



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: EWERTON
02/07/18 13:46
Exercício: 2018
Página: 2/ 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	
	Total por Unidade Executora			1.229.232,00	-90.738,81	1.138.493,19	642.643,46	426.645,81	69.203,92	495.849,73	82.655,05	394.179,89	89.969,84	484.149,73	11.700,00	335.073,25	78.121,43	413.194,68	70.955,05
	Total por Unidade Orçamentária			1.229.232,00	-90.738,81	1.138.493,19	642.643,46	426.645,81	69.203,92	495.849,73	82.655,05	394.179,89	89.969,84	484.149,73	11.700,00	335.073,25	78.121,43	413.194,68	70.955,05
	Total por Órgão			1.229.232,00	-90.738,81	1.138.493,19	642.643,46	426.645,81	69.203,92	495.849,73	82.655,05	394.179,89	89.969,84	484.149,73	11.700,00	335.073,25	78.121,43	413.194,68	70.955,05
	Total Orçamentário PODER			1.229.232,00	-90.738,81	1.138.493,19	642.643,46	426.645,81	69.203,92	495.849,73	82.655,05	394.179,89	89.969,84	484.149,73	11.700,00	335.073,25	78.121,43	413.194,68	70.955,05



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: EWERTON

02/07/18 13:46

Exercício: 2018

Página: 5/25

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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	19	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	20	6.607,60	0,00	6.607,60	2.684,61	3.080,07	842,92	3.922,99	3.922,99	3.080,07	842,92	3.922,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,99
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							3.080,07	842,92	3.922,99	3.922,99	3.080,07	842,92	3.922,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,99
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	21	10.000,00	0,00	10.000,00	1.291,72	8.275,24	433,04	8.708,28	1.862,94	6.869,44	1.381,70	8.251,14	457,14	6.430,36	414,98	6.845,34	1.405,80
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							422,66	445,14	867,80	445,14	422,66	0,00	422,66	445,14	177,12	245,54	422,66	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							161,54	0,00	161,54	0,00	161,54	0,00	161,54	0,00	161,54	161,54	161,54	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.691,04	-12,10	7.678,94	1.417,80	6.285,24	1.381,70	7.666,94	12,00	6.253,24	7,90	6.261,14	1.405,80
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	7.938,40	0,00	7.938,40	1.420,00	6.518,40	1.420,00	7.938,40	0,00	6.518,40	0,00	6.518,40	1.420,00
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							7.775,79	0,00	7.775,79	1.420,00	6.355,79	1.420,00	7.775,79	0,00	6.355,79	0,00	6.355,79	1.420,00
Total por Unidade Executora				81.707,60	0,00	81.707,60	40.472,33	33.069,09	8.166,18	41.235,27	8.772,03	30.243,29	10.534,84	40.778,13	457,14	22.256,68	10.206,56	32.463,24	8.314,89
Total por Unidade Orçamentária				3.857.359,56	619.500,00	4.476.859,56	2.644.589,82	1.470.288,84	361.980,90	1.832.269,74	854.025,56	849.503,83	252.743,29	1.102.247,12	730.022,62	667.917,36	310.326,82	978.244,18	124.002,94
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	3.860,00	0,00	3.860,00	720,00	3.140,00	720,00	3.860,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00	720,00
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							3.570,00	0,00	3.570,00	720,00	2.850,00	720,00	3.570,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	720,00
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	132.866,42	74.656,23	24.177,35	98.833,58	0,00	74.656,23	24.177,35	98.833,58	0,00	54.401,92	44.431,66	98.833,58	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							67.698,21	15.763,87	83.462,08	0,00	67.698,21	15.763,87	83.462,08	0,00	48.236,44	35.225,64	83.462,08	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.641,80	792,54	3.434,34	0,00	2.641,80	792,54	3.434,34	0,00	1.849,26	1.585,08	3.434,34	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	5.151,51	5.151,51	0,00	0,00	5.151,51	5.151,51	0,00	0,00	5.151,51	5.151,51	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	1.314,03	1.314,03	0,00	0,00	1.314,03	1.314,03	0,00	0,00	1.314,03	1.314,03	0,00
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	1.155,40	3.356,40	0,00	2.201,00	1.155,40	3.356,40	0,00	2.201,00	1.155,40	3.356,40	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	17.127,75	0,00	17.127,75	0,00	17.127,75	0,00	17.127,75	0,00	13.430,76	3.696,99	17.127,75	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							17.127,75	0,00	17.127,75	0,00	17.127,75	0,00	17.127,75	0,00	13.430,76	3.696,99	17.127,75	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	27	28.772,03	0,00	28.772,03	15.722,06	10.700,15	2.349,82	13.049,97	13.049,97	10.700,15	2.349,82	13.049,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13.049,97
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							10.700,15	2.349,82	13.049,97	13.049,97	10.700,15	2.349,82	13.049,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13.049,97
04.122.0005.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	28	1.000,00	2.500,00	3.500,00	661,00	0,00	2.839,00	2.839,00	0,00	0,00	2.839,00	2.839,00	0,00	0,00	2.839,00	2.839,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	2.839,00	2.839,00	0,00	0,00	2.839,00	2.839,00	0,00	0,00	2.839,00	2.839,00	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	288.893,31	125.180,43	33.126,26	158.306,69	395,60	125.180,43	33.126,26	158.306,69	0,00	94.333,12	63.577,97	157.911,09	395,60
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							109.671,21	26.389,41	136.060,62	395,60	109.671,21	26.389,41	136.060,62	0,00	81.769,72	53.895,30	135.665,02	395,60
05	INCORPORAÇÕES							1.676,38	188,33	1.864,71	0,00	1.676,38	188,33	1.864,71	0,00	1.241,76	622,95	1.864,71	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.004,45	1.427,26	6.431,71	0,00	5.004,45	1.427,26	6.431,71	0,00	3.408,30	3.023,41	6.431,71	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.967,13	914,26	3.881,39	0,00	2.967,13	914,26	3.881,39	0,00	2.159,97	1.721,42	3.881,39	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			1.326.872,03	258.500,00	1.585.372,03	720.996,48	691.915,19	172.460,36	864.375,55	212.352,67	614.942,21	154.752,08	769.694,29	94.681,26	442.314,17	209.708,71	652.022,88	117.671,41
	Total por Unidade Orçamentária			1.326.872,03	258.500,00	1.585.372,03	720.996,48	691.915,19	172.460,36	864.375,55	212.352,67	614.942,21	154.752,08	769.694,29	94.681,26	442.314,17	209.708,71	652.022,88	117.671,41
02.03	DEPARTAMENTO OPERACIONAL E SERV.																		
02.03.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
15.451.0007.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	40	412.610,00	-350.000,00	62.610,00	8.810,00	0,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00	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	550.225,11	210.954,88	52.973,01	263.927,89	4.773,83	210.954,88	52.973,01	263.927,89	0,00	181.017,43	78.136,63	259.154,06	4.773,83
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							183.692,08	48.606,96	232.299,04	4.773,83	183.692,08	48.606,96	232.299,04	0,00	157.082,64	70.442,57	227.525,21	4.773,83
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							490,42	147,12	637,54	0,00	490,42	147,12	637,54	0,00	350,30	287,24	637,54	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.955,71	3.761,81	16.717,52	0,00	12.955,71	3.761,81	16.717,52	0,00	9.907,94	6.809,58	16.717,52	0,00
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							6.183,98	0,00	6.183,98	0,00	6.183,98	0,00	6.183,98	0,00	6.183,98	0,00	6.183,98	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							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							739,11	457,12	1.196,23	0,00	739,11	457,12	1.196,23	0,00	598,99	597,24	1.196,23	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	44	15.500,00	0,00	15.500,00	12.028,77	2.784,61	686,62	3.471,23	686,62	2.784,61	686,62	3.471,23	0,00	2.097,99	686,62	2.784,61	686,62
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.784,61	686,62	3.471,23	686,62	2.784,61	686,62	3.471,23	0,00	2.097,99	686,62	2.784,61	686,62
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	236	0,00	14.800,00	14.800,00	1.291,96	9.972,03	3.536,01	13.508,04	3.536,01	9.972,03	3.536,01	13.508,04	0,00	9.972,03	0,00	9.972,03	3.536,01
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							9.972,03	3.536,01	13.508,04	3.536,01	9.972,03	3.536,01	13.508,04	0,00	9.972,03	0,00	9.972,03	3.536,01
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	45	126.800,00	-10.000,00	116.800,00	71.130,44	37.368,04	8.301,52	45.669,56	45.669,56	37.368,04	8.301,52	45.669,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45.669,56
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							37.368,04	8.301,52	45.669,56	45.669,56	37.368,04	8.301,52	45.669,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45.669,56
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	46	80.000,00	15.000,00	95.000,00	17.522,99	50.748,11	26.728,90	77.477,01	26.010,00	50.094,11	20.987,90	71.082,01	6.395,00	43.499,51	7.967,50	51.467,01	19.615,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.741,00	953,00	6.694,00	1.056,00	5.741,00	870,00	6.611,00	83,00	3.820,00	1.818,00	5.638,00	973,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							551,60	0,00	551,60	0,00	551,60	0,00	551,60	0,00	0,00	551,60	551,60	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							25.434,68	25.775,90	51.210,58	24.954,00	24.780,68	20.117,90	44.898,58	6.312,00	22.958,68	3.297,90	26.256,58	18.642,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							16.830,83	0,00	16.830,83	0,00	16.830,83	0,00	16.830,83	0,00	14.530,83	2.300,00	16.830,83	0,00
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	65.000,00	80.877,00	22.209,26	55.247,74	3.420,00	58.667,74	4.439,25	54.288,49	2.860,00	57.148,49	1.519,25	41.678,49	12.550,00	54.228,49	2.920,00
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							31.005,00	3.420,00	34.425,00	3.590,00	30.645,00	2.860,00	33.505,00	920,00	26.535,00	4.300,00	30.835,00	2.670,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS -							250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	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	599,25	14.906,09	0,00	14.906,09	599,25	6.656,09	8.250,00	14.906,09	0,00
15.451.0007.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	49	15.000,00	0,00	15.000,00	5.482,00	8.500,00	1.018,00	9.518,00	2.518,00	6.250,00	1.768,00	8.018,00	1.500,00	6.250,00	750,00	7.000,00	1.018,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							4.000,00	1.018,00	5.018,00	1.018,00	4.000,00	1.018,00	5.018,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.018,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: EWERTON

02/07/18 13:46

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	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.500,00	0,00	4.500,00	1.500,00	2.250,00	750,00	3.000,00	1.500,00	2.250,00	750,00	3.000,00	0,00
15.451.0007.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	50	15.000,00	0,00	15.000,00	6.054,81	8.017,38	927,81	8.945,19	0,00	8.017,38	927,81	8.945,19	0,00	7.272,36	1.672,83	8.945,19	0,00
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	5.536,46	0,00	5.536,46	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.480,92	927,81	3.408,73	0,00	2.480,92	927,81	3.408,73	0,00	1.735,90	1.672,83	3.408,73	0,00
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	107.899,74	57.609,26	14.491,00	72.100,26	0,00	57.609,26	14.491,00	72.100,26	0,00	57.609,26	14.491,00	72.100,26	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							57.435,02	14.272,50	71.707,52	0,00	57.435,02	14.272,50	71.707,52	0,00	57.435,02	14.272,50	71.707,52	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							174,24	218,50	392,74	0,00	174,24	218,50	392,74	0,00	174,24	218,50	392,74	0,00
Total por Unidade Executora				1.782.486,41	-328.000,00	1.454.486,41	847.401,49	441.202,05	165.882,87	607.084,92	141.433,27	437.338,80	106.531,87	543.870,67	63.214,25	349.397,07	116.254,58	465.651,65	78.219,02
Total por Unidade Orçamentária				1.782.486,41	-328.000,00	1.454.486,41	847.401,49	441.202,05	165.882,87	607.084,92	141.433,27	437.338,80	106.531,87	543.870,67	63.214,25	349.397,07	116.254,58	465.651,65	78.219,02
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	225.566,24	116.789,05	33.894,71	150.683,76	2.165,62	116.789,05	33.894,71	150.683,76	0,00	91.639,21	56.878,93	148.518,14	2.165,62
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							110.793,92	30.870,50	141.664,42	1.624,21	110.793,92	30.870,50	141.664,42	0,00	86.980,40	53.059,81	140.040,21	1.624,21
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.626,43	1.651,79	6.278,22	0,00	4.626,43	1.651,79	6.278,22	0,00	3.290,11	2.988,11	6.278,22	0,00
43	13º SALÁRIO							783,05	831,01	1.614,06	0,00	783,05	831,01	1.614,06	0,00	783,05	831,01	1.614,06	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							585,65	541,41	1.127,06	541,41	585,65	541,41	1.127,06	0,00	585,65	0,00	585,65	541,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	54	20.016,00	0,00	20.016,00	12.015,03	6.455,27	1.545,70	8.000,97	1.545,70	6.455,27	1.545,70	8.000,97	0,00	4.954,69	1.500,58	6.455,27	1.545,70
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.455,27	1.545,70	8.000,97	1.545,70	6.455,27	1.545,70	8.000,97	0,00	4.954,69	1.500,58	6.455,27	1.545,70
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	2.370,62	0,00	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	2.370,62	0,00	2.370,62	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	55	51.703,00	0,00	51.703,00	26.536,41	20.302,73	4.863,86	25.166,59	25.166,59	20.302,73	4.863,86	25.166,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25.166,59
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							20.302,73	4.863,86	25.166,59	25.166,59	20.302,73	4.863,86	25.166,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25.166,59
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	56	5.000,00	0,00	5.000,00	3.055,52	1.212,02	732,46	1.944,48	0,00	1.212,02	732,46	1.944,48	0,00	418,40	1.526,08	1.944,48	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.212,02	732,46	1.944,48	0,00	1.212,02	732,46	1.944,48	0,00	418,40	1.526,08	1.944,48	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	57	20.000,00	0,00	20.000,00	12.705,29	7.311,03	-16,32	7.294,71	1.515,00	5.779,71	850,27	6.629,98	664,73	1.671,10	4.108,61	5.779,71	850,27
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.176,10	-333,12	5.842,98	1.198,20	4.644,78	850,27	5.495,05	347,93	1.436,24	3.208,54	4.644,78	850,27
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							339,90	0,00	339,90	0,00	339,90	0,00	339,90	0,00	232,46	107,44	339,90	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							35,28	73,00	108,28	73,00	35,28	0,00	35,28	73,00	0,00	35,28	35,28	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							133,35	86,00	219,35	86,00	133,35	0,00	133,35	86,00	0,00	133,35	133,35	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							515,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	515,00	515,00	0,00
42	FERRAMENTAS							59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							52,40	157,80	210,20	157,80	52,40	0,00	52,40	157,80	2,40	50,00	52,40	0,00
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	21.000,00	22.000,00	12.078,00	5.622,00	4.300,00	9.922,00	4.300,00	5.622,00	4.300,00	9.922,00	0,00	5.622,00	0,00	5.622,00	4.300,00
07	ESTAGIÁRIOS							5.622,00	4.300,00	9.922,00	4.300,00	5.622,00	4.300,00	9.922,00	0,00	5.622,00	0,00	5.622,00	4.300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	60	3.100,00	20.000,00	23.100,00	19.507,74	2.182,48	1.409,78	3.592,26	2.855,00	427,48	1.409,78	1.837,26	1.755,00	47,48	689,78	737,26	1.100,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: EWERTON

02/07/18 13:46

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	
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	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.005,00	1.409,78	2.414,78	2.105,00	0,00	1.409,78	1.409,78	1.005,00	0,00	309,78	309,78	1.100,00
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	3.608,29	2.508,99	782,72	3.291,71	0,00	2.508,99	782,72	3.291,71	0,00	2.333,55	958,16	3.291,71	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.158,15	695,00	2.853,15	0,00	2.158,15	695,00	2.853,15	0,00	2.158,15	695,00	2.853,15	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							350,84	87,72	438,56	0,00	350,84	87,72	438,56	0,00	175,40	263,16	438,56	0,00
12.362.0008.2007	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	62	35.000,00	0,00	35.000,00	20.278,34	7.897,46	6.824,20	14.721,66	4.776,20	2.753,36	7.192,10	9.945,46	4.776,20	2.753,36	7.192,10	9.945,46	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.897,46	6.824,20	14.721,66	4.776,20	2.753,36	7.192,10	9.945,46	4.776,20	2.753,36	7.192,10	9.945,46	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	6.264,70	0,00	6.264,70	7.044,40	6.264,70	0,00	6.264,70	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							13.309,10	0,00	13.309,10	7.044,40	6.264,70	0,00	6.264,70	7.044,40	6.264,70	0,00	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	100.914,53	76.361,55	22.723,92	99.085,47	0,00	76.361,55	22.723,92	99.085,47	0,00	76.361,55	22.723,92	99.085,47	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							76.361,55	22.723,92	99.085,47	0,00	76.361,55	22.723,92	99.085,47	0,00	76.361,55	22.723,92	99.085,47	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	35.000,00	878.269,00	538.885,67	262.322,30	77.061,03	339.383,33	49.368,51	246.847,48	78.295,52	325.143,00	14.240,33	194.436,66	95.578,16	290.014,82	35.128,18
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	-2.000,00	332.000,00	247.289,11	62.601,49	22.109,40	84.710,89	0,00	62.601,49	22.109,40	84.710,89	0,00	48.520,46	36.190,43	84.710,89	0,00
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							50.692,09	16.662,00	67.354,09	0,00	50.692,09	16.662,00	67.354,09	0,00	38.564,55	28.789,54	67.354,09	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							11.909,40	5.447,40	17.356,80	0,00	11.909,40	5.447,40	17.356,80	0,00	9.955,91	7.400,89	17.356,80	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	70	1.366.751,00	-15.000,00	1.351.751,00	849.772,19	402.582,77	99.396,04	501.978,81	0,00	402.582,77	99.396,04	501.978,81	0,00	334.778,90	167.199,91	501.978,81	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							319.800,99	71.326,34	391.127,33	0,00	319.800,99	71.326,34	391.127,33	0,00	266.290,46	124.836,87	391.127,33	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.341,36	1.918,63	9.259,99	0,00	7.341,36	1.918,63	9.259,99	0,00	5.422,73	3.837,26	9.259,99	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.288,86	1.429,62	5.718,48	0,00	4.288,86	1.429,62	5.718,48	0,00	2.859,24	2.859,24	5.718,48	0,00
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							6.651,52	13.928,69	20.580,21	0,00	6.651,52	13.928,69	20.580,21	0,00	6.651,52	13.928,69	20.580,21	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							35.587,49	10.792,76	46.380,25	0,00	35.587,49	10.792,76	46.380,25	0,00	24.642,40	21.737,85	46.380,25	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	71	95.000,00	0,00	95.000,00	79.235,53	10.888,73	4.875,74	15.764,47	4.875,74	10.888,73	4.875,74	15.764,47	0,00	6.556,98	4.331,75	10.888,73	4.875,74
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.888,73	4.875,74	15.764,47	4.875,74	10.888,73	4.875,74	15.764,47	0,00	6.556,98	4.331,75	10.888,73	4.875,74
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	238	0,00	15.000,00	15.000,00	2.557,28	10.450,70	1.992,02	12.442,72	0,00	10.450,70	1.992,02	12.442,72	0,00	10.450,70	1.992,02	12.442,72	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							10.450,70	1.992,02	12.442,72	0,00	10.450,70	1.992,02	12.442,72	0,00	10.450,70	1.992,02	12.442,72	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	72	218.010,00	0,00	218.010,00	134.556,66	68.462,60	14.990,74	83.453,34	14.990,74	68.462,60	14.990,74	83.453,34	0,00	53.286,36	15.176,24	68.462,60	14.990,74
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							68.462,60	14.990,74	83.453,34	14.990,74	68.462,60	14.990,74	83.453,34	0,00	53.286,36	15.176,24	68.462,60	14.990,74



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: EWERTON

02/07/18 13:46

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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	73	83.490,00	0,00	83.490,00	61.650,68	20.151,52	1.687,80	21.839,32	1.845,80	19.993,52	381,20	20.374,72	1.464,60	19.953,52	40,00	19.993,52	381,20
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			10.086,95		218,00	10.304,95	10.086,95	218,00	10.304,95	303,80	10.001,15	218,00	10.219,15	85,80	10.001,15	0,00	10.001,15	218,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.496,97		0,00	1.496,97	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	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	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		1.469,80	5.874,90	4.405,10	1.469,80	5.874,90	1.542,00	4.332,90	163,20	4.496,10	1.378,80	4.292,90	40,00	4.332,90	163,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	74	43.850,00	150.000,00	193.850,00	190.095,00	3.755,00	0,00	3.755,00	0,00	3.755,00	0,00	3.755,00	0,00	3.755,00	0,00	3.755,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			3.755,00		0,00	3.755,00	3.755,00	0,00	3.755,00	0,00	3.755,00	0,00	3.755,00	0,00	3.755,00	0,00	3.755,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	75	45.490,00	0,00	45.490,00	22.101,43	17.387,16	6.001,41	23.388,57	0,00	17.387,16	6.001,41	23.388,57	0,00	12.121,13	11.267,44	23.388,57	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE			17.387,16		6.001,41	23.388,57	17.387,16	6.001,41	23.388,57	0,00	17.387,16	6.001,41	23.388,57	0,00	12.121,13	11.267,44	23.388,57	0,00
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	343.483,90	57.959,89	24.805,21	82.765,10	0,00	57.959,89	24.805,21	82.765,10	0,00	57.959,89	24.805,21	82.765,10	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			57.959,89		24.805,21	82.765,10	57.959,89	24.805,21	82.765,10	0,00	57.959,89	24.805,21	82.765,10	0,00	57.959,89	24.805,21	82.765,10	0,00
12.361.0009.2048	PAGAMENTO DE ÁGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	77	63.000,00	0,00	63.000,00	36.234,26	21.875,90	4.889,84	26.765,74	2.207,62	19.522,46	5.035,66	24.558,12	2.207,62	19.305,85	5.252,27	24.558,12	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			11.812,61		3.173,37	14.985,98	11.812,61	3.173,37	14.985,98	0,00	11.812,61	3.173,37	14.985,98	0,00	11.812,61	3.173,37	14.985,98	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			6.058,87		1.716,47	7.775,34	6.058,87	1.716,47	7.775,34	305,60	6.058,87	1.410,87	7.469,74	305,60	6.058,87	1.410,87	7.469,74	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			4.004,42		0,00	4.004,42	4.004,42	0,00	4.004,42	1.902,02	1.650,98	451,42	2.102,40	1.902,02	1.434,37	668,03	2.102,40	0,00
12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	246	0,00	3.000,00	3.000,00	1.049,87	957,07	993,06	1.950,13	0,00	957,07	993,06	1.950,13	0,00	669,23	1.280,90	1.950,13	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							957,07	993,06	1.950,13	0,00	957,07	993,06	1.950,13	0,00	669,23	1.280,90	1.950,13	0,00
Total por Unidade Executora				2.800.840,00	101.000,00	2.901.840,00	2.043.025,91	677.072,83	181.741,26	858.814,09	23.919,90	674.561,39	180.580,48	855.141,87	3.672,22	567.358,02	267.536,17	834.894,19	20.247,68
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	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			1.940,00		0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	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	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	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	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	463.402,74	257.803,89	64.793,37	322.597,26	0,00	257.803,89	64.793,37	322.597,26	0,00	197.865,27	124.731,99	322.597,26	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			219.569,79		53.100,64	272.670,43	219.569,79	53.100,64	272.670,43	0,00	219.569,79	53.100,64	272.670,43	0,00	171.323,90	101.346,53	272.670,43	0,00
05	INCORPORAÇÕES			544,44		181,48	725,92	544,44	181,48	725,92	0,00	544,44	181,48	725,92	0,00	362,96	362,96	725,92	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			10.408,92		3.469,64	13.878,56	10.408,92	3.469,64	13.878,56	0,00	10.408,92	3.469,64	13.878,56	0,00	6.939,28	6.939,28	13.878,56	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.276,38		0,00	1.276,38	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			26.004,36		8.041,61	34.045,97	26.004,36	8.041,61	34.045,97	0,00	26.004,36	8.041,61	34.045,97	0,00	17.962,75	16.083,22	34.045,97	0,00
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	3.894,99	0,00	3.894,99	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.894,99		0,00	3.894,99	3.894,99	0,00	3.894,99	0,00	3.894,99	0,00	3.894,99	0,00	3.894,99	0,00	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	12.591,06	0,00	12.591,06	0,00	12.591,06	0,00	12.591,06	0,00	6.689,16	5.901,90	12.591,06	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			12.591,06		0,00	12.591,06	12.591,06	0,00	12.591,06	0,00	12.591,06	0,00	12.591,06	0,00	6.689,16	5.901,90	12.591,06	0,00



SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 11/ 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	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	83	124.000,00	0,00	124.000,00	62.764,85	49.560,77	11.674,38	61.235,15	11.674,38	49.560,77	11.674,38	61.235,15	0,00	37.886,39	11.674,38	49.560,77	11.674,38
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							49.560,77	11.674,38	61.235,15	11.674,38	49.560,77	11.674,38	61.235,15	0,00	37.886,39	11.674,38	49.560,77	11.674,38
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	84	50.000,00	0,00	50.000,00	41.911,85	6.988,80	1.099,35	8.088,15	1.832,65	6.255,50	54,00	6.309,50	1.778,65	6.255,50	0,00	6.255,50	54,00
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	675,35	1.322,85	1.322,85	0,00	54,00	54,00	1.268,85	0,00	0,00	0,00	54,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.595,35	424,00	2.019,35	424,00	1.595,35	0,00	1.595,35	424,00	1.595,35	0,00	1.595,35	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	85	23.150,00	0,00	23.150,00	21.285,00	1.335,00	530,00	1.865,00	530,00	1.335,00	0,00	1.335,00	530,00	1.335,00	0,00	1.335,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.335,00	530,00	1.865,00	530,00	1.335,00	0,00	1.335,00	530,00	1.335,00	0,00	1.335,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	86	45.490,00	0,00	45.490,00	38.852,71	4.854,40	1.782,89	6.637,29	0,00	4.854,40	1.782,89	6.637,29	0,00	3.071,51	3.565,78	6.637,29	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							4.854,40	1.782,89	6.637,29	0,00	4.854,40	1.782,89	6.637,29	0,00	3.071,51	3.565,78	6.637,29	0,00
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	166.569,43	32.301,03	21.129,54	53.430,57	0,00	32.301,03	21.129,54	53.430,57	0,00	32.301,03	21.129,54	53.430,57	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							32.276,67	21.129,54	53.406,21	0,00	32.276,67	21.129,54	53.406,21	0,00	32.276,67	21.129,54	53.406,21	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	26.980,60	22.331,09	5.688,31	28.019,40	1.658,30	20.518,82	5.842,28	26.361,10	1.658,30	20.296,41	6.064,69	26.361,10	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							14.358,18	3.521,53	17.879,71	0,00	14.358,18	3.521,53	17.879,71	0,00	14.358,18	3.521,53	17.879,71	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.972,92	2.166,78	7.139,70	0,00	4.972,92	2.166,78	7.139,70	0,00	4.972,92	2.166,78	7.139,70	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.999,99	0,00	2.999,99	1.658,30	1.187,72	153,97	1.341,69	1.658,30	965,31	376,38	1.341,69	0,00
	Total por Unidade Executora			1.486.640,00	-1.000,00	1.485.640,00	973.017,39	405.924,77	106.697,84	512.622,61	15.695,33	401.439,20	107.216,46	508.655,66	3.966,95	321.919,00	175.008,28	496.927,28	11.728,38
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	7.993,30	3.831,48	1.375,22	5.206,70	687,61	3.831,48	687,61	4.519,09	687,61	3.241,93	1.277,16	4.519,09	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							3.831,48	1.375,22	5.206,70	687,61	3.831,48	687,61	4.519,09	687,61	3.241,93	1.277,16	4.519,09	0,00
13.391.0011.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	91	10.000,00	0,00	10.000,00	5.581,65	3.367,66	1.050,69	4.418,35	0,00	3.367,66	1.050,69	4.418,35	0,00	3.181,87	1.236,48	4.418,35	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.382,20	655,97	3.038,17	0,00	2.382,20	655,97	3.038,17	0,00	2.382,20	655,97	3.038,17	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							985,46	394,72	1.380,18	0,00	985,46	394,72	1.380,18	0,00	799,67	580,51	1.380,18	0,00
13.392.0011.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	92	10.000,00	0,00	10.000,00	9.610,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	93	16.000,00	0,00	16.000,00	5.728,85	8.216,92	2.054,23	10.271,15	0,00	8.216,92	2.054,23	10.271,15	0,00	6.162,69	4.108,46	10.271,15	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.216,92	2.054,23	10.271,15	0,00	8.216,92	2.054,23	10.271,15	0,00	6.162,69	4.108,46	10.271,15	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	94	3.000,00	0,00	3.000,00	324,05	2.160,53	515,42	2.675,95	515,42	2.160,53	515,42	2.675,95	0,00	1.589,97	570,56	2.160,53	515,42
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.160,53	515,42	2.675,95	515,42	2.160,53	515,42	2.675,95	0,00	1.589,97	570,56	2.160,53	515,42
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	240	0,00	800,00	800,00	115,24	684,76	0,00	684,76	0,00	684,76	0,00	684,76	0,00	684,76	0,00	684,76	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							684,76	0,00	684,76	0,00	684,76	0,00	684,76	0,00	684,76	0,00	684,76	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	95	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	96	5.000,00	-800,00	4.200,00	3.487,21	712,79	0,00	712,79	74,40	638,39	74,40	712,79	0,00	638,39	0,00	638,39	74,40
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							163,79	0,00	163,79	74,40	89,39	74,40	163,79	0,00	89,39	0,00	89,39	74,40
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	97	4.800,00	0,00	4.800,00	1.989,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							2.811,00	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00
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	-135.000,00	115.000,00	115.000,00	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	-115.000,00	471.000,00	432.712,72	33.291,72	4.995,56	38.287,28	1.277,43	33.217,32	4.382,35	37.599,67	687,61	29.817,19	7.192,66	37.009,85	589,82
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	16.649,37	6.660,22	1.690,41	8.350,63	0,00	6.660,22	1.690,41	8.350,63	0,00	5.269,81	3.080,82	8.350,63	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.660,22	1.690,41	8.350,63	0,00	6.660,22	1.690,41	8.350,63	0,00	5.269,81	3.080,82	8.350,63	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	107	1.200,00	1.600,00	2.800,00	804,02	1.603,47	392,51	1.995,98	392,51	1.603,47	392,51	1.995,98	0,00	1.185,89	417,58	1.603,47	392,51
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.603,47	392,51	1.995,98	392,51	1.603,47	392,51	1.995,98	0,00	1.185,89	417,58	1.603,47	392,51
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	108	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	109	10.000,00	5.000,00	15.000,00	3.763,68	11.236,32	0,00	11.236,32	1.969,80	9.266,52	0,00	9.266,52	1.969,80	7.578,52	1.688,00	9.266,52	0,00
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	4.093,52	0,00	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	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.757,80	0,00	5.757,80	1.969,80	3.788,00	0,00	3.788,00	1.969,80	2.100,00	1.688,00	3.788,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	110	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	111	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	112	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	113	5.000,00	6.000,00	11.000,00	2.045,80	8.954,20	0,00	8.954,20	8.695,00	259,20	6.300,00	6.559,20	2.395,00	259,20	0,00	259,20	6.300,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 13/ 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																			
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																			8.954,20	0,00	8.954,20	8.695,00	259,20	6.300,00	6.559,20	2.395,00	259,20	0,00	259,20	6.300,00							
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																			5	114	109.600,00	-58.600,00	51.000,00	51.000,00	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	5.675,46	3.468,52	856,02	4.324,54	0,00	3.468,52	856,02	4.324,54	0,00	3.244,33	1.080,21	4.324,54	0,00	
43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA																									2.538,31	582,50	3.120,81	0,00	2.538,31	582,50	3.120,81	0,00	2.538,31	582,50	3.120,81	0,00	
44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO																									930,21	273,52	1.203,73	0,00	930,21	273,52	1.203,73	0,00	706,02	497,71	1.203,73	0,00	
Total por Unidade Executora																					869.140,00	-676.000,00	193.140,00	158.278,33	31.922,73	2.938,94	34.861,67	11.057,31	21.257,93	9.238,94	30.496,87	4.364,80	17.537,75	6.266,61	23.804,36	6.692,51	
02.04.06 COORDENADORIA DE ENSINO FUND.-NÃO																																					
12.361.0008.1003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																																					
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																			5	250	0,00	50.000,00	50.000,00	4.140,00	45.860,00	0,00	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																									45.860,00	0,00	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	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	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	659.235,39	309.889,80	71.154,81	381.044,61	0,00	309.889,80	71.154,81	381.044,61	0,00	252.834,79	128.209,82	381.044,61	0,00	
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS																									273.478,02	65.209,58	338.687,60	0,00	273.478,02	65.209,58	338.687,60	0,00	220.833,34	117.854,26	338.687,60	0,00	
33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES																									675,83	95,40	771,23	0,00	675,83	95,40	771,23	0,00	458,67	312,56	771,23	0,00	
37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO																									12.472,63	4.158,93	16.631,56	0,00	12.472,63	4.158,93	16.631,56	0,00	8.535,15	8.096,41	16.631,56	0,00	
43 13º SALÁRIO																									1.095,32	1.435,21	2.530,53	0,00	1.095,32	1.435,21	2.530,53	0,00	1.095,32	1.435,21	2.530,53	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																									1.622,60	255,69	1.878,29	0,00	1.622,60	255,69	1.878,29	0,00	1.366,91	511,38	1.878,29	0,00	
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS																			1	119	8.157,00	0,00	8.157,00	8.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																			1	232	0,00	9.600,00	9.600,00	575,34	9.024,66	0,00	9.024,66	0,00	9.024,66	0,00	9.024,66	0,00	9.024,66	0,00	9.024,66	0,00	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																									4.498,77	0,00	4.498,77	0,00	4.498,77	0,00	4.498,77	0,00	4.498,77	0,00	4.498,77	0,00	
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -																			1	120	165.000,00	0,00	165.000,00	97.119,29	55.367,81	12.512,90	67.880,71	67.880,71	55.367,81	12.512,90	67.880,71	0,00	0,00	0,00	0,00	67.880,71	
41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO																									55.367,81	12.512,90	67.880,71	67.880,71	55.367,81	12.512,90	67.880,71	0,00	0,00	0,00	0,00	67.880,71	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO																			5	121	86.705,00	0,00	86.705,00	43.720,21	28.113,99	14.870,80	42.984,79	18.013,60	24.399,09	572,10	24.971,19	18.013,60	22.619,09	2.352,10	24.971,19	0,00	
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	
14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO																									0,00	6.986,00	6.986,00	6.986,00	0,00	0,00	0,00	6.986,00	0,00	0,00	0,00	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																									4.072,40	7.884,80	11.957,20	11.027,60	357,50	572,10	11.027,60	357,50	572,10	929,60	0,00		
39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE																									16.812,48	0,00	16.812,48	0,00	16.812,48	0,00	16.812,48	0,00	15.032,48	1.780,00	16.812,48	0,00	
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	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																			1	123	3.000,00	0,00	3.000,00	1.697,34	773,01	529,65	1.302,66	190,27	773,01	529,65	1.302,66	0,00	582,74	529,65	1.112,39	190,27	
44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO																									424,19	352,59	776,78	190,27	424,19	352,59	776,78	0,00	233,92	352,59	586,51	190,27	
81 SERVIÇOS BANCÁRIOS																									348,82	177,06	525,88	0,00	348,82	177,06	525,88	0,00	348,82	177,06	525,88	0,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																			5	124	103.800,00	-1.500,00	102.300,00	96.895,24	5.395,26	9,50	5.404,76	803,00	4.592,26	9,50	4.601,76	803,00	4.592,26	9,50	4.601,76	0,00	
12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS																									9,80	0,00	9,80	0,00	9,80	0,00	9,80	0,00	9,80	0,00	9,80	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: EWERTON

02/07/18 13:46

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	
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	9,50	248,55	0,00	239,05	9,50	248,55	0,00	239,05	9,50	248,55	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	2.330,59	0,00	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	32.106,39	14.831,51	28.062,10	42.893,61	25.155,70	3.124,56	14.613,35	17.737,91	25.155,70	3.124,56	14.613,35	17.737,91	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							14.831,51	28.062,10	42.893,61	25.155,70	3.124,56	14.613,35	17.737,91	25.155,70	3.124,56	14.613,35	17.737,91	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	126	220.000,00	0,00	220.000,00	148.275,98	71.724,02	0,00	71.724,02	24.912,10	46.811,92	0,00	46.811,92	24.912,10	46.811,92	0,00	46.811,92	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							71.724,02	0,00	71.724,02	24.912,10	46.811,92	0,00	46.811,92	24.912,10	46.811,92	0,00	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	64.899,00	33.245,00	1.856,00	35.101,00	4.958,47	29.729,53	5.371,47	35.101,00	0,00	25.594,03	4.548,50	30.142,53	4.958,47
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							22.161,00	1.794,00	23.955,00	4.514,47	19.440,53	4.514,47	23.955,00	0,00	15.340,03	4.100,50	19.440,53	4.514,47
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							11.084,00	62,00	11.146,00	444,00	10.289,00	857,00	11.146,00	0,00	10.254,00	448,00	10.702,00	444,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	128	700.000,00	0,00	700.000,00	439.407,30	169.370,00	91.222,70	260.592,70	140,00	169.280,00	91.312,70	260.592,70	0,00	168.955,00	91.497,70	260.452,70	140,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.715,54	420,00	3.135,54	140,00	2.625,54	510,00	3.135,54	0,00	2.300,54	695,00	2.995,54	140,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							166.654,46	90.802,70	257.457,16	0,00	166.654,46	90.802,70	257.457,16	0,00	166.654,46	90.802,70	257.457,16	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	129	208.000,00	0,00	208.000,00	187.737,58	20.262,42	0,00	20.262,42	877,75	19.384,67	0,00	19.384,67	877,75	18.384,67	1.000,00	19.384,67	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							18.540,94	0,00	18.540,94	0,00	18.540,94	0,00	18.540,94	0,00	17.540,94	1.000,00	18.540,94	0,00
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	21.799,21	24.876,26	3.324,53	28.200,79	9.961,73	14.606,88	11.007,18	25.614,06	2.586,73	14.606,88	3.632,18	18.239,06	7.375,00
04	GÁS ENGARRAFADO							13.275,00	0,00	13.275,00	7.375,00	5.900,00	7.375,00	13.275,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	7.375,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11.601,26	3.324,53	14.925,79	2.586,73	8.706,88	3.632,18	12.339,06	2.586,73	8.706,88	3.632,18	12.339,06	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	27.743,72	13.774,08	8.482,20	22.256,28	0,00	13.774,08	8.482,20	22.256,28	0,00	13.774,08	8.482,20	22.256,28	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							13.774,08	8.482,20	22.256,28	0,00	13.774,08	8.482,20	22.256,28	0,00	13.774,08	8.482,20	22.256,28	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	1.945.508,99	802.507,82	232.025,19	1.034.533,01	198.753,33	700.758,27	215.565,86	916.324,13	118.208,88	580.904,68	254.875,00	835.779,68	80.544,45
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	234.896,48	149.419,94	33.287,58	182.707,52	0,00	149.419,94	33.287,58	182.707,52	0,00	119.506,32	63.201,20	182.707,52	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							130.115,76	30.349,14	160.464,90	0,00	130.115,76	30.349,14	160.464,90	0,00	103.366,18	57.098,72	160.464,90	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.195,12	2.291,03	10.486,15	0,00	8.195,12	2.291,03	10.486,15	0,00	5.702,74	4.783,41	10.486,15	0,00
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							2.649,72	647,41	3.297,13	0,00	2.649,72	647,41	3.297,13	0,00	1.978,06	1.319,07	3.297,13	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	136	7.760,00	0,00	7.760,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	242	0,00	7.000,00	7.000,00	3.317,28	3.682,72	0,00	3.682,72	0,00	3.682,72	0,00	3.682,72	0,00	3.160,68	522,04	3.682,72	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							3.682,72	0,00	3.682,72	0,00	3.682,72	0,00	3.682,72	0,00	3.160,68	522,04	3.682,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	137	56.420,00	0,00	56.420,00	23.166,91	26.897,59	6.355,50	33.253,09	33.253,09	26.897,59	6.355,50	33.253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	33.253,09
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							26.897,59	6.355,50	33.253,09	33.253,09	26.897,59	6.355,50	33.253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	33.253,09
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	4.457,86	0,00	4.457,86	0,00	4.457,86	0,00	4.457,86	0,00	0,00	4.457,86	4.457,86	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							4.457,86	0,00	4.457,86	0,00	4.457,86	0,00	4.457,86	0,00	0,00	4.457,86	4.457,86	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	140	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	141	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0021.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	142	115.000,00	0,00	115.000,00	45.038,23	57.504,99	12.456,78	69.961,77	8.929,62	27.906,84	33.125,31	61.032,15	8.929,62	24.144,80	36.887,35	61.032,15	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							57.504,99	12.456,78	69.961,77	8.929,62	27.906,84	33.125,31	61.032,15	8.929,62	24.144,80	36.887,35	61.032,15	0,00
12.365.0021.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	143	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				740.784,00	0,00	740.784,00	445.489,79	243.194,35	52.099,86	295.294,21	42.182,71	213.596,20	72.768,39	286.364,59	8.929,62	148.043,05	105.068,45	253.111,50	33.253,09
Total por Unidade Orçamentária				10.361.215,00	-710.500,00	9.650.715,00	6.536.918,80	2.456.236,52	657.559,68	3.113.796,20	342.254,52	2.291.677,79	668.048,00	2.959.725,79	154.070,41	1.860.016,35	911.525,33	2.771.541,68	188.184,11
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	46.300,00	0,00	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							45.860,00	0,00	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	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
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	638.056,76	353.115,44	87.566,61	440.682,05	8.337,82	353.115,44	87.566,61	440.682,05	0,00	280.664,59	151.679,64	432.344,23	8.337,82
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							320.199,64	80.551,65	400.751,29	8.337,82	320.199,64	80.551,65	400.751,29	0,00	254.666,90	137.746,57	392.413,47	8.337,82
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.969,55	2.696,90	13.666,45	0,00	10.969,55	2.696,90	13.666,45	0,00	8.272,65	5.393,80	13.666,45	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							18.128,22	4.318,06	22.446,28	0,00	18.128,22	4.318,06	22.446,28	0,00	13.907,01	8.539,27	22.446,28	0,00
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	237.326,78	92.652,79	23.520,43	116.173,22	2.116,97	92.652,79	23.520,43	116.173,22	0,00	80.688,31	33.367,94	114.056,25	2.116,97
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							90.379,89	23.245,26	113.625,15	2.116,97	90.379,89	23.245,26	113.625,15	0,00	78.690,58	32.817,60	111.508,18	2.116,97
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.777,96	275,17	2.053,13	0,00	1.777,96	275,17	2.053,13	0,00	1.502,79	550,34	2.053,13	0,00
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	16.634,60	9.288,30	1.517,10	10.805,40	1.517,10	9.288,30	1.013,10	10.301,40	504,00	8.303,12	985,18	9.288,30	1.013,10
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.288,30	1.517,10	10.805,40	1.517,10	9.288,30	1.013,10	10.301,40	504,00	8.303,12	985,18	9.288,30	1.013,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	150	105.829,00	-7.300,00	98.529,00	68.097,68	23.537,97	6.893,35	30.431,32	6.893,35	23.537,97	6.893,35	30.431,32	0,00	16.755,27	6.782,70	23.537,97	6.893,35
01	FGTS							7.174,52	1.766,39	8.940,91	1.766,39	7.174,52	1.766,39	8.940,91	0,00	5.436,48	1.738,04	7.174,52	1.766,39
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.363,45	5.126,96	21.490,41	5.126,96	16.363,45	5.126,96	21.490,41	0,00	11.318,79	5.044,66	16.363,45	5.126,96



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: EWERTON

02/07/18 13:46

Exercício: 2018

Página: 16 / 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	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	231	0,00	34.800,00	34.800,00	1.839,16	24.832,33	8.128,51	32.960,84	5.937,88	24.832,33	8.128,51	32.960,84	0,00	22.797,87	4.225,09	27.022,96	5.937,88
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							13.324,17	8.128,51	21.452,68	5.937,88	13.324,17	8.128,51	21.452,68	0,00	11.289,71	4.225,09	15.514,80	5.937,88
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	151	200.000,00	0,00	200.000,00	121.106,18	64.173,29	14.720,53	78.893,82	78.893,82	64.173,29	14.720,53	78.893,82	0,00	0,00	0,00	0,00	78.893,82
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							64.173,29	14.720,53	78.893,82	78.893,82	64.173,29	14.720,53	78.893,82	0,00	0,00	0,00	0,00	78.893,82
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	247	0,00	10.000,00	10.000,00	63,33	7.137,94	2.798,73	9.936,67	0,00	7.137,94	2.798,73	9.936,67	0,00	4.030,80	5.905,87	9.936,67	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							7.137,94	2.798,73	9.936,67	0,00	7.137,94	2.798,73	9.936,67	0,00	4.030,80	5.905,87	9.936,67	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	255.000,00	0,00	255.000,00	129.254,20	102.433,96	23.311,84	125.745,80	44.314,31	78.497,86	30.609,61	109.107,47	16.638,33	61.565,37	19.866,12	81.431,49	27.675,98
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							36.940,75	6.819,25	43.760,00	10.492,42	33.467,21	7.490,62	40.957,83	2.802,17	18.402,73	14.864,85	33.267,58	7.690,25
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.405,84	895,97	2.301,81	1.203,65	1.098,16	853,65	1.951,81	350,00	1.098,16	0,00	1.098,16	853,65
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							458,50	246,25	704,75	246,25	458,50	246,25	704,75	0,00	458,50	0,00	458,50	246,25
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	495,15	0,00	495,15	0,00	495,15	0,00	495,15	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							8.540,00	11.728,50	20.268,50	17.258,30	2.940,20	7.862,50	10.802,70	9.465,80	2.660,20	350,00	3.010,20	7.792,50
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							23.392,13	2.491,87	25.884,00	1.050,00	23.392,13	1.806,87	25.199,00	685,00	21.933,10	2.900,90	24.834,00	365,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							30.140,49	1.130,00	31.270,49	13.913,69	15.735,41	12.349,72	28.085,13	3.185,36	15.606,43	1.750,37	17.356,80	10.728,33
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	153	30.000,00	0,00	30.000,00	29.717,26	282,74	0,00	282,74	282,74	0,00	282,74	282,74	0,00	0,00	0,00	0,00	282,74
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							282,74	0,00	282,74	282,74	0,00	282,74	282,74	0,00	0,00	0,00	0,00	282,74
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	154	46.171,00	0,00	46.171,00	42.514,61	3.416,39	240,00	3.656,39	1.552,41	2.321,82	294,17	2.615,99	1.040,40	1.699,48	404,50	2.103,98	512,01
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							76,17	0,00	76,17	76,17	0,00	76,17	76,17	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							216,00	240,00	456,00	346,00	110,00	0,00	110,00	346,00	110,00	0,00	110,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.457,22	0,00	2.457,22	912,24	1.762,82	0,00	1.762,82	694,40	1.140,48	404,50	1.544,98	217,84
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	155	20.000,00	0,00	20.000,00	14.987,69	3.587,31	1.425,00	5.012,31	1.425,00	3.587,31	1.425,00	5.012,31	0,00	2.811,00	776,31	3.587,31	1.425,00
07	ESTAGIÁRIOS							3.587,31	1.425,00	5.012,31	1.425,00	3.587,31	1.425,00	5.012,31	0,00	2.811,00	776,31	3.587,31	1.425,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	156	30.320,00	-10.000,00	20.320,00	14.284,00	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	553.405,61	336.884,71	9.709,68	346.594,39	57.154,77	251.323,56	43.699,06	295.022,62	51.571,77	245.258,56	44.181,06	289.439,62	5.583,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.769,79	2.583,00	10.352,79	2.283,00	7.769,79	723,00	8.492,79	1.860,00	5.636,79	2.433,00	8.069,79	423,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.979,11	1.249,95	3.229,06	0,00	1.979,11	1.249,95	3.229,06	0,00	1.979,11	1.249,95	3.229,06	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							2.652,00	0,00	2.652,00	650,00	2.002,00	0,00	2.002,00	650,00	650,00	1.352,00	2.002,00	0,00
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	139.000,01	0,00	139.000,01	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							831,32	215,98	1.047,30	0,00	831,32	215,98	1.047,30	0,00	831,32	215,98	1.047,30	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							183.658,58	5.660,75	189.319,33	53.471,77	99.497,43	41.510,13	141.007,56	48.311,77	96.917,43	38.930,13	135.847,56	5.160,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	158	190.000,00	0,00	190.000,00	144.522,33	45.027,67	450,00	45.477,67	450,00	45.027,67	0,00	45.027,67	450,00	45.027,67	0,00	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	45.017,97	0,00	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
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	159	1.009.900,00	0,00	1.009.900,00	556.683,45	453.093,05	123,50	453.216,55	1.161,00	303.803,05	149.413,50	453.216,55	0,00	302.642,05	149.413,50	452.055,55	1.161,00
75	CONTRATOS DE GESTAO-LEI							411.982,02	0,00	411.982,02	0,00	262.982,02	149.000,00	411.982,02	0,00	262.982,02	149.000,00	411.982,02	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							282,75	123,50	406,25	0,00	282,75	123,50	406,25	0,00	282,75	123,50	406,25	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							40.828,28	0,00	40.828,28	1.161,00	40.538,28	290,00	40.828,28	0,00	39.377,28	290,00	39.667,28	1.161,00



SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

02/07/18 13:46

Exercício: 2018

Página: 17/ 25

20.606.0014.1003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: EWERTON

02/07/18 13:46

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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	168	40.000,00	0,00	40.000,00	35.000,18	0,00	4.999,82	4.999,82	4.999,82	0,00	0,00	0,00	4.999,82	0,00	0,00	0,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							0,00	4.999,82	4.999,82	4.999,82	0,00	0,00	0,00	4.999,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	251	0,00	215.000,00	215.000,00	4.999,82	0,00	210.000,18	210.000,18	210.000,18	0,00	0,00	0,00	210.000,18	0,00	0,00	0,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							0,00	210.000,18	210.000,18	210.000,18	0,00	0,00	0,00	210.000,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	169	299.000,00	-217.500,00	81.500,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	170	623.390,00	-600.000,00	23.390,00	23.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	171	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	172	500.000,00	-11.600,00	488.400,00	283.567,25	163.187,48	41.645,27	204.832,75	1.947,70	163.187,48	41.645,27	204.832,75	0,00	129.150,64	73.734,41	202.885,05	1.947,70
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							155.167,29	38.968,74	194.136,03	1.947,70	155.167,29	38.968,74	194.136,03	0,00	121.862,96	70.325,37	192.188,33	1.947,70
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.020,66	705,48	4.726,14	0,00	4.020,66	705,48	4.726,14	0,00	3.288,15	1.437,99	4.726,14	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	1.971,05	1.971,05	0,00	0,00	1.971,05	1.971,05	0,00	0,00	1.971,05	1.971,05	0,00
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	10.319,96	3.764,68	915,36	4.680,04	915,36	3.764,68	915,36	4.680,04	0,00	2.849,32	915,36	3.764,68	915,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.764,68	915,36	4.680,04	915,36	3.764,68	915,36	4.680,04	0,00	2.849,32	915,36	3.764,68	915,36
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	243	0,00	11.600,00	11.600,00	7.244,14	3.706,61	649,25	4.355,86	649,25	3.706,61	649,25	4.355,86	0,00	3.706,61	0,00	3.706,61	649,25
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							3.706,61	649,25	4.355,86	649,25	3.706,61	649,25	4.355,86	0,00	3.706,61	0,00	3.706,61	649,25
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	174	81.778,00	0,00	81.778,00	47.193,31	28.390,00	6.194,69	34.584,69	34.584,69	28.390,00	6.194,69	34.584,69	0,00	0,00	0,00	0,00	34.584,69
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							28.390,00	6.194,69	34.584,69	34.584,69	28.390,00	6.194,69	34.584,69	0,00	0,00	0,00	0,00	34.584,69
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	175	50.000,00	30.000,00	80.000,00	21.747,46	38.484,24	19.768,30	58.252,54	24.566,80	23.454,94	15.973,10	39.428,04	18.824,50	15.698,24	17.987,50	33.685,74	5.742,30
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							384,52	659,07	1.043,59	659,07	384,52	659,07	1.043,59	0,00	324,52	60,00	384,52	659,07
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							1.136,54	119,70	1.256,24	359,70	800,74	455,50	1.256,24	0,00	800,74	95,80	896,54	359,70
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							517,70	0,00	517,70	0,00	517,70	0,00	517,70	0,00	517,70	0,00	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							1.049,87	0,00	1.049,87	266,00	783,87	126,00	909,87	140,00	715,99	67,88	783,87	126,00
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							22.422,25	14.387,53	36.809,78	16.401,53	10.273,25	11.882,53	22.155,78	14.654,00	5.834,35	14.573,90	20.408,25	1.747,53
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.426,60	4.602,00	14.028,60	6.880,50	7.148,10	2.850,00	9.998,10	4.030,50	3.958,18	3.189,92	7.148,10	2.850,00
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	70.000,00	81.000,00	40.228,16	39.581,84	1.190,00	40.771,84	15.661,50	24.600,34	5.630,00	30.230,34	10.541,50	17.630,34	7.480,00	25.110,34	5.120,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.523,00	1.190,00	6.713,00	1.270,00	5.523,00	1.040,00	6.563,00	150,00	2.553,00	2.890,00	5.443,00	1.120,00
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	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							33.421,40	0,00	33.421,40	13.896,50	18.934,90	4.590,00	23.524,90	9.896,50	14.934,90	4.590,00	19.524,90	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	500,00	1.900,00	500,00	2.400,00	500,00	1.600,00	800,00	2.400,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: EWERTON
02/07/18 13:46
Exercício: 2018
Página: 20/ 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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	193	450.000,00	-2.600,00	447.400,00	283.192,80	128.449,35	35.757,85	164.207,20	4.261,91	128.449,35	35.757,85	164.207,20	0,00	102.796,40	57.148,89	159.945,29	4.261,91
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							103.984,79	28.369,36	132.354,15	4.261,91	103.984,79	28.369,36	132.354,15	0,00	80.666,81	47.425,43	128.092,24	4.261,91
05	INCORPORAÇÕES							1.431,56	362,20	1.793,76	0,00	1.431,56	362,20	1.793,76	0,00	1.069,36	724,40	1.793,76	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.322,23	1.422,98	6.745,21	0,00	5.322,23	1.422,98	6.745,21	0,00	3.899,25	2.845,96	6.745,21	0,00
43	13º SALÁRIO							1.270,60	790,17	2.060,77	0,00	1.270,60	790,17	2.060,77	0,00	1.270,60	790,17	2.060,77	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							14.329,39	4.263,35	18.592,74	0,00	14.329,39	4.263,35	18.592,74	0,00	14.329,39	4.263,35	18.592,74	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.110,78	549,79	2.660,57	0,00	2.110,78	549,79	2.660,57	0,00	1.560,99	1.099,58	2.660,57	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	194	18.412,00	0,00	18.412,00	13.462,23	3.959,83	989,94	4.949,77	989,94	3.959,83	989,94	4.949,77	0,00	2.969,87	989,96	3.959,83	989,94
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.959,83	989,94	4.949,77	989,94	3.959,83	989,94	4.949,77	0,00	2.969,87	989,96	3.959,83	989,94
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	245	0,00	4.600,00	4.600,00	1.263,81	1.759,03	1.577,16	3.336,19	1.577,16	1.759,03	1.577,16	3.336,19	0,00	1.234,45	524,58	1.759,03	1.577,16
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							1.759,03	1.577,16	3.336,19	1.577,16	1.759,03	1.577,16	3.336,19	0,00	1.234,45	524,58	1.759,03	1.577,16
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	195	78.000,00	0,00	78.000,00	49.914,46	22.687,68	5.397,86	28.085,54	28.085,54	22.687,68	5.397,86	28.085,54	0,00	0,00	0,00	0,00	28.085,54
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							22.687,68	5.397,86	28.085,54	28.085,54	22.687,68	5.397,86	28.085,54	0,00	0,00	0,00	0,00	28.085,54
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	196	3.000,00	0,00	3.000,00	2.748,14	251,86	0,00	251,86	0,00	251,86	0,00	251,86	0,00	251,86	0,00	251,86	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							251,86	0,00	251,86	0,00	251,86	0,00	251,86	0,00	251,86	0,00	251,86	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	197	22.000,00	0,00	22.000,00	15.153,61	7.238,07	-391,68	6.846,39	1.172,67	5.673,72	369,74	6.043,46	802,93	2.685,43	2.988,29	5.673,72	369,74
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.043,57	-445,68	6.597,89	1.118,67	5.479,22	315,74	5.794,96	802,93	2.556,93	2.922,29	5.479,22	315,74
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							194,50	54,00	248,50	54,00	194,50	54,00	248,50	0,00	128,50	66,00	194,50	54,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	198	50.000,00	60.000,00	110.000,00	47.919,74	44.504,63	17.575,63	62.080,26	39.595,01	18.155,88	6.727,37	24.883,25	37.197,01	14.585,93	7.899,32	22.485,25	2.398,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							255,00	513,00	768,00	513,00	255,00	298,00	553,00	215,00	255,00	0,00	255,00	298,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							852,87	249,24	1.102,11	0,00	852,87	249,24	1.102,11	0,00	852,87	249,24	1.102,11	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							536,03	136,47	672,50	0,00	536,03	136,47	672,50	0,00	277,78	394,72	672,50	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							31.900,00	0,00	31.900,00	19.140,00	9.570,00	3.190,00	12.760,00	19.140,00	6.380,00	6.380,00	12.760,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.004,42	0,00	4.004,42	3.132,01	735,67	136,74	872,41	3.132,01	613,97	258,44	872,41	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							194,49	0,00	194,49	0,00	194,49	0,00	194,49	0,00	194,49	0,00	194,49	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
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							5.552,12	16.676,92	22.229,04	16.060,00	5.552,12	2.716,92	8.269,04	13.960,00	5.552,12	616,92	6.169,04	2.100,00
Total por Unidade Executora				825.062,00	62.000,00	887.062,00	551.267,83	262.296,33	73.497,84	335.794,17	78.507,48	234.085,23	63.504,00	297.589,23	38.204,94	166.893,53	90.393,16	257.286,69	40.302,54
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL																		
08.242.0016.2033	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	199	100.000,00	46.166,84	146.166,84	117.000,18	29.166,66	0,00	29.166,66	0,00	29.166,66	0,00	29.166,66	0,00	29.166,66	0,00	29.166,66	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							29.166,66	0,00	29.166,66	0,00	29.166,66	0,00	29.166,66	0,00	29.166,66	0,00	29.166,66	0,00
08.244.0016.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	200	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	201	30.000,00	0,00	30.000,00	27.671,00	1.689,00	640,00	2.329,00	640,00	399,00	1.290,00	1.689,00	640,00	399,00	1.290,00	1.689,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							399,00	640,00	1.039,00	640,00	399,00	0,00	399,00	640,00	399,00	0,00	399,00	0,00
08.244.0016.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	202	30.000,00	0,00	30.000,00	7.164,00	22.836,00	0,00	22.836,00	17.944,32	4.891,68	3.090,90	7.982,58	14.853,42	4.273,50	618,18	4.891,68	3.090,90
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							22.836,00	0,00	22.836,00	17.944,32	4.891,68	3.090,90	7.982,58	14.853,42	4.273,50	618,18	4.891,68	3.090,90
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	203	10.000,00	0,00	10.000,00	4.536,38	4.163,62	1.300,00	5.463,62	1.300,00	4.163,62	1.300,00	5.463,62	0,00	2.811,00	1.352,62	4.163,62	1.300,00
07	ESTAGIÁRIOS							4.163,62	1.300,00	5.463,62	1.300,00	4.163,62	1.300,00	5.463,62	0,00	2.811,00	1.352,62	4.163,62	1.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: EWERTON

02/07/18 13:46

Exercício: 2018

Página: 21/ 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	
08.244.0016.2029	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	204	11.420,00	0,00	11.420,00	1.713,76	5.733,24	3.973,00	9.706,24	6.212,81	3.493,43	1.008,50	4.501,93	5.204,31	3.493,43	0,00	3.493,43	1.008,50
04	GÁS ENGARRAFADO							350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.233,28	381,00	5.614,28	2.120,85	3.493,43	643,50	4.136,93	1.477,35	3.493,43	0,00	3.493,43	643,50
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							149,96	0,00	149,96	149,96	0,00	0,00	0,00	149,96	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	3.227,00	3.227,00	3.227,00	0,00	0,00	0,00	3.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	205	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2030	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	206	5.000,00	0,00	5.000,00	3.903,11	1.096,89	0,00	1.096,89	0,00	1.096,89	0,00	1.096,89	0,00	1.096,89	0,00	1.096,89	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.096,89	0,00	1.096,89	0,00	1.096,89	0,00	1.096,89	0,00	1.096,89	0,00	1.096,89	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	207	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	208	10.000,00	0,00	10.000,00	9.800,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	209	60.000,00	0,00	60.000,00	33.172,18	13.821,36	13.006,46	26.827,82	7.382,74	11.308,98	9.872,90	21.181,88	5.645,94	9.988,38	9.456,70	19.445,08	1.736,80
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.738,02	0,00	4.738,02	537,54	2.637,98	1.562,50	4.200,48	537,54	1.423,88	2.776,60	4.200,48	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	8.978,40	8.978,40	1.992,40	0,00	7.255,50	7.255,50	1.722,90	0,00	6.986,00	6.986,00	269,50
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							630,34	1.625,80	2.256,14	2.038,14	218,00	840,00	1.058,00	1.198,14	218,00	0,00	218,00	840,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	889,80	889,80	889,80	0,00	0,00	0,00	889,80	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							156,20	0,00	156,20	0,00	156,20	0,00	156,20	0,00	156,20	0,00	156,20	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.294,00	250,00	2.544,00	250,00	2.294,00	250,00	2.544,00	0,00	2.294,00	0,00	2.294,00	250,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							295,40	0,00	295,40	0,00	295,40	0,00	295,40	0,00	188,90	106,50	295,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.707,40	1.262,46	6.969,86	1.674,86	5.707,40	-35,10	5.672,30	1.297,56	5.707,40	-412,40	5.295,00	377,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	210	196.160,00	0,00	196.160,00	91.668,71	96.760,69	7.730,60	104.491,29	49.432,00	40.474,69	16.404,60	56.879,29	47.612,00	25.098,69	29.960,60	55.059,29	1.820,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							313,00	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	566,00	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							325,90	174,60	500,50	0,00	325,90	174,60	500,50	0,00	325,90	174,60	500,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							96.121,79	6.490,00	102.611,79	48.866,00	39.835,79	15.730,00	55.565,79	47.046,00	24.459,79	29.286,00	53.745,79	1.820,00
08.244.0016.2031	PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL DE																		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	211	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2032	SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	212	14.400,00	0,00	14.400,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	6.000,00	6.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	6.000,00	6.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total por Unidade Executora				478.980,00	46.166,84	525.146,84	315.829,32	175.267,46	34.050,06	209.317,52	90.111,87	94.994,95	39.166,90	134.161,85	75.155,67	76.327,55	42.878,10	119.205,65	14.956,20
02.07.03	FMHIS - FUNDO MUN. DE HABIT. INT. SOC.																		
08.244.0022.2013	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	213	10.000,00	0,00	10.000,00	2.324,00	5.993,00	1.683,00	7.676,00	0,00	5.993,00	1.683,00	7.676,00	0,00	5.993,00	1.683,00	7.676,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.993,00	1.683,00	7.676,00	0,00	5.993,00	1.683,00	7.676,00	0,00	5.993,00	1.683,00	7.676,00	0,00
16.481.0022.1006	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	214	1.500,00	0,00	1.500,00	32,20	1.395,00	72,80	1.467,80	72,80	1.395,00	0,00	1.395,00	72,80	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							515,00	72,80	587,80	72,80	515,00	0,00	515,00	72,80	515,00	0,00	515,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	215	17.000,00	20.000,00	37.000,00	22.953,21	14.046,79	0,00	14.046,79	0,00	14.046,79	0,00	14.046,79	0,00	14.046,79	0,00	14.046,79	0,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							14.046,79	0,00	14.046,79	0,00	14.046,79	0,00	14.046,79	0,00	14.046,79	0,00	14.046,79	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	216	2.000,00	0,00	2.000,00	1.725,60	223,32	51,08	274,40	0,00	223,32	51,08	274,40	0,00	223,32	51,08	274,40	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							223,32	51,08	274,40	0,00	223,32	51,08	274,40	0,00	223,32	51,08	274,40	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	217	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	218	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				60.000,00	20.000,00	80.000,00	56.535,01	21.658,11	1.806,88	23.464,99	72,80	21.658,11	1.734,08	23.392,19	72,80	21.658,11	1.734,08	23.392,19	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.364.042,00	128.166,84	1.492.208,84	923.632,16	459.221,90	109.354,78	568.576,68	168.692,15	350.738,29	104.404,98	455.143,27	113.433,41	264.879,19	135.005,34	399.884,53	55.258,74
02.08	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO																		
02.08.01	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO																		
28.846.0002.1022	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	219	15.000,00	50.000,00	65.000,00	60.323,65	2.445,43	2.230,92	4.676,35	2.230,92	2.445,43	2.230,92	4.676,35	0,00	2.445,43	0,00	2.445,43	2.230,92
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS							2.445,43	2.230,92	4.676,35	2.230,92	2.445,43	2.230,92	4.676,35	0,00	2.445,43	0,00	2.445,43	2.230,92
01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/																		
28.846.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	1	220	2.000,00	0,00	2.000,00	800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES																		
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	61.000,00	76.000,00	50.857,21	14.384,28	10.758,51	25.142,79	0,00	14.384,28	10.758,51	25.142,79	0,00	14.384,28	10.758,51	25.142,79	0,00
02	RESTITUIÇÕES							14.384,28	10.758,51	25.142,79	0,00	14.384,28	10.758,51	25.142,79	0,00	14.384,28	10.758,51	25.142,79	0,00
28.846.0002.2006	PAGAMENTO DO PASEP	1	224	200.000,00	0,00	200.000,00	113.303,92	72.008,61	14.687,47	86.696,08	0,00	71.947,37	14.748,71	86.696,08	0,00	63.280,75	23.415,33	86.696,08	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							72.008,61	14.687,47	86.696,08	0,00	71.947,37	14.748,71	86.696,08	0,00	63.280,75	23.415,33	86.696,08	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP																		
28.846.0002.2049	PAGAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA	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
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																		
Total por Unidade Executora				497.000,00	111.000,00	608.000,00	485.370,88	94.952,22	27.676,90	122.629,12	2.230,92	94.890,98	27.738,14	122.629,12	0,00	86.224,36	34.173,84	120.398,20	2.230,92
Total por Unidade Orçamentária				497.000,00	111.000,00	608.000,00	485.370,88	94.952,22	27.676,90	122.629,12	2.230,92	94.890,98	27.738,14	122.629,12	0,00	86.224,36	34.173,84	120.398,20	2.230,92
02.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
02.09.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
99.999.0018.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	226	262.000,00	-117.166,84	144.833,16	144.833,16	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				262.000,00	-117.166,84	144.833,16	144.833,16	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	-117.166,84	144.833,16	144.833,16	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	16.013.893,51	7.610.971,39	1.996.726,91	9.607.698,30	2.320.735,54	6.250.326,65	1.799.537,60	8.049.864,25	1.557.834,05	5.003.811,65	2.283.151,11	7.286.962,76	762.901,49
Total Orçamentário PODER				25.530.853,00	90.738,81	25.621.591,81	16.013.893,51	7.610.971,39	1.996.726,91	9.607.698,30	2.320.735,54	6.250.326,65	1.799.537,60	8.049.864,25	1.557.834,05	5.003.811,65	2.283.151,11	7.286.962,76	762.901,49



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: EWERTON
02/07/18 13:46
Exercício: 2018
Página: 23/25

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	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM																			
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM																		
03.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM																		
03.01.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM																		
09.272.0019.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	1	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0019.1013	INVESTIMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	2	85.000,00	0,00	85.000,00	84.605,53	394,47	0,00	394,47	0,00	394,47	0,00	394,47	0,00	394,47	0,00	394,47	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							394,47	0,00	394,47	0,00	394,47	0,00	394,47	0,00	394,47	0,00	394,47	0,00
09.272.0019.1014	INVERSÕES FINANCEIRAS																		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	3	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.64	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE	4	4	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	5	100.000,00	0,00	100.000,00	57.146,30	34.351,46	8.502,24	42.853,70	0,00	34.351,46	8.502,24	42.853,70	0,00	34.351,46	8.502,24	42.853,70	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							34.351,46	0,00	34.351,46	0,00	34.351,46	0,00	34.351,46	0,00	34.351,46	0,00	34.351,46	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	8.502,24	8.502,24	0,00	0,00	8.502,24	8.502,24	0,00	0,00	8.502,24	8.502,24	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	6	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	4	7	100.000,00	0,00	100.000,00	83.926,14	14.613,71	1.460,15	16.073,86	0,00	14.613,71	1.460,15	16.073,86	0,00	14.363,71	1.710,15	16.073,86	0,00
00	CONTRIBUIÇÕES							14.613,71	1.460,15	16.073,86	0,00	14.613,71	1.460,15	16.073,86	0,00	14.363,71	1.710,15	16.073,86	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	8	50.000,00	0,00	50.000,00	49.745,90	254,10	0,00	254,10	0,00	254,10	0,00	254,10	0,00	0,00	254,10	254,10	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							254,10	0,00	254,10	0,00	254,10	0,00	254,10	0,00	0,00	254,10	254,10	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	7.730,80	0,00	7.730,80	4.800,00	2.930,80	600,00	3.530,80	4.200,00	2.330,80	600,00	2.930,80	600,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							7.730,80	0,00	7.730,80	4.800,00	2.930,80	600,00	3.530,80	4.200,00	2.330,80	600,00	2.930,80	600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	11	150.000,00	0,00	150.000,00	90.703,08	30.974,16	28.322,76	59.296,92	35.643,41	21.150,93	6.070,01	27.220,94	32.075,98	17.731,93	5.921,58	23.653,51	3.567,43
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							30.974,16	28.322,76	59.296,92	35.643,41	21.150,93	6.070,01	27.220,94	32.075,98	17.731,93	5.921,58	23.653,51	3.567,43
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	12	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	13	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0019.2023	APOSENTADORIAS E PENSÕES																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	4	14	500.000,00	0,00	500.000,00	288.560,42	169.408,18	42.031,40	211.439,58	0,00	169.408,18	42.031,40	211.439,58	0,00	169.408,18	42.031,40	211.439,58	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							169.408,18	42.031,40	211.439,58	0,00	169.408,18	42.031,40	211.439,58	0,00	169.408,18	42.031,40	211.439,58	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	15	450.000,00	0,00	450.000,00	277.516,48	138.182,53	34.300,99	172.483,52	1.863,68	138.182,53	34.300,99	172.483,52	0,00	135.922,34	34.697,50	170.619,84	1.863,68
99	OUTRAS PENSÕES							138.182,53	34.300,99	172.483,52	1.863,68	138.182,53	34.300,99	172.483,52	0,00	135.922,34	34.697,50	170.619,84	1.863,68
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	16	450.000,00	0,00	450.000,00	359.771,40	66.619,53	23.609,07	90.228,60	0,00	66.619,53	23.609,07	90.228,60	0,00	64.273,59	25.955,01	90.228,60	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							66.619,53	23.609,07	90.228,60	0,00	66.619,53	23.609,07	90.228,60	0,00	64.273,59	25.955,01	90.228,60	0,00
09.272.0019.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	17	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	4.699.244,45	462.528,94	138.226,61	600.755,55	42.307,09	447.905,71	116.573,86	564.479,57	36.275,98	438.776,48	119.671,98	558.448,46	6.031,11



SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

Exercício: 2018

--	--

41.263.131,60



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
02/07/18 13:46
Exercício: 2018
Página: 25/ 25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	

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