,04	57.207,01	441.202,05	91.804,98	366.515,79	70.823,01	437.338,80	3.863,25	269.418,28	79.978,79	349.397,07	87.941,73
Total por Unidade Orçamentária				1.782.486,41	-360.000,00	1.422.486,41	981.284,36	383.995,04	57.207,01	441.202,05	91.804,98	366.515,79	70.823,01	437.338,80	3.863,25	269.418,28	79.978,79	349.397,07	87.941,73
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	52	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
12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	53	379.150,00	-2.900,00	376.250,00	259.460,95	87.055,14	29.733,91	116.789,05	25.149,84	87.055,14	29.733,91	116.789,05	0,00	84.968,84	6.670,37	91.639,21	25.149,84
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							83.179,38	27.614,54	110.793,92	23.813,52	83.179,38	27.614,54	110.793,92	0,00	81.093,08	5.887,32	86.980,40	23.813,52
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.290,11	1.336,32	4.626,43	1.336,32	3.290,11	1.336,32	4.626,43	0,00	3.290,11	0,00	3.290,11	1.336,32
43	13º SALÁRIO							0,00	783,05	783,05	0,00	0,00	783,05	783,05	0,00	0,00	783,05	783,05	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							585,65	0,00	585,65	0,00	585,65	0,00	585,65	0,00	585,65	0,00	585,65	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	54	20.016,00	0,00	20.016,00	13.560,73	4.954,69	1.500,58	6.455,27	1.500,58	4.954,69	1.500,58	6.455,27	0,00	3.464,85	1.489,84	4.954,69	1.500,58
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.954,69	1.500,58	6.455,27	1.500,58	4.954,69	1.500,58	6.455,27	0,00	3.464,85	1.489,84	4.954,69	1.500,58
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	237	0,00	2.900,00	2.900,00	529,38	2.370,62	0,00	2.370,62	0,00	2.370,62	0,00	2.370,62	0,00	1.675,17	695,45	2.370,62	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							2.370,62	0,00	2.370,62	0,00	2.370,62	0,00	2.370,62	0,00	1.675,17	695,45	2.370,62	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	55	51.703,00	0,00	51.703,00	31.400,27	15.284,90	5.017,83	20.302,73	20.302,73	15.284,90	5.017,83	20.302,73	0,00	0,00	0,00	0,00	20.302,73
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							15.284,90	5.017,83	20.302,73	20.302,73	15.284,90	5.017,83	20.302,73	0,00	0,00	0,00	0,00	20.302,73
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	56	5.000,00	0,00	5.000,00	3.787,98	418,40	793,62	1.212,02	793,62	418,40	793,62	1.212,02	0,00	418,40	0,00	418,40	793,62
14	DIÁRIAS NO PAIS							418,40	793,62	1.212,02	793,62	418,40	793,62	1.212,02	0,00	418,40	0,00	418,40	793,62
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	57	20.000,00	0,00	20.000,00	12.688,97	5.207,03	2.104,00	7.311,03	5.639,93	2.394,07	3.385,64	5.779,71	1.531,32	1.278,63	392,47	1.671,10	4.108,61
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.181,10	1.995,00	6.176,10	4.739,86	2.159,21	2.485,57	4.644,78	1.531,32	1.278,63	157,61	1.436,24	3.208,54
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							339,90	0,00	339,90	107,44	232,46	107,44	339,90	0,00	0,00	232,46	232,46	107,44
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							35,28	0,00	35,28	35,28	0,00	35,28	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							133,35	0,00	133,35	133,35	0,00	133,35	133,35	0,00	0,00	0,00	0,00	133,35
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00
42	FERRAMENTAS							0,00	59,00	59,00	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2,40	50,00	52,40	50,00	2,40	50,00	52,40	0,00	0,00	2,40	2,40	50,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	58	16.000,00	-6.000,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	59	1.000,00	6.000,00	7.000,00	1.378,00	5.622,00	0,00	5.622,00	0,00	5.622,00	0,00	5.622,00	0,00	2.811,00	2.811,00	5.622,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							5.622,00	0,00	5.622,00	0,00	5.622,00	0,00	5.622,00	0,00	2.811,00	2.811,00	5.622,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	60	3.100,00	20.000,00	23.100,00	20.917,52	1.177,48	1.005,00	2.182,48	2.135,00	47,48	380,00	427,48	1.755,00	47,48	0,00	47,48	380,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
69	SEGUROS EM GERAL							47,48	0,00	47,48	0,00	47,48	0,00	47,48	0,00	47,48	0,00	47,48	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0008.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	61	6.900,00	0,00	6.900,00	4.391,01	2.333,55	175,44	2.508,99	175,44	2.333,55	175,44	2.508,99	0,00	1.854,53	479,02	2.333,55	175,44
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.158,15	0,00	2.158,15	0,00	2.158,15	0,00	2.158,15	0,00	1.679,13	479,02	2.158,15	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

02/07/18 13:44

Exercício: 2018

Página: 9/ 25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							175,40	175,44	350,84	175,44	175,40	175,44	350,84	0,00	175,40	0,00	175,40	175,44
12.362.0008.2007	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	62	35.000,00	0,00	35.000,00	27.102,54	0,00	7.897,46	7.897,46	5.144,10	0,00	2.753,36	2.753,36	5.144,10	0,00	2.753,36	2.753,36	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	7.897,46	7.897,46	5.144,10	0,00	2.753,36	2.753,36	5.144,10	0,00	2.753,36	2.753,36	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	63	55.400,00	0,00	55.400,00	42.090,90	13.309,10	0,00	13.309,10	7.044,40	3.570,10	2.694,60	6.264,70	7.044,40	3.570,10	2.694,60	6.264,70	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							13.309,10	0,00	13.309,10	7.044,40	3.570,10	2.694,60	6.264,70	7.044,40	3.570,10	2.694,60	6.264,70	0,00
12.362.0008.2038	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	64	200.000,00	0,00	200.000,00	123.638,45	31.775,64	44.585,91	76.361,55	0,00	31.775,64	44.585,91	76.361,55	0,00	31.775,64	44.585,91	76.361,55	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							31.775,64	44.585,91	76.361,55	0,00	31.775,64	44.585,91	76.361,55	0,00	31.775,64	44.585,91	76.361,55	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	65	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			843.269,00	20.000,00	863.269,00	600.946,70	169.508,55	92.813,75	262.322,30	67.885,64	155.826,59	91.020,89	246.847,48	15.474,82	131.864,64	62.572,02	194.436,66	52.410,82
02.04.02	COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.361.0009.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	66	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	67	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	68	50.000,00	-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	0,00	0,00
12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	69	334.000,00	0,00	334.000,00	271.398,51	44.018,27	18.583,22	62.601,49	14.081,03	44.018,27	18.583,22	62.601,49	0,00	44.018,27	4.502,19	48.520,46	14.081,03
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							34.228,13	16.463,96	50.692,09	12.127,54	34.228,13	16.463,96	50.692,09	0,00	34.228,13	4.336,42	38.564,55	12.127,54
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							9.790,14	2.119,26	11.909,40	1.953,49	9.790,14	2.119,26	11.909,40	0,00	9.790,14	165,77	9.955,91	1.953,49
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	70	1.366.751,00	-15.000,00	1.351.751,00	949.168,23	312.568,73	90.014,04	402.582,77	67.803,87	312.568,73	90.014,04	402.582,77	0,00	312.568,73	22.210,17	334.778,90	67.803,87
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							245.839,74	73.961,25	319.800,99	53.510,53	245.839,74	73.961,25	319.800,99	0,00	245.839,74	20.450,72	266.290,46	53.510,53
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.422,73	1.918,63	7.341,36	1.918,63	5.422,73	1.918,63	7.341,36	0,00	5.422,73	0,00	5.422,73	1.918,63
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.859,24	1.429,62	4.288,86	1.429,62	2.859,24	1.429,62	4.288,86	0,00	2.859,24	0,00	2.859,24	1.429,62
42	FÉRIAS INDENIZADAS							438,64	0,00	438,64	0,00	438,64	0,00	438,64	0,00	438,64	0,00	438,64	0,00
43	13º SALÁRIO							4.892,07	1.759,45	6.651,52	0,00	4.892,07	1.759,45	6.651,52	0,00	4.892,07	1.759,45	6.651,52	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							28.473,91	0,00	28.473,91	0,00	28.473,91	0,00	28.473,91	0,00	28.473,91	0,00	28.473,91	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							24.642,40	10.945,09	35.587,49	10.945,09	24.642,40	10.945,09	35.587,49	0,00	24.642,40	0,00	24.642,40	10.945,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	71	95.000,00	0,00	95.000,00	84.111,27	6.556,98	4.331,75	10.888,73	4.331,75	6.556,98	4.331,75	10.888,73	0,00	2.795,67	3.761,31	6.556,98	4.331,75
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.556,98	4.331,75	10.888,73	4.331,75	6.556,98	4.331,75	10.888,73	0,00	2.795,67	3.761,31	6.556,98	4.331,75
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	238	0,00	15.000,00	15.000,00	4.549,30	10.229,67	221,03	10.450,70	0,00	10.229,67	221,03	10.450,70	0,00	10.229,67	221,03	10.450,70	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							10.229,67	221,03	10.450,70	0,00	10.229,67	221,03	10.450,70	0,00	10.229,67	221,03	10.450,70	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	72	218.010,00	0,00	218.010,00	149.547,40	53.286,36	15.176,24	68.462,60	15.176,24	53.286,36	15.176,24	68.462,60	0,00	37.708,22	15.578,14	53.286,36	15.176,24
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							53.286,36	15.176,24	68.462,60	15.176,24	53.286,36	15.176,24	68.462,60	0,00	37.708,22	15.578,14	53.286,36	15.176,24
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	73	83.490,00	0,00	83.490,00	63.338,48	20.151,52	0,00	20.151,52	198,00	19.856,52	137,00	19.993,52	158,00	18.399,52	1.554,00	19.953,52	40,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							10.086,95	0,00	10.086,95	85,80	10.001,15	0,00	10.001,15	85,80	10.001,15	0,00	10.001,15	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.496,97	0,00	1.496,97	0,00	1.496,97	0,00	1.496,97	0,00	1.496,97	0,00	1.496,97	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.515,00	0,00	3.515,00	0,00	3.515,00	0,00	3.515,00	0,00	3.515,00	0,00	3.515,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							647,50	0,00	647,50	0,00	647,50	0,00	647,50	0,00	647,50	0,00	647,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.405,10	0,00	4.405,10	112,20	4.195,90	137,00	4.332,90	72,20	2.738,90	1.554,00	4.292,90	40,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

02/07/18 13:44

Exercício: 2018

Página: 10/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	74	43.850,00	150.000,00	193.850,00	190.095,00	0,00	3.755,00	3.755,00	0,00	0,00	3.755,00	3.755,00	0,00	0,00	3.755,00	3.755,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	3.755,00	3.755,00	0,00	0,00	3.755,00	3.755,00	0,00	0,00	3.755,00	3.755,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	75	45.490,00	0,00	45.490,00	28.102,84	12.121,13	5.266,03	17.387,16	5.266,03	12.121,13	5.266,03	17.387,16	0,00	12.121,13	0,00	12.121,13	5.266,03
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							12.121,13	5.266,03	17.387,16	5.266,03	12.121,13	5.266,03	17.387,16	0,00	12.121,13	0,00	12.121,13	5.266,03
12.361.0009.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	76	426.249,00	0,00	426.249,00	368.289,11	27.356,80	30.603,09	57.959,89	0,00	27.356,80	30.603,09	57.959,89	0,00	27.356,80	30.603,09	57.959,89	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							27.356,80	30.603,09	57.959,89	0,00	27.356,80	30.603,09	57.959,89	0,00	27.356,80	30.603,09	57.959,89	0,00
12.361.0009.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	77	63.000,00	0,00	63.000,00	41.124,10	20.157,22	1.718,68	21.875,90	2.570,05	17.327,29	2.195,17	19.522,46	2.353,44	15.447,41	3.858,44	19.305,85	216,61
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.812,61	0,00	11.812,61	0,00	11.812,61	0,00	11.812,61	0,00	9.932,73	1.879,88	11.812,61	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.340,19	1.718,68	6.058,87	0,00	4.340,19	1.718,68	6.058,87	0,00	4.340,19	1.718,68	6.058,87	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.004,42	0,00	4.004,42	2.570,05	1.174,49	476,49	1.650,98	2.353,44	1.174,49	259,88	1.434,37	216,61
12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	246	0,00	1.000,00	1.000,00	42,93	669,23	287,84	957,07	287,84	669,23	287,84	957,07	0,00	669,23	0,00	669,23	287,84
14	DIÁRIAS NO PAIS							669,23	287,84	957,07	287,84	669,23	287,84	957,07	0,00	669,23	0,00	669,23	287,84
Total por Unidade Executora				2.800.840,00	101.000,00	2.901.840,00	2.224.767,17	507.115,91	169.956,92	677.072,83	109.714,81	503.990,98	170.570,41	674.561,39	2.511,44	481.314,65	86.043,37	567.358,02	107.203,37
02.04.03	COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL																		
12.365.0010.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	78	20.000,00	0,00	20.000,00	18.060,00	0,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	79	80.000,00	0,00	80.000,00	72.388,88	7.611,12	0,00	7.611,12	0,00	7.611,12	0,00	7.611,12	0,00	7.611,12	0,00	7.611,12	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							7.611,12	0,00	7.611,12	0,00	7.611,12	0,00	7.611,12	0,00	7.611,12	0,00	7.611,12	0,00
12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	80	50.000,00	-700,00	49.300,00	44.587,38	4.712,62	0,00	4.712,62	0,00	4.712,62	0,00	4.712,62	0,00	4.712,62	0,00	4.712,62	0,00
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							3.514,29	0,00	3.514,29	0,00	3.514,29	0,00	3.514,29	0,00	3.514,29	0,00	3.514,29	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							1.198,33	0,00	1.198,33	0,00	1.198,33	0,00	1.198,33	0,00	1.198,33	0,00	1.198,33	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	81	800.000,00	-14.000,00	786.000,00	528.196,11	192.418,06	65.385,83	257.803,89	59.938,62	192.418,06	65.385,83	257.803,89	0,00	192.418,06	5.447,21	197.865,27	59.938,62
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							165.876,69	53.693,10	219.569,79	48.245,89	165.876,69	53.693,10	219.569,79	0,00	165.876,69	5.447,21	171.323,90	48.245,89
05	INCORPORAÇÕES							362,96	181,48	544,44	181,48	362,96	181,48	544,44	0,00	362,96	0,00	362,96	181,48
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.939,28	3.469,64	10.408,92	3.469,64	6.939,28	3.469,64	10.408,92	0,00	6.939,28	0,00	6.939,28	3.469,64
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.276,38	0,00	1.276,38	0,00	1.276,38	0,00	1.276,38	0,00	1.276,38	0,00	1.276,38	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							17.962,75	8.041,61	26.004,36	8.041,61	17.962,75	8.041,61	26.004,36	0,00	17.962,75	0,00	17.962,75	8.041,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	82	19.000,00	0,00	19.000,00	15.105,01	3.894,99	0,00	3.894,99	0,00	3.894,99	0,00	3.894,99	0,00	3.683,63	211,36	3.894,99	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.894,99	0,00	3.894,99	0,00	3.894,99	0,00	3.894,99	0,00	3.683,63	211,36	3.894,99	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	239	0,00	13.700,00	13.700,00	1.108,94	6.689,16	5.901,90	12.591,06	5.901,90	6.689,16	5.901,90	12.591,06	0,00	6.689,16	0,00	6.689,16	5.901,90
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							6.689,16	5.901,90	12.591,06	5.901,90	6.689,16	5.901,90	12.591,06	0,00	6.689,16	0,00	6.689,16	5.901,90
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	83	124.000,00	0,00	124.000,00	74.439,23	37.886,39	11.674,38	49.560,77	11.674,38	37.886,39	11.674,38	49.560,77	0,00	26.296,20	11.590,19	37.886,39	11.674,38
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							37.886,39	11.674,38	49.560,77	11.674,38	37.886,39	11.674,38	49.560,77	0,00	26.296,20	11.590,19	37.886,39	11.674,38
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	84	50.000,00	0,00	50.000,00	43.011,20	7.123,80	-135,00	6.988,80	733,30	6.176,50	79,00	6.255,50	733,30	5.322,50	933,00	6.255,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.745,95	0,00	4.745,95	85,80	4.660,15	0,00	4.660,15	85,80	4.660,15	0,00	4.660,15	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							647,50	0,00	647,50	647,50	0,00	0,00	0,00	647,50	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.730,35	-135,00	1.595,35	0,00	1.516,35	79,00	1.595,35	0,00	662,35	933,00	1.595,35	0,00



SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

Exercício: 2018

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	85	23.150,00	0,00	23.150,00	21.815,00	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00
	3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE	2	86	45.490,00	0,00	45.490,00	40.635,60	3.071,51	1.782,89	4.854,40	1.782,89	3.071,51	1.782,89	4.854,40	0,00	3.071,51	0,00	3.071,51	1.782,89
	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							3.071,51	1.782,89	4.854,40	1.782,89	3.071,51	1.782,89	4.854,40	0,00	3.071,51	0,00	3.071,51	1.782,89
	12.365.0010.2008 TRANSPORTE DE ALUNOS																		
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	87	220.000,00	0,00	220.000,00	187.698,97	14.026,32	18.274,71	32.301,03	0,00	14.026,32	18.274,71	32.301,03	0,00	14.026,32	18.274,71	32.301,03	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							24,36	0,00	24,36	0,00	24,36	0,00	24,36	0,00	24,36	0,00	24,36	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							14.001,96	18.274,71	32.276,67	0,00	14.001,96	18.274,71	32.276,67	0,00	14.001,96	18.274,71	32.276,67	0,00
	12.365.0010.2048 PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	88	55.000,00	0,00	55.000,00	32.668,91	20.384,17	1.946,92	22.331,09	2.034,68	18.260,52	2.258,30	20.518,82	1.812,27	14.690,61	5.605,80	20.296,41	222,41
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							14.358,18	0,00	14.358,18	0,00	14.358,18	0,00	14.358,18	0,00	10.788,27	3.569,91	14.358,18	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.026,00	1.946,92	4.972,92	0,00	3.026,00	1.946,92	4.972,92	0,00	3.026,00	1.946,92	4.972,92	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.999,99	0,00	2.999,99	2.034,68	876,34	311,38	1.187,72	1.812,27	876,34	88,97	965,31	222,41
	Total por Unidade Executora			1.486.640,00	-1.000,00	1.485.640,00	1.079.715,23	297.818,14	108.106,63	405.924,77	84.005,77	294.747,19	106.692,01	401.439,20	4.485,57	278.521,73	43.397,27	321.919,00	79.520,20
02.04.04	COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO																		
	13.391.0011.1004 OBRAS E INSTALAÇÕES																		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	89	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.391.0011.2047 ALUGUEIS																		
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	90	13.200,00	0,00	13.200,00	9.368,52	3.831,48	0,00	3.831,48	589,55	3.241,93	589,55	3.831,48	0,00	1.866,71	1.375,22	3.241,93	589,55
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							3.831,48	0,00	3.831,48	589,55	3.241,93	589,55	3.831,48	0,00	1.866,71	1.375,22	3.241,93	589,55
	13.391.0011.2048 PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1</																	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

02/07/18 13:44

Exercício: 2018

Página: 12/ 25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	98	5.000,00	20.000,00	25.000,00	23.549,96	1.450,04	0,00	1.450,04	0,00	1.450,04	0,00	1.450,04	0,00	1.450,04	0,00	1.450,04	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.450,04	0,00	1.450,04	0,00	1.450,04	0,00	1.450,04	0,00	1.450,04	0,00	1.450,04	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	99	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.2011	FESTIVIDADES CULTURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100	10.000,00	0,00	10.000,00	8.333,42	1.666,58	0,00	1.666,58	0,00	1.666,58	0,00	1.666,58	0,00	1.666,58	0,00	1.666,58	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							563,88	0,00	563,88	0,00	563,88	0,00	563,88	0,00	563,88	0,00	563,88	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.102,70	0,00	1.102,70	0,00	1.102,70	0,00	1.102,70	0,00	1.102,70	0,00	1.102,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	101	8.000,00	0,00	8.000,00	0,04	7.999,96	0,00	7.999,96	0,00	7.999,96	0,00	7.999,96	0,00	7.999,96	0,00	7.999,96	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.999,96	0,00	7.999,96	0,00	7.999,96	0,00	7.999,96	0,00	7.999,96	0,00	7.999,96	0,00
Total por Unidade Executora				586.000,00	20.000,00	606.000,00	572.708,28	30.319,02	2.972,70	33.291,72	3.474,53	29.729,47	3.487,85	33.217,32	74,40	27.039,57	2.777,62	29.817,19	3.400,13
02.04.05	COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER																		
27.812.0012.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	102	3.940,00	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	103	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	104	200.000,00	-190.000,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	105	450.000,00	-440.000,00	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
27.812.0012.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	106	25.000,00	0,00	25.000,00	18.339,78	4.969,81	1.690,41	6.660,22	1.390,41	4.969,81	1.690,41	6.660,22	0,00	4.969,81	300,00	5.269,81	1.390,41
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.969,81	1.690,41	6.660,22	1.390,41	4.969,81	1.690,41	6.660,22	0,00	4.969,81	300,00	5.269,81	1.390,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	107	1.200,00	1.600,00	2.800,00	1.196,53	1.185,89	417,58	1.603,47	417,58	1.185,89	417,58	1.603,47	0,00	785,02	400,87	1.185,89	417,58
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.185,89	417,58	1.603,47	417,58	1.185,89	417,58	1.603,47	0,00	785,02	400,87	1.185,89	417,58
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	108	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	109	10.000,00	5.000,00	15.000,00	3.763,68	9.266,52	1.969,80	11.236,32	3.657,80	7.578,52	1.688,00	9.266,52	1.969,80	6.157,82	1.420,70	7.578,52	1.688,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.093,52	0,00	4.093,52	0,00	4.093,52	0,00	4.093,52	0,00	4.057,82	35,70	4.093,52	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.788,00	1.969,80	5.757,80	3.657,80	2.100,00	1.688,00	3.788,00	1.969,80	2.100,00	0,00	2.100,00	1.688,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	110	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	111	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	112	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	113	5.000,00	6.000,00	11.000,00	2.045,80	250,00	8.704,20	8.954,20	8.695,00	250,00	9,20	259,20	8.695,00	0,00	259,20	259,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							250,00	8.704,20	8.954,20	8.695,00	250,00	9,20	259,20	8.695,00	0,00	259,20	259,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	114	109.600,00	-12.600,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	115	10.000,00	0,00	10.000,00	6.531,48	3.244,33	224,19	3.468,52	224,19	3.244,33	224,19	3.468,52	0,00	2.894,46	349,87	3.244,33	224,19
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.538,31	0,00	2.538,31	0,00	2.538,31	0,00	2.538,31	0,00	2.188,44	349,87	2.538,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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							706,02	224,19	930,21	224,19	706,02	224,19	930,21	0,00	706,02	0,00	706,02	224,19
	Total por Unidade Executora			869.140,00	-630.000,00	239.140,00	207.217,27	18.916,55	13.006,18	31.922,73	14.384,98	17.228,55	4.029,38	21.257,93	10.664,80	14.807,11	2.730,64	17.537,75	3.720,18
02.04.06	COORDENADORIA DE ENSINO FUND.-NÃO																		
12.361.0008.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	250	0,00	50.000,00	50.000,00	4.140,00	0,00	45.860,00	45.860,00	45.860,00	0,00	0,00	0,00	45.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	45.860,00	45.860,00	45.860,00	0,00	0,00	0,00	45.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	116	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	117	200.000,00	-104.500,00	95.500,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	118	1.048.380,00	-8.100,00	1.040.280,00	730.390,20	241.264,86	68.624,94	309.889,80	57.055,01	241.264,86	68.624,94	309.889,80	0,00	237.831,71	15.003,08	252.834,79	57.055,01
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							209.263,41	64.214,61	273.478,02	52.644,68	209.263,41	64.214,61	273.478,02	0,00	205.830,26	15.003,08	220.833,34	52.644,68
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							458,67	217,16	675,83	217,16	458,67	217,16	675,83	0,00	458,67	0,00	458,67	217,16
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.535,15	3.937,48	12.472,63	3.937,48	8.535,15	3.937,48	12.472,63	0,00	8.535,15	0,00	8.535,15	3.937,48
43	13º SALÁRIO							1.095,32	0,00	1.095,32	0,00	1.095,32	0,00	1.095,32	0,00	1.095,32	0,00	1.095,32	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							20.545,40	0,00	20.545,40	0,00	20.545,40	0,00	20.545,40	0,00	20.545,40	0,00	20.545,40	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.366,91	255,69	1.622,60	255,69	1.366,91	255,69	1.622,60	0,00	1.366,91	0,00	1.366,91	255,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	119	8.157,00	0,00	8.157,00	8.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	232	0,00	9.600,00	9.600,00	575,34	7.458,56	1.566,10	9.024,66	0,00	7.458,56	1.566,10	9.024,66	0,00	6.314,15	2.710,51	9.024,66	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							4.525,89	0,00	4.525,89	0,00	4.525,89	0,00	4.525,89	0,00	4.525,89	0,00	4.525,89	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							2.932,67	1.566,10	4.498,77	0,00	2.932,67	1.566,10	4.498,77	0,00	1.788,26	2.710,51	4.498,77	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	120	165.000,00	0,00	165.000,00	109.632,19	42.316,89	13.050,92	55.367,81	55.367,81	42.316,89	13.050,92	55.367,81	0,00	0,00	0,00	0,00	55.367,81
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							42.316,89	13.050,92	55.367,81	55.367,81	42.316,89	13.050,92	55.367,81	0,00	0,00	0,00	0,00	55.367,81
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	121	86.705,00	0,00	86.705,00	58.591,01	24.119,09	3.994,90	28.113,99	5.494,90	22.364,09	2.035,00	24.399,09	3.714,90	22.364,09	255,00	22.619,09	1.780,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.072,20	0,00	1.072,20	0,00	1.072,20	0,00	1.072,20	0,00	1.072,20	0,00	1.072,20	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							173,77	0,00	173,77	0,00	173,77	0,00	173,77	0,00	173,77	0,00	173,77	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.857,50	2.214,90	4.072,40	3.714,90	102,50	255,00	357,50	3.714,90	102,50	255,00	357,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							15.032,48	1.780,00	16.812,48	1.780,00	15.032,48	1.780,00	16.812,48	0,00	15.032,48	0,00	15.032,48	1.780,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.983,14	0,00	5.983,14	0,00	5.983,14	0,00	5.983,14	0,00	5.983,14	0,00	5.983,14	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	122	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	123	3.000,00	0,00	3.000,00	2.226,99	512,26	260,75	773,01	190,27	512,26	260,75	773,01	0,00	512,26	70,48	582,74	190,27
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							233,92	190,27	424,19	190,27	233,92	190,27	424,19	0,00	233,92	0,00	233,92	190,27
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							278,34	70,48	348,82	0,00	278,34	70,48	348,82	0,00	278,34	70,48	348,82	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	124	103.800,00	-1.500,00	102.300,00	96.904,74	5.385,46	9,80	5.395,26	803,00	4.582,46	9,80	4.592,26	803,00	2.887,46	1.704,80	4.592,26	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	9,80	9,80	0,00	0,00	9,80	9,80	0,00	0,00	9,80	9,80	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.012,82	0,00	2.012,82	0,00	2.012,82	0,00	2.012,82	0,00	2.012,82	0,00	2.012,82	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							239,05	0,00	239,05	0,00	239,05	0,00	239,05	0,00	239,05	0,00	239,05	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.133,59	0,00	3.133,59	803,00	2.330,59	0,00	2.330,59	803,00	635,59	1.695,00	2.330,59	0,00
12.361.0020.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	125	75.000,00	0,00	75.000,00	60.168,49	0,00	14.831,51	14.831,51	11.706,95	0,00	3.124,56	3.124,56	11.706,95	0,00	3.124,56	3.124,56	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	14.831,51	14.831,51	11.706,95	0,00	3.124,56	3.124,56	11.706,95	0,00	3.124,56	3.124,56	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

02/07/18 13:44

Exercício: 2018

Página: 14/ 25

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	5	126	220.000,00	0,00	220.000,00	148.275,98	68.047,37	3.676,65	71.724,02	24.912,10	40.003,47	6.808,45	46.811,92	24.912,10	35.480,97	11.330,95	46.811,92	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							68.047,37	3.676,65	71.724,02	24.912,10	40.003,47	6.808,45	46.811,92	24.912,10	35.480,97	11.330,95	46.811,92	0,00
12.361.0020.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	127	100.000,00	0,00	100.000,00	66.755,00	19.879,00	13.366,00	33.245,00	7.650,97	19.648,60	10.080,93	29.729,53	3.515,47	11.795,34	13.798,69	25.594,03	4.135,50
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.063,00	12.098,00	22.161,00	6.820,97	9.832,60	9.607,93	19.440,53	2.720,47	2.361,34	12.978,69	15.340,03	4.100,50
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							9.816,00	1.268,00	11.084,00	830,00	9.816,00	473,00	10.289,00	795,00	9.434,00	820,00	10.254,00	35,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	128	700.000,00	0,00	700.000,00	530.630,00	73.482,45	95.887,55	169.370,00	415,00	73.332,45	95.947,55	169.280,00	90,00	72.902,45	96.052,55	168.955,00	325,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.950,54	765,00	2.715,54	415,00	1.800,54	825,00	2.625,54	90,00	1.370,54	930,00	2.300,54	325,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							71.531,91	95.122,55	166.654,46	0,00	71.531,91	95.122,55	166.654,46	0,00	71.531,91	95.122,55	166.654,46	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	129	208.000,00	0,00	208.000,00	187.737,58	19.262,42	1.000,00	20.262,42	1.877,75	17.434,67	1.950,00	19.384,67	877,75	17.434,67	950,00	18.384,67	1.000,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							17.540,94	1.000,00	18.540,94	1.000,00	16.590,94	1.950,00	18.540,94	0,00	16.590,94	950,00	17.540,94	1.000,00
69	SEGUROS EM GERAL							723,73	0,00	723,73	0,00	723,73	0,00	723,73	0,00	723,73	0,00	723,73	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							997,75	0,00	997,75	877,75	120,00	0,00	120,00	877,75	120,00	0,00	120,00	0,00
12.361.0020.2025	MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	130	50.000,00	0,00	50.000,00	25.123,74	13.011,00	11.865,26	24.876,26	10.269,38	10.580,30	4.026,58	14.606,88	10.269,38	10.580,30	4.026,58	14.606,88	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							5.900,00	7.375,00	13.275,00	7.375,00	5.900,00	0,00	5.900,00	7.375,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.111,00	4.490,26	11.601,26	2.894,38	4.680,30	4.026,58	8.706,88	2.894,38	4.680,30	4.026,58	8.706,88	0,00
12.361.0020.2026	TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PROPRIOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	131	50.000,00	0,00	50.000,00	36.225,92	5.513,43	8.260,65	13.774,08	0,00	5.513,43	8.260,65	13.774,08	0,00	5.513,43	8.260,65	13.774,08	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.513,43	8.260,65	13.774,08	0,00	5.513,43	8.260,65	13.774,08	0,00	5.513,43	8.260,65	13.774,08	0,00
12.361.0020.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	132	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.034.542,00	-54.500,00	2.980.042,00	2.177.534,18	520.252,79	282.255,03	802.507,82	221.603,14	485.012,04	215.746,23	700.758,27	101.749,55	423.616,83	157.287,85	580.904,68	119.853,59
02.04.07	COORDENADORIA DE ENSINO. INF. - NÃO																		
12.365.0021.1011	CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRE ESCOLAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	133	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	134	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0021.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	135	424.604,00	-7.000,00	417.604,00	268.184,06	111.716,54	37.703,40	149.419,94	29.913,62	111.716,54	37.703,40	149.419,94	0,00	111.716,54	7.789,78	119.506,32	29.913,62
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							95.576,40	34.539,36	130.115,76	26.749,58	95.576,40	34.539,36	130.115,76	0,00	95.576,40	7.789,78	103.366,18	26.749,58
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.702,74	2.492,38	8.195,12	2.492,38	5.702,74	2.492,38	8.195,12	0,00	5.702,74	0,00	5.702,74	2.492,38
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.459,34	0,00	8.459,34	0,00	8.459,34	0,00	8.459,34	0,00	8.459,34	0,00	8.459,34	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.978,06	671,66	2.649,72	671,66	1.978,06	671,66	2.649,72	0,00	1.978,06	0,00	1.978,06	671,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	136	7.760,00	0,00	7.760,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	242	0,00	7.000,00	7.000,00	3.317,28	3.160,68	522,04	3.682,72	522,04	3.160,68	522,04	3.682,72	0,00	3.160,68	0,00	3.160,68	522,04
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							3.160,68	522,04	3.682,72	522,04	3.160,68	522,04	3.682,72	0,00	3.160,68	0,00	3.160,68	522,04
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	137	56.420,00	0,00	56.420,00	29.522,41	20.566,27	6.331,32	26.897,59	26.897,59	20.566,27	6.331,32	26.897,59	0,00	0,00	0,00	0,00	26.897,59
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							20.566,27	6.331,32	26.897,59	26.897,59	20.566,27	6.331,32	26.897,59	0,00	0,00	0,00	0,00	26.897,59
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	138	30.000,00	0,00	30.000,00	28.768,75	1.231,25	0,00	1.231,25	0,00	1.231,25	0,00	1.231,25	0,00	1.231,25	0,00	1.231,25	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.231,25	0,00	1.231,25	0,00	1.231,25	0,00	1.231,25	0,00	1.231,25	0,00	1.231,25	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	139	5.000,00	0,00	5.000,00	542,14	0,00	4.457,86	4.457,86	4.457,86	0,00	4.457,86	4.457,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.457,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
07	ESTAGIÁRIOS							0,00	4.457,86	4.457,86	4.457,86	0,00	4.457,86	4.457,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.457,86
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	140	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	141	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0021.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	142	115.000,00	0,00	115.000,00	57.495,01	45.009,63	12.495,36	57.504,99	33.360,19	19.231,90	8.674,94	27.906,84	29.598,15	19.231,90	4.912,90	24.144,80	3.762,04
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							45.009,63	12.495,36	57.504,99	33.360,19	19.231,90	8.674,94	27.906,84	29.598,15	19.231,90	4.912,90	24.144,80	3.762,04
12.365.0021.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	143	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				740.784,00	0,00	740.784,00	497.589,65	181.684,37	61.509,98	243.194,35	95.151,30	155.906,64	57.689,56	213.596,20	29.598,15	135.340,37	12.702,68	148.043,05	65.553,15
Total por Unidade Orçamentária				10.361.215,00	-544.500,00	9.816.715,00	7.360.478,48	1.725.615,33	730.621,19	2.456.236,52	596.220,17	1.642.441,46	649.236,33	2.291.677,79	164.558,73	1.492.504,90	367.511,45	1.860.016,35	431.661,44
02.05	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
02.05.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
10.301.0013.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	144	25.000,00	30.000,00	55.000,00	8.700,00	440,00	45.860,00	46.300,00	45.860,00	440,00	0,00	440,00	45.860,00	440,00	0,00	440,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	45.860,00	45.860,00	45.860,00	0,00	0,00	0,00	45.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	145	28.000,00	90.000,00	118.000,00	114.800,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	146	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	147	988.000,00	90.738,81	1.078.738,81	725.623,37	269.599,06	83.516,38	353.115,44	72.450,85	269.599,06	83.516,38	353.115,44	0,00	264.059,58	16.605,01	280.664,59	72.450,85
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							243.601,37	76.598,27	320.199,64	65.532,74	243.601,37	76.598,27	320.199,64	0,00	238.061,89	16.605,01	254.666,90	65.532,74
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.272,65	2.696,90	10.969,55	2.696,90	8.272,65	2.696,90	10.969,55	0,00	8.272,65	0,00	8.272,65	2.696,90
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.907,01	4.221,21	18.128,22	4.221,21	13.907,01	4.221,21	18.128,22	0,00	13.907,01	0,00	13.907,01	4.221,21
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.818,03	0,00	3.818,03	0,00	3.818,03	0,00	3.818,03	0,00	3.818,03	0,00	3.818,03	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	148	385.000,00	-31.500,00	353.500,00	260.847,21	73.147,11	19.505,68	92.652,79	11.964,48	73.147,11	19.505,68	92.652,79	0,00	70.045,51	10.642,80	80.688,31	11.964,48
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							71.149,38	19.230,51	90.379,89	11.689,31	71.149,38	19.230,51	90.379,89	0,00	68.047,78	10.642,80	78.690,58	11.689,31
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.502,79	275,17	1.777,96	275,17	1.502,79	275,17	1.777,96	0,00	1.502,79	0,00	1.502,79	275,17
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							494,94	0,00	494,94	0,00	494,94	0,00	494,94	0,00	494,94	0,00	494,94	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	149	27.440,00	0,00	27.440,00	18.151,70	8.303,12	985,18	9.288,30	985,18	8.303,12	985,18	9.288,30	0,00	7.280,35	1.022,77	8.303,12	985,18
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.303,12	985,18	9.288,30	985,18	8.303,12	985,18	9.288,30	0,00	7.280,35	1.022,77	8.303,12	985,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	150	105.829,00	-7.300,00	98.529,00	74.991,03	16.755,27	6.782,70	23.537,97	6.782,70	16.755,27	6.782,70	23.537,97	0,00	10.089,94	6.665,33	16.755,27	6.782,70
01	FGTS							5.436,48	1.738,04	7.174,52	1.738,04	5.436,48	1.738,04	7.174,52	0,00	3.779,09	1.657,39	5.436,48	1.738,04
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.318,79	5.044,66	16.363,45	5.044,66	11.318,79	5.044,66	16.363,45	0,00	6.310,85	5.007,94	11.318,79	5.044,66
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	231	0,00	28.800,00	28.800,00	3.967,67	21.791,83	3.040,50	24.832,33	2.034,46	21.791,83	3.040,50	24.832,33	0,00	18.911,42	3.886,45	22.797,87	2.034,46
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							11.508,16	0,00	11.508,16	0,00	11.508,16	0,00	11.508,16	0,00	11.508,16	0,00	11.508,16	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							10.283,67	3.040,50	13.324,17	2.034,46	10.283,67	3.040,50	13.324,17	0,00	7.403,26	3.886,45	11.289,71	2.034,46
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	151	200.000,00	0,00	200.000,00	135.826,71	48.505,43	15.667,86	64.173,29	64.173,29	48.505,43	15.667,86	64.173,29	0,00	0,00	0,00	0,00	64.173,29
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							48.505,43	15.667,86	64.173,29	64.173,29	48.505,43	15.667,86	64.173,29	0,00	0,00	0,00	0,00	64.173,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	247	0,00	10.000,00	10.000,00	2.862,06	4.030,80	3.107,14	7.137,94	3.107,14	4.030,80	3.107,14	7.137,94	0,00	4.030,80	0,00	4.030,80	3.107,14
14	DIÁRIAS NO PAIS							4.030,80	3.107,14	7.137,94	3.107,14	4.030,80	3.107,14	7.137,94	0,00	4.030,80	0,00	4.030,80	3.107,14
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	255.000,00	0,00	255.000,00	152.566,04	72.989,50	29.444,46	102.433,96	40.868,59	60.898,73	17.599,13	78.497,86	23.936,10	52.100,03	9.465,34	61.565,37	16.932,49
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							25.685,73	11.255,02	36.940,75	18.538,02	21.502,11	11.965,10	33.467,21	3.473,54	14.515,56	3.887,17	18.402,73	15.064,48
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.098,16	307,68	1.405,84	307,68	1.098,16	0,00	1.098,16	307,68	987,16	111,00	1.098,16	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							458,50	0,00	458,50	0,00	458,50	0,00	458,50	0,00	330,00	128,50	458,50	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							296,00	0,00	296,00	150,00	146,00	0,00	146,00	150,00	146,00	0,00	146,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							765,10	0,00	765,10	0,00	765,10	0,00	765,10	0,00	765,10	0,00	765,10	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							495,15	0,00	495,15	0,00	0,00	495,15	495,15	0,00	0,00	495,15	495,15	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							6.960,00	1.580,00	8.540,00	5.879,80	2.200,20	740,00	2.940,20	5.599,80	1.790,20	870,00	2.660,20	280,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							21.026,23	2.365,90	23.392,13	1.459,03	19.122,23	4.269,90	23.392,13	0,00	18.611,23	3.321,87	21.933,10	1.459,03
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							16.204,63	13.935,86	30.140,49	14.534,06	15.606,43	128,98	15.735,41	14.405,08	14.954,78	651,65	15.606,43	128,98
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	153	30.000,00	0,00	30.000,00	29.717,26	0,00	282,74	282,74	282,74	0,00	0,00	0,00	282,74	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							0,00	282,74	282,74	282,74	0,00	0,00	0,00	282,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	154	46.171,00	0,00	46.171,00	42.754,61	3.016,22	400,17	3.416,39	1.716,91	918,98	1.402,84	2.321,82	1.094,57	80,00	1.619,48	1.699,48	622,34
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	76,17	76,17	76,17	0,00	0,00	0,00	76,17	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							110,00	106,00	216,00	106,00	110,00	0,00	110,00	106,00	0,00	110,00	110,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	449,00	449,00	0,00	0,00	449,00	449,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	218,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.457,22	0,00	2.457,22	1.316,74	808,98	953,84	1.762,82	694,40	80,00	1.060,48	1.140,48	622,34
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	155	20.000,00	0,00	20.000,00	16.412,69	2.811,00	776,31	3.587,31	776,31	2.811,00	776,31	3.587,31	0,00	1.874,00	937,00	2.811,00	776,31
07	ESTAGIÁRIOS							2.811,00	776,31	3.587,31	776,31	2.811,00	776,31	3.587,31	0,00	1.874,00	937,00	2.811,00	776,31
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	156	30.320,00	0,00	30.320,00	24.284,00	6.036,00	0,00	6.036,00	0,00	6.036,00	0,00	6.036,00	0,00	6.036,00	0,00	6.036,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							6.036,00	0,00	6.036,00	0,00	6.036,00	0,00	6.036,00	0,00	6.036,00	0,00	6.036,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	157	500.000,00	400.000,00	900.000,00	563.115,29	322.805,03	14.079,68	336.884,71	91.626,15	243.863,38	7.460,18	251.323,56	85.561,15	173.053,42	72.205,14	245.258,56	6.065,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.166,79	1.603,00	7.769,79	2.133,00	5.416,79	2.353,00	7.769,79	0,00	4.726,79	910,00	5.636,79	2.133,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.979,11	0,00	1.979,11	0,00	1.979,11	0,00	1.979,11	0,00	1.979,11	0,00	1.979,11	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							2.600,00	52,00	2.652,00	2.002,00	0,00	2.002,00	2.002,00	650,00	0,00	650,00	650,00	1.352,00
69	SEGUROS EM GERAL							243,90	0,00	243,90	0,00	243,90	0,00	243,90	0,00	243,90	0,00	243,90	0,00
75	CONTRATOS DE GESTAO-LEI							139.000,01	0,00	139.000,01	0,00	139.000,01	0,00	139.000,01	0,00	70.000,05	68.999,96	139.000,01	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							606,14	225,18	831,32	0,00	606,14	225,18	831,32	0,00	606,14	225,18	831,32	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							171.459,08	12.199,50	183.658,58	86.741,15	96.617,43	2.880,00	99.497,43	84.161,15	95.497,43	1.420,00	96.917,43	2.580,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	158	190.000,00	0,00	190.000,00	144.972,33	45.027,67	0,00	45.027,67	0,00	45.027,67	0,00	45.027,67	0,00	9,70	45.017,97	45.027,67	0,00
75	CONTRATOS DE GESTAO-LEI							45.017,97	0,00	45.017,97	0,00	45.017,97	0,00	45.017,97	0,00	0,00	45.017,97	45.017,97	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	159	1.009.900,00	0,00	1.009.900,00	556.806,95	264.640,62	188.452,43	453.093,05	150.451,00	263.189,62	40.613,43	303.803,05	149.290,00	159.207,59	143.434,46	302.642,05	1.161,00
75	CONTRATOS DE GESTAO-LEI							262.982,02	149.000,00	411.982,02	149.000,00	262.982,02	0,00	262.982,02	149.000,00	158.999,99	103.982,03	262.982,02	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							207,60	75,15	282,75	0,00	207,60	75,15	282,75	0,00	207,60	75,15	282,75	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.451,00	39.377,28	40.828,28	1.451,00	0,00	40.538,28	40.538,28	290,00	0,00	39.377,28	39.377,28	1.161,00
10.301.0013.2003	SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2012	MEDICAMENTOS																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	160	240.000,00	0,00	240.000,00	182.247,49	51.658,06	6.094,45	57.752,51	18.424,19	38.008,32	6.924,40	44.932,72	12.819,79	23.008,62	16.319,70	39.328,32	5.604,40
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							51.658,06	6.094,45	57.752,51	18.424,19	38.008,32	6.924,40	44.932,72	12.819,79	23.008,62	16.319,70	39.328,32	5.604,40
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	161	50.000,00	0,00	50.000,00	9.756,71	23.420,23	16.823,06	40.243,29	23.723,41	9.994,75	7.465,13	17.459,88	22.783,41	8.804,75	7.715,13	16.519,88	940,00



SETOR CONTÁBIL

02/07/18 13:44

Exercício: 2018

Página: 17/ 25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

02.06

02.06.01



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON
02/07/18 13:44
Exercício: 2018
Página: 18/ 25

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	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	171	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	172	500.000,00	-11.600,00	488.400,00	325.212,52	124.000,25	39.187,23	163.187,48	34.036,84	124.000,25	39.187,23	163.187,48	0,00	122.401,08	6.749,56	129.150,64	34.036,84
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							116.712,57	38.454,72	155.167,29	33.304,33	116.712,57	38.454,72	155.167,29	0,00	115.113,40	6.749,56	121.862,96	33.304,33
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.288,15	732,51	4.020,66	732,51	3.288,15	732,51	4.020,66	0,00	3.288,15	0,00	3.288,15	732,51
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							776,76	0,00	776,76	0,00	776,76	0,00	776,76	0,00	776,76	0,00	776,76	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.222,77	0,00	3.222,77	0,00	3.222,77	0,00	3.222,77	0,00	3.222,77	0,00	3.222,77	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	173	15.000,00	0,00	15.000,00	11.235,32	2.849,32	915,36	3.764,68	915,36	2.849,32	915,36	3.764,68	0,00	1.907,11	942,21	2.849,32	915,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.849,32	915,36	3.764,68	915,36	2.849,32	915,36	3.764,68	0,00	1.907,11	942,21	2.849,32	915,36
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	243	0,00	11.600,00	11.600,00	7.893,39	2.416,54	1.290,07	3.706,61	0,00	2.416,54	1.290,07	3.706,61	0,00	1.883,47	1.823,14	3.706,61	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							2.416,54	1.290,07	3.706,61	0,00	2.416,54	1.290,07	3.706,61	0,00	1.883,47	1.823,14	3.706,61	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	174	81.778,00	0,00	81.778,00	53.388,00	22.044,01	6.345,99	28.390,00	28.390,00	22.044,01	6.345,99	28.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.390,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							22.044,01	6.345,99	28.390,00	28.390,00	22.044,01	6.345,99	28.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.390,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	175	50.000,00	0,00	50.000,00	11.515,76	37.734,44	749,80	38.484,24	22.786,00	15.398,24	8.056,70	23.454,94	15.029,30	8.315,80	7.382,44	15.698,24	7.756,70
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							324,52	60,00	384,52	60,00	324,52	60,00	384,52	0,00	85,00	239,52	324,52	60,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							800,74	335,80	1.136,54	335,80	800,74	0,00	800,74	335,80	335,66	465,08	800,74	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							517,70	0,00	517,70	0,00	517,70	0,00	517,70	0,00	110,00	407,70	517,70	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							163,45	0,00	163,45	0,00	163,45	0,00	163,45	0,00	163,45	0,00	163,45	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							909,87	140,00	1.049,87	333,88	715,99	67,88	783,87	266,00	715,99	0,00	715,99	67,88
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							115,31	0,00	115,31	0,00	115,31	0,00	115,31	0,00	115,31	0,00	115,31	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							22.208,25	214,00	22.422,25	16.587,90	5.834,35	4.438,90	10.273,25	12.149,00	455,00	5.379,35	5.834,35	4.438,90
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.426,60	0,00	9.426,60	5.468,42	3.958,18	3.189,92	7.148,10	2.278,50	3.367,39	590,79	3.958,18	3.189,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	176	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	177	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	178	11.000,00	30.000,00	41.000,00	1.418,16	24.299,99	15.281,85	39.581,84	21.951,50	17.328,49	7.271,85	24.600,34	14.981,50	14.427,55	3.202,79	17.630,34	6.970,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.553,00	1.970,00	5.523,00	2.970,00	2.843,00	2.680,00	5.523,00	0,00	735,00	1.818,00	2.553,00	2.970,00
69	SEGUROS EM GERAL							142,44	0,00	142,44	0,00	142,44	0,00	142,44	0,00	142,44	0,00	142,44	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							20.109,55	13.311,85	33.421,40	18.486,50	14.343,05	4.591,85	18.934,90	14.486,50	13.550,11	1.384,79	14.934,90	4.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	179	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	180	3.600,00	0,00	3.600,00	700,00	2.900,00	0,00	2.900,00	1.300,00	1.600,00	300,00	1.900,00	1.000,00	1.100,00	500,00	1.600,00	300,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							2.900,00	0,00	2.900,00	1.300,00	1.600,00	300,00	1.900,00	1.000,00	1.100,00	500,00	1.600,00	300,00
20.606.0014.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	181	19.000,00	0,00	19.000,00	9.056,48	8.692,82	1.250,70	9.943,52	5.320,33	4.623,19	1.561,19	6.184,38	3.759,14	4.332,55	290,64	4.623,19	1.561,19
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.770,81	0,00	1.770,81	0,00	1.770,81	0,00	1.770,81	0,00	1.480,17	290,64	1.770,81	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.919,81	1.250,70	3.170,51	1.250,70	1.919,81	1.250,70	3.170,51	0,00	1.919,81	0,00	1.919,81	1.250,70
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.002,20	0,00	5.002,20	4.069,63	932,57	310,49	1.243,06	3.759,14	932,57	0,00	932,57	310,49
Total por Unidade Executora				1.689.218,00	-540.000,00	1.149.218,00	859.259,63	224.937,37	65.021,00	289.958,37	114.700,03	190.260,04	64.928,39	255.188,43	34.769,94	154.367,56	20.890,78	175.258,34	79.930,09
Total por Unidade Orçamentária				1.689.218,00	-540.000,00	1.149.218,00	859.259,63	224.937,37	65.021,00	289.958,37	114.700,03	190.260,04	64.928,39	255.188,43	34.769,94	154.367,56	20.890,78	175.258,34	79.930,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.07.01	GABINETE DO DIRETOR																		
08.241.0015.2014	ATENDIMENTO A IDOSOS-FMDI																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	182	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0015.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	183	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0015.2009	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	184	117.000,00	-2.500,00	114.500,00	76.824,60	28.223,19	9.452,21	37.675,40	7.850,90	28.223,19	9.452,21	37.675,40	0,00	26.888,76	2.935,74	29.824,50	7.850,90
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							27.778,37	9.452,21	37.230,58	7.850,90	27.778,37	9.452,21	37.230,58	0,00	26.443,94	2.935,74	29.379,68	7.850,90
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							444,82	0,00	444,82	0,00	444,82	0,00	444,82	0,00	444,82	0,00	444,82	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	185	18.000,00	0,00	18.000,00	9.315,81	6.401,62	2.282,57	8.684,19	2.282,57	6.401,62	2.282,57	8.684,19	0,00	4.129,38	2.272,24	6.401,62	2.282,57
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.401,62	2.282,57	8.684,19	2.282,57	6.401,62	2.282,57	8.684,19	0,00	4.129,38	2.272,24	6.401,62	2.282,57
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	244	0,00	3.000,00	3.000,00	1.220,72	1.334,46	444,82	1.779,28	444,82	1.334,46	444,82	1.779,28	0,00	889,64	444,82	1.334,46	444,82
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							1.334,46	444,82	1.779,28	444,82	1.334,46	444,82	1.779,28	0,00	889,64	444,82	1.334,46	444,82
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	186	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	187	10.000,00	0,00	10.000,00	9.551,18	448,82	0,00	448,82	200,00	248,82	200,00	448,82	0,00	175,82	73,00	248,82	200,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							76,92	0,00	76,92	0,00	76,92	0,00	76,92	0,00	76,92	0,00	76,92	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							86,96	0,00	86,96	0,00	86,96	0,00	86,96	0,00	13,96	73,00	86,96	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							84,94	0,00	84,94	0,00	84,94	0,00	84,94	0,00	84,94	0,00	84,94	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	188	25.500,00	-500,00	25.000,00	20.141,81	4.858,19	0,00	4.858,19	298,00	4.560,19	0,00	4.560,19	298,00	4.560,19	0,00	4.560,19	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.858,19	0,00	4.858,19	298,00	4.560,19	0,00	4.560,19	298,00	4.560,19	0,00	4.560,19	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	189	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0015.2053	CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	190	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	191	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	192	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	193	450.000,00	-2.600,00	447.400,00	318.950,65	96.858,35	31.591,00	128.449,35	25.652,95	96.858,35	31.591,00	128.449,35	0,00	94.986,91	7.809,49	102.796,40	25.652,95
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							76.834,52	27.150,27	103.984,79	23.317,98	76.834,52	27.150,27	103.984,79	0,00	76.834,52	3.832,29	80.666,81	23.317,98
05	INCORPORAÇÕES							1.069,36	362,20	1.431,56	362,20	1.069,36	362,20	1.431,56	0,00	1.069,36	0,00	1.069,36	362,20
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.899,25	1.422,98	5.322,23	1.422,98	3.899,25	1.422,98	5.322,23	0,00	3.899,25	0,00	3.899,25	1.422,98
43	13º SALÁRIO							704,18	566,42	1.270,60	0,00	704,18	566,42	1.270,60	0,00	704,18	566,42	1.270,60	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							12.790,05	1.539,34	14.329,39	0,00	12.790,05	1.539,34	14.329,39	0,00	10.918,61	3.410,78	14.329,39	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.560,99	549,79	2.110,78	549,79	1.560,99	549,79	2.110,78	0,00	1.560,99	0,00	1.560,99	549,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	194	18.412,00	0,00	18.412,00	14.452,17	2.969,87	989,96	3.959,83	989,96	2.969,87	989,96	3.959,83	0,00	1.979,91	989,96	2.969,87	989,96
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.969,87	989,96	3.959,83	989,96	2.969,87	989,96	3.959,83	0,00	1.979,91	989,96	2.969,87	989,96
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	245	0,00	2.600,00	2.600,00	840,97	1.234,45	524,58	1.759,03	524,58	1.234,45	524,58	1.759,03	0,00	497,19	737,26	1.234,45	524,58
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							1.234,45	524,58	1.759,03	524,58	1.234,45	524,58	1.759,03	0,00	497,19	737,26	1.234,45	524,58
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	195	78.000,00	0,00	78.000,00	55.312,32	17.135,46	5.552,22	22.687,68	22.687,68	17.135,46	5.552,22	22.687,68	0,00	0,00	0,00	0,00	22.687,68
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							17.135,46	5.552,22	22.687,68	22.687,68	17.135,46	5.552,22	22.687,68	0,00	0,00	0,00	0,00	22.687,68



SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

13:44

2018

20/ 25

02.07.02

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

08.242.0016.2033 SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE

3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

00 SUBVENÇÕES SOCIAIS

00 SUBVENÇÕES SOCIAIS

08.244.0016.1003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

08.244.0016.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA

3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA

00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

07 ESTAGIÁRIOS

08.244.0016.2029 - MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA

3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO

04. GÁS ENGARRAFADO

07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE

3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA

0016.2030 - MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA

40.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 21/ 25

28.846.0002.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	221	15.000,00	0,00	15.000,00	10.086,10	4.913,90	0,00	4.913,90	0,00	4.913,90	0,00	4.913,90	0,00	4.913,90	0,00	4.913,90	0,00
02	RESTITUIÇÕES							4.913,90	0,00	4.913,90	0,00	4.913,90	0,00	4.913,90	0,00	4.913,90	0,00	4.913,90	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	222	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	223	15.000,00	0,00	15.000,00	615,72	14.384,28	0,00	14.384,28	0,00	14.384,28	0,00	14.384,28	0,00	0,00	14.384,28	14.384,28	0,00
02	RESTITUIÇÕES							14.384,28	0,00	14.384,28	0,00	14.384,28	0,00	14.384,28	0,00	0,00	14.384,28	14.384,28	0,00
28.846.0002.2006	PAGAMENTO DO PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	224	200.000,00	0,00	200.000,00	127.991,39	57.064,08	14.944,53	72.008,61	8.727,86	57.064,08	14.883,29	71.947,37	61,24	57.064,08	6.216,67	63.280,75	8.666,62
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							57.064,08	14.944,53	72.008,61	8.727,86	57.064,08	14.883,29	71.947,37	61,24	57.064,08	6.216,67	63.280,75	8.666,62
28.846.0002.2049	PAGAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA																		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	225	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				497.000,00	50.000,00	547.000,00	452.047,78	80.007,69	14.944,53	94.952,22	8.727,86	80.007,69	14.883,29	94.890,98	61,24	65.623,41	20.600,95	86.224,36	8.666,62
Total por Unidade Orçamentária				497.000,00	50.000,00	547.000,00	452.047,78	80.007,69	14.944,53	94.952,22	8.727,86	80.007,69	14.883,29	94.890,98	61,24	65.623,41	20.600,95	86.224,36	8.666,62
02.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
02.09.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
99.999.0018.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	226	262.000,00	-60.000,00	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				262.000,00	-60.000,00	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				262.000,00	-60.000,00	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão				25.530.853,00	90.738,81	25.621.591,81	18.010.620,42	5.785.164,70	1.825.806,69	7.610.971,39	2.607.159,74	4.802.898,30	1.447.428,35	6.250.326,65	1.360.644,74	3.860.946,95	1.142.864,70	5.003.811,65	1.246.515,00
Total Orçamentário PODER				25.530.853,00	90.738,81	25.621.591,81	18.010.620,42	5.785.164,70	1.825.806,69	7.610.971,39	2.607.159,74	4.802.898,30	1.447.428,35	6.250.326,65	1.360.644,74	3.860.946,95	1.142.864,70	5.003.811,65	1.246.515,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM																			
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM																		
03.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM																		
03.01.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM																		
09.272.0019.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	1	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
09.272.0019.1013	INVESTIMENTOS	4	2	85.000,00	0,00	85.000,00	84.605,53	394,47	0,00	394,47	0,00	394,47	0,00	394,47	0,00	394,47	0,00	394,47	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES																		
09.272.0019.1014	INVERSÕES FINANCEIRAS	4	3	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																		
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	4	5	100.000,00	0,00	100.000,00	65.648,54	25.881,72	8.469,74	34.351,46	0,00	25.881,72	8.469,74	34.351,46	0,00	25.881,72	8.469,74	34.351,46	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							25.881,72	8.469,74	34.351,46	0,00	25.881,72	8.469,74	34.351,46	0,00	25.881,72	8.469,74	34.351,46	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	6	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	4	7	100.000,00	0,00	100.000,00	85.386,29	11.340,33	3.273,38	14.613,71	250,00	11.340,33	3.273,38	14.613,71	0,00	11.340,33	3.023,38	14.363,71	250,00
00	CONTRIBUIÇÕES																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	8	50.000,00	0,00	50.000,00	49.745,90	0,00	254,10	254,10	254,10	0,00	254,10	254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	254,10
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									0,00	254,10	254,10	254,10	0,00	254,10	254,10	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	9	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	10	30.000,00	0,00	30.000,00	22.269,20	8.200,00	-469,20	7.730,80	5.400,00	2.800,00	130,80	2.930,80	4.800,00	2.800,00	-469,20	2.330,80	600,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									8.200,00	-469,20	7.730,80	5.400,00	2.800,00	130,80	2.930,80	4.800,00	2.800,00	-469,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	11	150.000,00	0,00	150.000,00	119.025,84	30.875,86	98,30	30.974,16	13.242,23	18.977,07	2.173,86	21.150,93	9.823,23	15.796,52	1.935,41	17.731,93	3.419,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA									30.875,86	98,30	30.974,16	13.242,23	18.977,07	2.173,86	21.150,93	9.823,23	15.796,52	1.935,41
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	12	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	13	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0019.2023	APOSENTADORIAS E PENSÕES	4	14	500.000,00	0,00	500.000,00	330.591,82	127.376,78	42.031,40	169.408,18	0,00	127.376,78	42.031,40	169.408,18	0,00	127.376,78	42.031,40	169.408,18	0,00
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E																		
99	OUTRAS APOSENTADORIAS									127.376,78	42.031,40	169.408,18	0,00	127.376,78	42.031,40	169.408,18	0,00	127.376,78	42.031,40
3.1.90.03	PENSÕES	4	15	450.000,00	0,00	450.000,00	311.817,47	103.881,55	34.300,98	138.182,53	2.260,19	103.881,55	34.300,98	138.182,53	0,00	101.621,36	34.300,98	135.922,34	2.260,19
99	OUTRAS PENSÕES									103.881,55	34.300,98	138.182,53	2.260,19	103.881,55	34.300,98	138.182,53	0,00	101.621,36	34.300,98
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	16	450.000,00	0,00	450.000,00	383.380,47	45.302,25	21.317,28	66.619,53	2.345,94	45.302,25	21.317,28	66.619,53	0,00	45.302,25	18.971,34	64.273,59	2.345,94
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS									45.302,25	21.317,28	66.619,53	2.345,94	45.302,25	21.317,28	66.619,53	0,00	45.302,25	18.971,34
09.272.0019.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4	17	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência																		
Total por Unidade Executora				5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	4.837.471,06	353.252,96	109.275,98	462.528,94	23.752,46	335.954,17	111.951,54	447.905,71	14.623,23	330.513,43	108.263,05	438.776,48	9.129,23
Total por Unidade Orçamentária				5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	4.837.471,06	353.252,96	109.275,98	462.528,94	23.752,46	335.954,17	111.951,54	447.905,71	14.623,23	330.513,43	108.263,05	438.776,48	9.129,23



SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

02/07/18 13:44

Exercício: 2018

Página: 24/ 25

[illegible]



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

02/07/18 13:44

Exercício: 2018

Página: 25/ 25

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

RIBEIRAO GRANDE, 2 de Julho de 2018.

Ewerton Reich Vieira
Contador
CRC SP 302290/O-0

Edmara Rita de Paulo
Supervisora de Tesouraria
CPF40817975870

Eliana dos Santos Silva
Prefeita
CPF 07297075809