



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON

01/04/18 13:52

Exercício: 2018

Página: 3/ 24

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	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	4.750,00	1.000,00	5.750,00	0,00	4.750,00	1.000,00	5.750,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	6.980,00	6.980,00	5.150,77	0,00	1.829,23	1.829,23	5.150,77	0,00	1.829,23	1.829,23	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							285,59	0,00	285,59	0,00	285,59	0,00	285,59	0,00	285,59	0,00	285,59	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.144,00	2.999,44	4.143,44	3.303,44	250,00	590,00	840,00	3.303,44	250,00	590,00	840,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.100,00	5.500,00	6.600,00	5.500,00	550,00	550,00	1.100,00	5.500,00	550,00	550,00	1.100,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							151.264,30	18.977,29	170.241,59	90.771,41	69.525,89	32.659,29	102.185,18	68.056,41	42.223,17	37.247,01	79.470,18	22.715,00
04.122.0003.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	5.100,00	900,00	6.000,00	2.200,00	2.900,00	1.450,00	4.350,00	1.650,00	1.450,00	2.350,00	3.800,00	550,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.100,00	900,00	6.000,00	2.200,00	2.900,00	1.450,00	4.350,00	1.650,00	1.450,00	2.350,00	3.800,00	550,00
04.122.0003.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	20.000,00	0,00	20.000,00	7.543,74	11.528,37	927,89	12.456,26	4.743,28	6.727,26	1.312,64	8.039,90	4.416,36	6.131,37	1.581,61	7.712,98	326,92
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.133,43	443,48	1.576,91	326,92	1.133,43	443,48	1.576,91	0,00	973,84	276,15	1.249,99	326,92
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							397,19	484,41	881,60	0,00	397,19	484,41	881,60	0,00	397,19	484,41	881,60	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.997,75	0,00	9.997,75	4.416,36	5.196,64	384,75	5.581,39	4.416,36	4.760,34	821,05	5.581,39	0,00
04.122.0023.2046	DESPESAS COM TRANSPORTE																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	12	110.000,00	0,00	110.000,00	89.418,13	10.670,41	9.911,46	20.581,87	0,00	10.670,41	9.911,46	20.581,87	0,00	10.670,41	9.911,46	20.581,87	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							10.670,41	9.911,46	20.581,87	0,00	10.670,41	9.911,46	20.581,87	0,00	10.670,41	9.911,46	20.581,87	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	250.000,00	0,00	250.000,00	177.306,45	44.933,55	27.760,00	72.693,55	42.000,30	30.693,25	26.753,86	57.447,11	15.246,44	0,00	30.693,25	30.693,25	26.753,86
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							44.933,55	27.760,00	72.693,55	42.000,30	30.693,25	26.753,86	57.447,11	15.246,44	0,00	30.693,25	30.693,25	26.753,86
15.451.0003.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	14	120.000,00	0,00	120.000,00	68.389,33	51.610,67	0,00	51.610,67	45.088,41	6.522,26	0,00	6.522,26	45.088,41	6.522,26	0,00	6.522,26	0,00
92	INSTALAÇÕES							21.429,76	0,00	21.429,76	14.907,50	6.522,26	0,00	6.522,26	14.907,50	6.522,26	0,00	6.522,26	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							30.180,91	0,00	30.180,91	30.180,91	0,00	0,00	0,00	30.180,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	15	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	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	16	1.539.250,00	0,00	1.539.250,00	1.191.247,28	348.002,72	0,00	348.002,72	348.002,72	0,00	0,00	0,00	348.002,72	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							348.002,72	0,00	348.002,72	348.002,72	0,00	0,00	0,00	348.002,72	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0024.1012	DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	248	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
03	TERRENOS							0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
Total por Unidade Executora				3.775.651,96	604.500,00	4.380.151,96	3.199.375,27	930.289,54	250.487,15	1.180.776,69	682.890,80	397.092,74	254.695,16	651.787,90	528.988,79	287.530,65	210.355,24	497.885,89	153.902,01
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.244.0004.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	17	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
08.244.0004.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	18	40.000,00	0,00	40.000,00	30.692,08	3.819,43	5.488,49	9.307,92	0,00	3.819,43	5.488,49	9.307,92	0,00	3.819,43	5.488,49	9.307,92	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.453,91	4.675,51	8.129,42	0,00	3.453,91	4.675,51	8.129,42	0,00	3.453,91	4.675,51	8.129,42	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							129,01	129,01	258,02	0,00	129,01	129,01	258,02	0,00	129,01	129,01	258,02	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							236,51	683,97	920,48	0,00	236,51	683,97	920,48	0,00	236,51	683,97	920,48	0,00
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	4.197,57	1.491,47	918,56	2.410,03	2.410,03	1.491,47	918,56	2.410,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,03
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							1.491,47	918,56	2.410,03	2.410,03	1.491,47	918,56	2.410,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON
01/04/18 13:52
Exercício: 2018
Página: 4/ 24

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	21	10.000,00	0,00	10.000,00	3.324,10	4.430,36	2.245,54	6.675,90	2.422,66	4.430,36	0,00	4.430,36	2.245,54	4.049,24	204,00	4.253,24	177,12
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							177,12	245,54	422,66	422,66	177,12	0,00	177,12	245,54	0,00	0,00	0,00	177,12
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.253,24	2.000,00	6.253,24	2.000,00	4.253,24	0,00	4.253,24	2.000,00	4.049,24	204,00	4.253,24	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	22	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	23	15.000,00	0,00	15.000,00	8.481,60	6.399,63	118,77	6.518,40	0,00	6.399,63	118,77	6.518,40	0,00	6.399,63	118,77	6.518,40	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							43,84	118,77	162,61	0,00	43,84	118,77	162,61	0,00	43,84	118,77	162,61	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.355,79	0,00	6.355,79	0,00	6.355,79	0,00	6.355,79	0,00	6.355,79	0,00	6.355,79	0,00
Total por Unidade Executora				81.707,60	0,00	81.707,60	56.795,35	16.140,89	8.771,36	24.912,25	4.832,69	16.140,89	6.525,82	22.666,71	2.245,54	14.268,30	5.811,26	20.079,56	2.587,15
Total por Unidade Orçamentária				3.857.359,56	604.500,00	4.461.859,56	3.256.170,62	946.430,43	259.258,51	1.205.688,94	687.723,49	413.233,63	261.220,98	674.454,61	531.234,33	301.798,95	216.166,50	517.965,45	156.489,16
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	860,00	3.140,00	0,00	3.140,00	2.850,00	290,00	2.850,00	3.140,00	0,00	290,00	0,00	290,00	2.850,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
04.121.0006.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	25	250.000,00	-15.300,00	234.700,00	181.883,16	38.736,60	14.080,24	52.816,84	2.382,94	38.736,60	14.080,24	52.816,84	0,00	38.736,60	11.697,30	50.433,90	2.382,94
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							33.099,51	13.551,85	46.651,36	2.382,94	33.099,51	13.551,85	46.651,36	0,00	33.099,51	11.168,91	44.268,42	2.382,94
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.585,08	264,18	1.849,26	0,00	1.585,08	264,18	1.849,26	0,00	1.585,08	264,18	1.849,26	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							1.936,79	264,21	2.201,00	0,00	1.936,79	264,21	2.201,00	0,00	1.936,79	264,21	2.201,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	26	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	234	0,00	15.300,00	15.300,00	1.869,24	9.753,41	3.677,35	13.430,76	2.382,66	9.753,41	3.677,35	13.430,76	0,00	9.753,41	1.294,69	11.048,10	2.382,66
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							9.753,41	3.677,35	13.430,76	2.382,66	9.753,41	3.677,35	13.430,76	0,00	9.753,41	1.294,69	11.048,10	2.382,66
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	27	28.772,03	0,00	28.772,03	20.931,39	5.173,99	2.666,65	7.840,64	7.840,64	5.173,99	2.666,65	7.840,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,64
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							5.173,99	2.666,65	7.840,64	7.840,64	5.173,99	2.666,65	7.840,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,64
04.122.0005.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	28	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	29	460.000,00	-9.800,00	450.200,00	359.327,27	57.694,83	33.177,90	90.872,73	3.307,14	57.694,83	33.177,90	90.872,73	0,00	57.694,83	29.870,76	87.565,59	3.307,14
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							48.563,70	29.745,63	78.309,33	3.307,14	48.563,70	29.745,63	78.309,33	0,00	48.563,70	26.438,49	75.002,19	3.307,14
05	INCORPORAÇÕES							827,84	413,92	1.241,76	0,00	827,84	413,92	1.241,76	0,00	827,84	413,92	1.241,76	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.272,20	1.136,10	3.408,30	0,00	2.272,20	1.136,10	3.408,30	0,00	2.272,20	1.136,10	3.408,30	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.475,21	684,76	2.159,97	0,00	1.475,21	684,76	2.159,97	0,00	1.475,21	684,76	2.159,97	0,00
43	13º SALÁRIO							1.355,31	1.027,12	2.382,43	0,00	1.355,31	1.027,12	2.382,43	0,00	1.355,31	1.027,12	2.382,43	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.328,19	0,00	1.328,19	0,00	1.328,19	0,00	1.328,19	0,00	1.328,19	0,00	1.328,19	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.328,22	0,00	1.328,22	0,00	1.328,22	0,00	1.328,22	0,00	1.328,22	0,00	1.328,22	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							544,16	170,37	714,53	0,00	544,16	170,37	714,53	0,00	544,16	170,37	714,53	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	8.000,00	0,00	8.000,00	6.420,77	892,61	686,62	1.579,23	686,62	892,61	686,62	1.579,23	0,00	205,99	686,62	892,61	686,62
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							892,61	686,62	1.579,23	686,62	892,61	686,62	1.579,23	0,00	205,99	686,62	892,61	686,62
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	235	0,00	9.800,00	9.800,00	2.167,73	5.215,62	2.416,65	7.632,27	2.416,65	5.215,62	2.416,65	7.632,27	0,00	5.215,62	0,00	5.215,62	2.416,65



SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 5/ 24

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	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							5.215,62	2.416,65	7.632,27	2.416,65	5.215,62	2.416,65	7.632,27	0,00	5.215,62	0,00	5.215,62	2.416,65
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	31	80.000,00	0,00	80.000,00	65.721,19	9.868,24	4.410,57	14.278,81	14.278,81	9.868,24	4.410,57	14.278,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14.278,81
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							9.868,24	4.410,57	14.278,81	14.278,81	9.868,24	4.410,57	14.278,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14.278,81
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	32	30.000,00	0,00	30.000,00	13.347,45	7.290,54	9.362,01	16.652,55	9.578,11	7.074,44	5.134,91	12.209,35	4.443,20	0,00	7.074,44	7.074,44	5.134,91
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							156,84	0,00	156,84	0,00	156,84	0,00	156,84	0,00	0,00	156,84	156,84	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							330,10	5.330,01	5.660,11	5.546,11	114,00	5.134,91	5.248,91	411,20	0,00	114,00	114,00	5.134,91
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							87,95	0,00	87,95	0,00	87,95	0,00	87,95	0,00	0,00	87,95	87,95	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							6.648,20	0,00	6.648,20	0,00	6.648,20	0,00	6.648,20	0,00	0,00	6.648,20	6.648,20	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							67,45	4.032,00	4.099,45	4.032,00	67,45	0,00	67,45	4.032,00	0,00	67,45	67,45	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	33	5.000,00	0,00	5.000,00	2.179,84	1.883,16	937,00	2.820,16	937,00	1.883,16	937,00	2.820,16	0,00	946,16	937,00	1.883,16	937,00
07	ESTAGIÁRIOS							1.874,00	937,00	2.811,00	937,00	1.874,00	937,00	2.811,00	0,00	937,00	937,00	1.874,00	937,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							9,16	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00	9,16	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	34	125.000,00	220.000,00	345.000,00	232.510,36	108.824,72	3.664,92	112.489,64	61.616,72	43.417,00	35.061,53	78.478,53	34.011,11	40.517,00	10.355,92	50.872,92	27.605,61
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							59.315,44	0,00	59.315,44	29.657,72	29.657,72	14.828,86	44.486,58	14.828,86	27.657,72	2.000,00	29.657,72	14.828,86
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	1.059,00	1.059,00	1.059,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/							28.750,00	0,00	28.750,00	17.250,00	5.750,00	11.500,00	17.250,00	11.500,00	5.750,00	5.750,00	11.500,00	5.750,00
72	VALE-TRANSPORTE							1.197,50	0,00	1.197,50	0,00	1.197,50	0,00	1.197,50	0,00	1.197,50	0,00	1.197,50	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.472,95	991,01	2.463,96	0,00	1.472,95	991,01	2.463,96	0,00	1.472,95	991,01	2.463,96	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							18.088,83	864,91	18.953,74	12.900,00	5.338,83	7.741,66	13.080,49					

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
15.451.0007.1004	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
15.451.0007.1019	INFRAESTRUTURA TRANSPORTES - REC.	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																		
15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	1	43	826.953,00	-12.800,00	814.153,00	643.842,63	118.944,62	51.365,75	170.310,37	10.588,94	118.944,62	51.365,75	170.310,37	0,00	118.944,62	40.776,81	159.721,43	10.588,94
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							101.405,86	45.625,43	147.031,29	9.758,91	101.405,86	45.625,43	147.031,29	0,00	101.405,86	35.866,52	137.272,38	9.758,91
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							210,18	140,12	350,30	0,00	210,18	140,12	350,30	0,00	210,18	140,12	350,30	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.951,59	2.956,35	9.907,94	0,00	6.951,59	2.956,35	9.907,94	0,00	6.951,59	2.956,35	9.907,94	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							3.215,34	2.312,93	5.528,27	830,03	3.215,34	2.312,93	5.528,27	0,00	3.215,34	1.482,90	4.698,24	830,03
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							268,07	330,92	598,99	0,00	268,07	330,92	598,99	0,00	268,07	330,92	598,99	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	44	15.500,00	0,00	15.500,00	13.402,01	1.411,37	686,62	2.097,99	686,62	1.411,37	686,62	2.097,99	0,00	724,75	686,62	1.411,37	686,62
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.411,37	686,62	2.097,99	686,62	1.411,37	686,62	2.097,99	0,00	724,75	686,62	1.411,37	686,62
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	236	0,00	12.800,00	12.800,00	2.827,97	5.761,64	4.210,39	9.972,03	4.210,39	5.761,64	4.210,39	9.972,03	0,00	5.761,64	0,00	5.761,64	4.210,39
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							5.761,64	4.210,39	9.972,03	4.210,39	5.761,64	4.210,39	9.972,03	0,00	5.761,64	0,00	5.761,64	4.210,39
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	45	126.800,00	-10.000,00	116.800,00	88.326,50	19.457,97	9.015,53	28.473,50	28.473,50	19.457,97	9.015,53	28.473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28.473,50
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							19.457,97	9.015,53	28.473,50	28.473,50	19.457,97	9.015,53	28.473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28.473,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	46	80.000,00	0,00	80.000,00	33.650,49	30.118,33	16.231,18	46.349,51	17.326,18	27.928,33	15.571,18	43.499,51	2.850,00	16.105,43	12.917,90	29.023,33	14.476,18
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.820,00	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.190,00	0,00	2.190,00	1.095,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							9.577,50	13.931,18	23.508,68	13.931,18	9.577,50	13.381,18	22.958,68	550,00	2.335,40	7.242,10	9.577,50	13.381,18
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							14.530,83	2.300,00	16.830,83	2.300,00	14.530,83	0,00	14.530,83	2.300,00	13.770,03	760,80	14.530,83	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	50.000,00	65.877,00	12.379,26	33.118,91	20.378,83	53.497,74	36.975,34	14.192,40	26.926,09	41.118,49	12.379,25	1.452,40	15.070,00	16.522,40	24.596,09
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	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11.455,00	18.050,00	29.505,00	23.370,00	5.705,00	21.870,00	27.575,00	1.930,00	1.215,00	4.920,00	6.135,00	21.440,00
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							13.176,51	2.328,83	15.505,34	13.605,34	0,00	5.056,09	5.056,09	10.449,25	0,00	1.900,00	1.900,00	3.156,09
15.451.0007.2047	ALUGUEIS	1	49	15.000,00	0,00	15.000,00	6.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	4.000,00	4.500,00	1.750,00	6.250,00	2.250,00	2.750,00	1.750,00	4.500,00	1.750,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.500,00	0,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00	750,00	2.250,00	2.250,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00
15.451.0007.2048	PAGAMENTO DE ÁGUA,LUZ,TELEFONE	1	50	15.000,00	0,00	15.000,00	7.815,36	5.476,18	1.708,46	7.184,64	1.035,89	5.476,18	1.708,46	7.184,64	0,00	4.041,99	2.106,76	6.148,75	1.035,89
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.500,57	1.035,89	5.536,46	1.035,89	4.500,57	1.035,89	5.536,46	0,00	3.066,38	1.434,19	4.500,57	1.035,89
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							975,61	672,57	1.648,18	0,00	975,61	672,57	1.648,18	0,00	975,61	672,57	1.648,18	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO																		
15.451.0007.2050	ILUMINAÇÃO PUBLICA	1	51	180.000,00	0,00	180.000,00	122.390,74	46.329,36	11.279,90	57.609,26	11.279,90	46.329,36	11.279,90	57.609,26	0,00	33.517,44	12.811,92	46.329,36	11.279,90
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							46.155,12	11.279,90	57.435,02	11.279,90	46.155,12	11.279,90	57.435,02	0,00	33.343,20	12.811,92	46.155,12	11.279,90
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							174,24	0,00	174,24	0,00	174,24	0,00	174,24	0,00	174,24	0,00	174,24	0,00
Total por Unidade Executora				1.782.486,41	-360.000,00	1.422.486,41	1.038.491,37	269.118,38	114.876,66	383.995,04	114.576,76	244.001,87	122.513,92	366.515,79	17.479,25	183.298,27	86.120,01	269.418,28	97.097,51



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON

01/04/18 13:52

Exercício: 2018

Página: 7/24

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 Orçamentária				1.782.486,41	-360.000,00	1.422.486,41	1.038.491,37	269.118,38	114.876,66	383.995,04	114.576,76	244.001,87	122.513,92	366.515,79	17.479,25	183.298,27	86.120,01	269.418,28	97.097,51
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	289.194,86	56.759,29	30.295,85	87.055,14	2.086,30	56.759,29	30.295,85	87.055,14	0,00	56.759,29	28.209,55	84.968,84	2.086,30
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							54.047,82	29.131,56	83.179,38	2.086,30	54.047,82	29.131,56	83.179,38	0,00	54.047,82	27.045,26	81.093,08	2.086,30
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.125,82	1.164,29	3.290,11	0,00	2.125,82	1.164,29	3.290,11	0,00	2.125,82	1.164,29	3.290,11	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							585,65	0,00	585,65	0,00	585,65	0,00	585,65	0,00	585,65	0,00	585,65	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	54	20.016,00	0,00	20.016,00	15.061,31	3.464,85	1.489,84	4.954,69	1.489,84	3.464,85	1.489,84	4.954,69	0,00	1.957,82	1.507,03	3.464,85	1.489,84
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.464,85	1.489,84	4.954,69	1.489,84	3.464,85	1.489,84	4.954,69	0,00	1.957,82	1.507,03	3.464,85	1.489,84
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	237	0,00	2.900,00	2.900,00	529,38	1.675,17	695,45	2.370,62	695,45	1.675,17	695,45	2.370,62	0,00	1.675,17	0,00	1.675,17	695,45
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							1.675,17	695,45	2.370,62	695,45	1.675,17	695,45	2.370,62	0,00	1.675,17	0,00	1.675,17	695,45
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	55	51.703,00	0,00	51.703,00	36.418,10	10.261,22	5.023,68	15.284,90	15.284,90	10.261,22	5.023,68	15.284,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15.284,90
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							10.261,22	5.023,68	15.284,90	15.284,90	10.261,22	5.023,68	15.284,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15.284,90
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	56	5.000,00	0,00	5.000,00	4.581,60	202,52	215,88	418,40	0,00	202,52	215,88	418,40	0,00	202,52	215,88	418,40	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							202,52	215,88	418,40	0,00	202,52	215,88	418,40	0,00	202,52	215,88	418,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	57	20.000,00	0,00	20.000,00	14.792,97	2.680,96	2.526,07	5.207,03	3.928,40	1.513,49	880,58	2.394,07	2.812,96	0,00	1.278,63	1.278,63	1.115,44
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.446,10	1.735,00	4.181,10	2.902,47	1.278,63	880,58	2.159,21	2.021,89	0,00	1.278,63	1.278,63	880,58
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							232,46	107,44	339,90	339,90	232,46	0,00	232,46	107,44	0,00	0,00	0,00	232,46
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	35,28	35,28	0,00	0,00	0,00	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	133,35	133,35	133,35	0,00	0,00	0,00	133,35	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2,40	0,00	2,40	2,40	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	58	16.000,00	-6.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	59	1.000,00	6.000,00	7.000,00	1.378,00	2.811,00	2.811,00	5.622,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	5.622,00	0,00	0,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00
07	ESTAGIÁRIOS							2.811,00	2.811,00	5.622,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	5.622,00	0,00	0,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	60	3.100,00	20.000,00	23.100,00	21.922,52	47,48	1.130,00	1.177,48	1.130,00	47,48	0,00	47,48	1.130,00	47,48	0,00	47,48	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							47,48	0,00	47,48	0,00	47,48	0,00	47,48	0,00	47,48	0,00	47,48	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0008.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	61	6.900,00	0,00	6.900,00	4.566,45	1.766,81	566,74	2.333,55	479,02	1.766,81	566,74	2.333,55	0,00	1.293,73	560,80	1.854,53	479,02
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.679,13	479,02	2.158,15	479,02	1.679,13	479,02	2.158,15	0,00	1.206,05	473,08	1.679,13	479,02
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							87,68	87,72	175,40	0,00	87,68	87,72	175,40	0,00	87,68	87,72	175,40	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	63	55.400,00	0,00	55.400,00	42.090,90	10.614,50	2.694,60	13.309,10	9.739,00	2.333,60	1.236,50	3.570,10	9.739,00	2.333,60	1.236,50	3.570,10	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.614,50	2.694,60	13.309,10	9.739,00	2.333,60	1.236,50	3.570,10	9.739,00	2.333,60	1.236,50	3.570,10	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	168.224,36	0,00	31.775,64	31.775,64	0,00	0,00	31.775,64	31.775,64	0,00	0,00	31.775,64	31.775,64	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON

01/04/18 13:52

Exercício: 2018

Página: 8 / 24

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							0,00	31.775,64	31.775,64	0,00	0,00	31.775,64	31.775,64	0,00	0,00	31.775,64	31.775,64	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	65	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				843.269,00	20.000,00	863.269,00	693.760,45	90.283,80	79.224,75	169.508,55	37.643,91	80.835,43	74.991,16	155.826,59	13.681,96	64.269,61	67.595,03	131.864,64	23.961,95
02.04.02	COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.361.0009.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	66	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	67	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	68	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	69	334.000,00	0,00	334.000,00	289.981,73	27.999,66	16.018,61	44.018,27	0,00	27.999,66	16.018,61	44.018,27	0,00	22.641,82	21.376,45	44.018,27	0,00
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							20.004,73	14.223,40	34.228,13	0,00	20.004,73	14.223,40	34.228,13	0,00	18.744,85	15.483,28	34.228,13	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							7.994,93	1.795,21	9.790,14	0,00	7.994,93	1.795,21	9.790,14	0,00	3.896,97	5.893,17	9.790,14	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	70	1.366.751,00	-15.000,00	1.351.751,00	1.039.182,27	219.665,75	92.902,98	312.568,73	0,00	219.665,75	92.902,98	312.568,73	0,00	219.665,75	92.902,98	312.568,73	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							170.673,33	75.166,41	245.839,74	0,00	170.673,33	75.166,41	245.839,74	0,00	170.673,33	75.166,41	245.839,74	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.504,10	1.918,63	5.422,73	0,00	3.504,10	1.918,63	5.422,73	0,00	3.504,10	1.918,63	5.422,73	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.429,62	1.429,62	2.859,24	0,00	1.429,62	1.429,62	2.859,24	0,00	1.429,62	1.429,62	2.859,24	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							1.978,77	2.913,30	4.892,07	0,00	1.978,77	2.913,30	4.892,07	0,00	1.978,77	2.913,30	4.892,07	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							13.167,38	11.475,02	24.642,40	0,00	13.167,38	11.475,02	24.642,40	0,00	13.167,38	11.475,02	24.642,40	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	71	95.000,00	0,00	95.000,00	88.443,02	2.795,67	3.761,31	6.556,98	3.761,31	2.795,67	3.761,31	6.556,98	0,00	2.314,08	481,59	2.795,67	3.761,31
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.795,67	3.761,31	6.556,98	3.761,31	2.795,67	3.761,31	6.556,98	0,00	2.314,08	481,59	2.795,67	3.761,31
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	238	0,00	15.000,00	15.000,00	4.770,33	0,00	10.229,67	10.229,67	0,00	0,00	10.229,67	10.229,67	0,00	0,00	10.229,67	10.229,67	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							0,00	10.229,67	10.229,67	0,00	0,00	10.229,67	10.229,67	0,00	0,00	10.229,67	10.229,67	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	72	218.010,00	0,00	218.010,00	164.723,64	37.708,22	15.578,14	53.286,36	15.578,14	37.708,22	15.578,14	53.286,36	0,00	21.656,45	16.051,77	37.708,22	15.578,14
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							37.708,22	15.578,14	53.286,36	15.578,14	37.708,22	15.578,14	53.286,36	0,00	21.656,45	16.051,77	37.708,22	15.578,14
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	73	83.490,00	0,00	83.490,00	63.338,48	19.942,32	209,20	20.151,52	1.752,00	17.760,82	2.095,70	19.856,52	295,00	12.307,82	6.091,70	18.399,52	1.457,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							10.086,95	0,00	10.086,95	85,80	9.626,15	375,00	10.001,15	85,80	7.688,15	2.313,00	10.001,15	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.496,97	0,00	1.496,97	0,00	1.496,97	0,00	1.496,97	0,00	1.496,97	0,00	1.496,97	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.515,00	0,00	3.515,00	0,00	3.515,00	0,00	3.515,00	0,00	0,00	3.515,00	3.515,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							647,50	0,00	647,50	0,00	647,50	0,00	647,50	0,00	647,50	0,00	647,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.195,90	209,20	4.405,10	1.666,20	2.475,20	1.720,70	4.195,90	209,20	2.475,20	263,70	2.738,90	1.457,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	74	43.850,00	150.000,00	193.850,00	193.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	75	45.490,00	0,00	45.490,00	33.368,87	5.995,02	6.126,11	12.121,13	0,00	5.995,02	6.126,11	12.121,13	0,00	5.995,02	6.126,11	12.121,13	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							5.995,02	6.126,11	12.121,13	0,00	5.995,02	6.126,11	12.121,13	0,00	5.995,02	6.126,11	12.121,13	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	398.892,20	0,00	27.356,80	27.356,80	0,00	0,00	27.356,80	27.356,80	0,00	0,00	27.356,80	27.356,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	27.356,80	27.356,80	0,00	0,00	27.356,80	27.356,80	0,00	0,00	27.356,80	27.356,80	0,00
12.361.0009.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	77	63.000,00	0,00	63.000,00	42.842,78	15.638,64	4.518,58	20.157,22	4.709,81	12.345,87	4.981,42	17.327,29	2.829,93	10.156,61	5.290,80	15.447,41	1.879,88



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON
01/04/18 13:52
Exercício: 2018
Página: 9/24

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.932,73	1.879,88	11.812,61	1.879,88	9.932,73	1.879,88	11.812,61	0,00	7.743,47	2.189,26	9.932,73	1.879,88
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.701,49	2.638,70	4.340,19	0,00	1.701,49	2.638,70	4.340,19	0,00	1.701,49	2.638,70	4.340,19	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.004,42	0,00	4.004,42	2.829,93	711,65	462,84	1.174,49	2.829,93	711,65	462,84	1.174,49	0,00
12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	246	0,00	1.000,00	1.000,00	330,77	129,53	539,70	669,23	0,00	129,53	539,70	669,23	0,00	129,53	539,70	669,23	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							129,53	539,70	669,23	0,00	129,53	539,70	669,23	0,00	129,53	539,70	669,23	0,00
	Total por Unidade Executora			2.800.840,00	101.000,00	2.901.840,00	2.394.724,09	329.874,81	177.241,10	507.115,91	25.801,26	324.400,54	179.590,44	503.990,98	3.124,93	294.867,08	186.447,57	481.314,65	22.676,33
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	79	80.000,00	0,00	80.000,00	72.388,88	7.611,12	0,00	7.611,12	0,00	7.611,12	0,00	7.611,12	0,00	7.611,12	0,00	7.611,12	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							7.611,12	0,00	7.611,12	0,00	7.611,12	0,00	7.611,12	0,00	7.611,12	0,00	7.611,12	0,00
12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	80	50.000,00	-700,00	49.300,00	44.587,38	4.148,02	564,60	4.712,62	0,00	4.148,02	564,60	4.712,62	0,00	4.148,02	564,60	4.712,62	0,00
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							3.456,68	57,61	3.514,29	0,00	3.456,68	57,61	3.514,29	0,00	3.456,68	57,61	3.514,29	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							691,34	506,99	1.198,33	0,00	691,34	506,99	1.198,33	0,00	691,34	506,99	1.198,33	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	81	800.000,00	-11.000,00	789.000,00	596.581,94	127.809,03	64.609,03	192.418,06	0,00	127.809,03	64.609,03	192.418,06	0,00	127.809,03	64.609,03	192.418,06	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							112.891,25	52.985,44	165.876,69	0,00	112.891,25	52.985,44	165.876,69	0,00	112.891,25	52.985,44	165.876,69	0,00
05	INCORPORAÇÕES							181,48	181,48	362,96	0,00	181,48	181,48	362,96	0,00	181,48	181,48	362,96	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.469,64	3.469,64	6.939,28	0,00	3.469,64	3.469,64	6.939,28	0,00	3.469,64	3.469,64	6.939,28	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.276,38	0,00	1.276,38	0,00	1.276,38	0,00	1.276,38	0,00	1.276,38	0,00	1.276,38	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.990,28	7.972,47	17.962,75	0,00	9.990,28	7.972,47	17.962,75	0,00	9.990,28	7.972,47	17.962,75	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	82	19.000,00	0,00	19.000,00	15.105,01	3.683,63	211,36	3.894,99	211,36	3.683,63	211,36	3.894,99	0,00	481,59	3.202,04	3.683,63	211,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.683,63	211,36	3.894,99	211,36	3.683,63	211,36	3.894,99	0,00	481,59	3.202,04	3.683,63	211,36
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	239	0,00	10.700,00	10.700,00	4.010,84	1.557,83	5.131,33	6.689,16	0,00	1.557,83	5.131,33	6.689,16	0,00	1.557,83	5.131,33	6.689,16	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							1.557,83	5.131,33	6.689,16	0,00	1.557,83	5.131,33	6.689,16	0,00	1.557,83	5.131,33	6.689,16	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	83	124.000,00	0,00	124.000,00	86.113,61	26.296,20	11.590,19	37.886,39	11.590,19	26.296,20	11.590,19	37.886,39	0,00	15.042,74	11.253,46	26.296,20	11.590,19
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							26.296,20	11.590,19	37.886,39	11.590,19	26.296,20	11.590,19	37.886,39	0,00	15.042,74	11.253,46	26.296,20	11.590,19
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	84	50.000,00	0,00	50.000,00	42.876,20	7.044,80	79,00	7.123,80	1.801,30	5.322,50	854,00	6.176,50	947,30	4.445,75	876,75	5.322,50	854,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.745,95	0,00	4.745,95	85,80	4.660,15	0,00	4.660,15	85,80	3.859,15	801,00	4.660,15	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							647,50	0,00	647,50	647,50	0,00	0,00	0,00	647,50	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.651,35	79,00	1.730,35	1.068,00	662,35	854,00	1.516,35	214,00	586,60	75,75	662,35	854,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	85	23.150,00	0,00	23.150,00	23.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	86	45.490,00	0,00	45.490,00	42.418,49	2.128,56	942,95	3.071,51	0,00	2.128,56	942,95	3.071,51	0,00	2.128,56	942,95	3.071,51	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							2.128,56	942,95	3.071,51	0,00	2.128,56	942,95	3.071,51	0,00	2.128,56	942,95	3.071,51	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	205.973,68	24,36	14.001,96	14.026,32	0,00	24,36	14.001,96	14.026,32	0,00	24,36	14.001,96	14.026,32	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							0,00	14.001,96	14.001,96	0,00	0,00	14.001,96	14.001,96	0,00	0,00	14.001,96	14.001,96	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	34.615,83	15.029,27	5.354,90	20.384,17	5.693,56	12.634,95	5.625,57	18.260,52	2.123,65	9.102,76	5.587,85	14.690,61	3.569,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.788,27	3.569,91	14.358,18	3.569,91	10.788,27	3.569,91	14.358,18	0,00	7.256,08	3.532,19	10.788,27	3.569,91
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.241,01	1.784,99	3.026,00	0,00	1.241,01	1.784,99	3.026,00	0,00	1.241,01	1.784,99	3.026,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.999,99	0,00	2.999,99	2.123,65	605,67	270,67	876,34	2.123,65	605,67	270,67	876,34	0,00
Total por Unidade Executora				1.486.640,00	-1.000,00	1.485.640,00	1.187.821,86	195.332,82	102.485,32	297.818,14	19.296,41	191.216,20	103.530,99	294.747,19	3.070,95	172.351,76	106.169,97	278.521,73	16.225,46
02.04.04	COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO																		
13.391.0011.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	89	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0011.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	90	13.200,00	0,00	13.200,00	9.368,52	2.456,26	1.375,22	3.831,48	1.964,77	1.866,71	1.375,22	3.241,93	589,55	1.277,16	589,55	1.866,71	1.375,22
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							2.456,26	1.375,22	3.831,48	1.964,77	1.866,71	1.375,22	3.241,93	589,55	1.277,16	589,55	1.866,71	1.375,22
13.391.0011.2048	PAGAMENTO DE ÁGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	91	10.000,00	0,00	10.000,00	6.905,85	2.143,62	950,53	3.094,15	589,30	2.143,62	950,53	3.094,15	0,00	1.583,71	921,14	2.504,85	589,30
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.792,90	589,30	2.382,20	589,30	1.792,90	589,30	2.382,20	0,00	1.232,99	559,91	1.792,90	589,30
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							350,72	361,23	711,95	0,00	350,72	361,23	711,95	0,00	350,72	361,23	711,95	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	0,00	390,00	390,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	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	9.837,31	5.135,58	1.027,11	6.162,69	0,00	5.135,58	1.027,11	6.162,69	0,00	5.135,58	1.027,11	6.162,69	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.135,58	1.027,11	6.162,69	0,00	5.135,58	1.027,11	6.162,69	0,00	5.135,58	1.027,11	6.162,69	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	94	3.000,00	0,00	3.000,00	1.410,03	953,98	635,99	1.589,97	635,99	953,98	635,99	1.589,97	0,00	476,99	476,99	953,98	635,99
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							953,98	635,99	1.589,97	635,99	953,98	635,99	1.589,97	0,00	476,99	476,99	953,98	635,99
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	96	5.000,00	-800,00	4.200,00	3.561,61	638,39	0,00	638,39	89,39	549,00	89,39	638,39	0,00	0,00	549,00	549,00	89,39
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							89,39	0,00	89,39	89,39	0,00	89,39	89,39	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	549,00	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	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.2011	FESTIVIDADES CULTURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100	10.000,00	0,00	10.000,00	8.333,42	1.666,58	0,00	1.666,58	0,00	1.666,58	0,00	1.666,58	0,00	1.102,70	563,88	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	0,00	563,88	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	1.999,96	6.000,00	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	1.999,96	6.000,00	7.999,96	0,00
Total por Unidade Executora				586.000,00	20.000,00	606.000,00	575.680,98	26.330,17	3.988,85	30.319,02	3.279,45	25.651,23	4.078,24	29.729,47	589,55	16.521,90	10.517,67	27.039,57	2.689,90



SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

01/04/18 13:52

Exercício: 2018

Página: 11/ 24

[illegible]



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON

01/04/18 13:52

Exercício: 2018

Página: 12/ 24

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0020.2002	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	799.015,14	166.545,66	74.719,20	241.264,86	3.433,15	166.545,66	74.719,20	241.264,86	0,00	166.545,66	71.286,05	237.831,71	3.433,15
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							139.172,77	70.090,64	209.263,41	3.433,15	139.172,77	70.090,64	209.263,41	0,00	139.172,77	66.657,49	205.830,26	3.433,15
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							241,51	217,16	458,67	0,00	241,51	217,16	458,67	0,00	241,51	217,16	458,67	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.379,44	4.155,71	8.535,15	0,00	4.379,44	4.155,71	8.535,15	0,00	4.379,44	4.155,71	8.535,15	0,00
43	13º SALÁRIO							1.095,32	0,00	1.095,32	0,00	1.095,32	0,00	1.095,32	0,00	1.095,32	0,00	1.095,32	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							20.545,40	0,00	20.545,40	0,00	20.545,40	0,00	20.545,40	0,00	20.545,40	0,00	20.545,40	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.111,22	255,69	1.366,91	0,00	1.111,22	255,69	1.366,91	0,00	1.111,22	255,69	1.366,91	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	232	0,00	9.600,00	9.600,00	2.141,44	1.434,25	6.024,31	7.458,56	1.144,41	1.434,25	6.024,31	7.458,56	0,00	0,00	6.314,15	6.314,15	1.144,41
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							1.434,25	3.091,64	4.525,89	0,00	1.434,25	3.091,64	4.525,89	0,00	0,00	4.525,89	4.525,89	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							0,00	2.932,67	2.932,67	1.144,41	0,00	2.932,67	2.932,67	0,00	0,00	1.788,26	1.788,26	1.144,41
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	120	165.000,00	0,00	165.000,00	122.683,11	29.451,47	12.865,42	42.316,89	42.316,89	29.451,47	12.865,42	42.316,89	0,00	0,00	0,00	0,00	42.316,89
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							29.451,47	12.865,42	42.316,89	42.316,89	29.451,47	12.865,42	42.316,89	0,00	0,00	0,00	0,00	42.316,89
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	121	86.705,00	0,00	86.705,00	62.585,91	19.152,13	4.966,96	24.119,09	1.755,00	17.397,13	4.966,96	22.364,09	1.755,00	16.611,37	5.752,72	22.364,09	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
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							173,77	0,00	173,77	0,00	173,77	0,00	173,77	0,00	173,77	0,00	173,77	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.857,50	0,00	1.857,50	1.755,00	102,50	0,00	102,50	1.755,00	102,50	0,00	102,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							14.736,72	295,76	15.032,48	0,00	14.736,72	295,76	15.032,48	0,00	13.950,96	1.081,52	15.032,48	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.311,94	4.671,20	5.983,14	0,00	1.311,94	4.671,20	5.983,14	0,00	1.311,94	4.671,20	5.983,14	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	122	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	123	3.000,00	0,00	3.000,00	2.487,74	325,39	186,87	512,26	0,00	325,39	186,87	512,26	0,00	325,39	186,87	512,26	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							156,33	77,59	233,92	0,00	156,33	77,59	233,92	0,00	156,33	77,59	233,92	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							169,06	109,28	278,34	0,00	169,06	109,28	278,34	0,00	169,06	109,28	278,34	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	124	103.800,00	-1.500,00	102.300,00	96.914,54	4.406,06	979,40	5.385,46	2.498,00	1.995,47	2.586,99	4.582,46	803,00	1.925,47	961,99	2.887,46	1.695,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.942,82	70,00	2.012,82	0,00	1.862,82	150,00	2.012,82	0,00	1.792,82	220,00	2.012,82	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							132,65	106,40	239,05	0,00	132,65	106,40	239,05	0,00	132,65	106,40	239,05	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.330,59	803,00	3.133,59	2.498,00	0,00	2.330,59	2.330,59	803,00	0,00	635,59	635,59	1.695,00
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	75.000,00	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	126	220.000,00	0,00	220.000,00	151.952,63	59.691,17	8.356,20	68.047,37	32.566,40	4.907,47	35.096,00	40.003,47	28.043,90	2.538,40	32.942,57	35.480,97	4.522,50
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							59.691,17	8.356,20	68.047,37	32.566,40	4.907,47	35.096,00	40.003,47	28.043,90	2.538,40	32.942,57	35.480,97	4.522,50
12.361.0020.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	127	100.000,00	0,00	100.000,00	80.121,00	14.259,60	5.619,40	19.879,00	8.083,66	6.041,94	13.606,66	19.648,60	230,40	3.680,60	8.114,74	11.795,34	7.853,26
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.063,00	0,00	10.063,00	7.701,66	2.361,34	7.471,26	9.832,60	230,40	0,00	2.361,34	2.361,34	7.471,26
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.196,60	5.619,40	9.816,00	382,00	3.680,60	6.135,40	9.816,00	0,00	3.680,60	5.753,40	9.434,00	382,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	128	700.000,00	0,00	700.000,00	626.517,55	0,00	73.482,45	73.482,45	580,00	0,00	73.332,45	73.332,45	150,00	0,00	72.902,45	72.902,45	430,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.950,54	1.950,54	580,00	0,00	1.800,54	1.800,54	150,00	0,00	1.370,54	1.370,54	430,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	71.531,91	71.531,91	0,00	0,00	71.531,91	71.531,91	0,00	0,00	71.531,91	71.531,91	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	129	208.000,00	0,00	208.000,00	188.737,58	18.162,42	1.100,00	19.262,42	1.827,75	17.164,67	270,00	17.434,67	1.827,75	16.589,67	845,00	17.434,67	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							16.440,94	1.100,00	17.540,94	950,00	16.440,94	150,00	16.590,94	950,00	15.865,94	725,00	16.590,94	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	0,00	120,00	120,00	877,75	0,00	120,00	120,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON
01/04/18 13:52
Exercício: 2018
Página: 14 / 24

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.05.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS																		
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	54.560,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	145	28.000,00	90.000,00	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.1004	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	809.139,75	180.941,26	88.657,80	269.599,06	5.539,48	180.941,26	88.657,80	269.599,06	0,00	180.941,26	83.118,32	264.059,58	5.539,48
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							161.973,63	81.627,74	243.601,37	5.539,48	161.973,63	81.627,74	243.601,37	0,00	161.973,63	76.088,26	238.061,89	5.539,48
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.575,75	2.696,90	8.272,65	0,00	5.575,75	2.696,90	8.272,65	0,00	5.575,75	2.696,90	8.272,65	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.573,85	4.333,16	13.907,01	0,00	9.573,85	4.333,16	13.907,01	0,00	9.573,85	4.333,16	13.907,01	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	280.352,89	46.468,47	26.678,64	73.147,11	3.101,60	46.468,47	26.678,64	73.147,11	0,00	46.468,47	23.577,04	70.045,51	3.101,60
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							44.971,67	26.177,71	71.149,38	3.101,60	44.971,67	26.177,71	71.149,38	0,00	44.971,67	23.076,11	68.047,78	3.101,60
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.001,86	500,93	1.502,79	0,00	1.001,86	500,93	1.502,79	0,00	1.001,86	500,93	1.502,79	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	19.136,88	7.280,35	1.022,77	8.303,12	1.022,77	7.280,35	1.022,77	8.303,12	0,00	6.343,51	936,84	7.280,35	1.022,77
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.280,35	1.022,77	8.303,12	1.022,77	7.280,35	1.022,77	8.303,12	0,00	6.343,51	936,84	7.280,35	1.022,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	150	105.829,00	-7.300,00	98.529,00	81.773,73	10.089,94	6.665,33	16.755,27	6.665,33	10.089,94	6.665,33	16.755,27	0,00	1.737,84	8.352,10	10.089,94	6.665,33
01	FGTS							3.779,09	1.657,39	5.436,48	1.657,39	3.779,09	1.657,39	5.436,48	0,00	1.737,84	2.041,25	3.779,09	1.657,39
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.310,85	5.007,94	11.318,79	5.007,94	6.310,85	5.007,94	11.318,79	0,00	0,00	6.310,85	6.310,85	5.007,94
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	231	0,00	28.800,00	28.800,00	7.008,17	14.192,98	7.598,85	21.791,83	2.880,41	14.192,98	7.598,85	21.791,83	0,00	14.192,98	4.718,44	18.911,42	2.880,41
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							7.166,72	4.341,44	11.508,16	0,00	7.166,72	4.341,44	11.508,16	0,00	7.166,72	4.341,44	11.508,16	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							7.026,26	3.257,41	10.283,67	2.880,41	7.026,26	3.257,41	10.283,67	0,00	7.026,26	377,00	7.403,26	2.880,41
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	151	200.000,00	0,00	200.000,00	151.494,57	33.300,53	15.204,90	48.505,43	48.505,43	33.300,53	15.204,90	48.505,43	0,00	0,00	0,00	0,00	48.505,43
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							33.300,53	15.204,90	48.505,43	48.505,43	33.300,53	15.204,90	48.505,43	0,00	0,00	0,00	0,00	48.505,43
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	247	0,00	10.000,00	10.000,00	5.969,20	1.028,00	3.002,80	4.030,80	0,00	1.028,00	3.002,80	4.030,80	0,00	1.028,00	3.002,80	4.030,80	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							1.028,00	3.002,80	4.030,80	0,00	1.028,00	3.002,80	4.030,80	0,00	1.028,00	3.002,80	4.030,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	255.000,00	0,00	255.000,00	182.010,50	67.168,79	5.820,71	72.989,50	20.889,47	51.339,43	9.559,30	60.898,73	12.090,77	20.399,15	31.700,88	52.100,03	8.798,70
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							22.137,73	3.548,00	25.685,73	11.170,17	14.515,56	6.986,55	21.502,11	4.183,62	657,34	13.858,22	14.515,56	6.986,55
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							987,16	111,00	1.098,16	111,00	987,16	111,00	1.098,16	0,00	184,00	803,16	987,16	111,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							458,50	0,00	458,50	128,50	458,50	128,50	458,50	0,00	0,00	330,00	330,00	128,50
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							146,00	150,00	296,00	150,00	146,00	0,00	146,00	150,00	0,00	146,00	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	0,00	765,10	765,10	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	495,15	495,15	495,15	0,00	0,00	495,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							6.960,00	0,00	6.960,00	5.169,80	1.602,20	598,00	2.200,20	4.759,80	370,00	1.420,20	1.790,20	410,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							20.535,23	491,00	21.026,23	2.415,00	18.631,23	491,00	19.122,23	1.904,00	17.771,23	840,00	18.611,23	511,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							15.179,07	1.025,56	16.204,63	1.249,85	14.362,18	1.244,25	15.606,43	598,20	1.416,58	13.538,20	14.954,78	651,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	153	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	154	46.171,00	0,00	46.171,00	43.154,78	190,00	2.826,22	3.016,22	2.936,22	190,00	728,98	918,98	2.097,24	80,00	0,00	80,00	838,98
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							110,00	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	449,00	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							80,00	2.377,22	2.457,22	2.377,22	80,00	728,98	808,98	1.648,24	80,00	0,00	80,00	728,98



SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 15/ 24

10.304.0013.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	165	15.000,00	0,00	15.000,00	14.458,17	541,83	0,00	541,83	0,00	541,83	0,00	541,83	0,00	541,83	0,00	541,83	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							541,83	0,00	541,83	0,00	541,83	0,00	541,83	0,00	541,83	0,00	541,83	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	166	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	5	167	5.000,00	0,00	5.000,00	4.991,35	0,00	8,65	8,65	0,00	0,00	8,65	8,65	0,00	0,00	8,65	8,65	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	8,65	8,65	0,00	0,00	8,65	8,65	0,00	0,00	8,65	8,65	0,00
Total por Unidade Executora				4.390.660,00	610.738,81	5.001.398,81	3.736.929,06	836.988,44	427.481,31	1.264.469,75	443.620,32	597.401,15	538.614,61	1.136.015,76	128.453,99	498.099,22	322.750,21	820.849,43	315.166,33
Total por Unidade Orçamentária				4.390.660,00	610.738,81	5.001.398,81	3.736.929,06	836.988,44	427.481,31	1.264.469,75	443.620,32	597.401,15	538.614,61	1.136.015,76	128.453,99	498.099,22	322.750,21	820.849,43	315.166,33
02.06	DEPARTAMENTO DE AGROP., ABAST.E MEIO																		
02.06.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
20.601.0025.2060	PROGRAMA MUNICIPAL DE																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	249	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	168	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	169	299.000,00	0,00	299.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.1004	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	364.399,75	84.343,27	39.656,98	124.000,25	1.599,17	84.343,27	39.656,98	124.000,25	0,00	84.343,27	38.057,81	122.401,08	1.599,17
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							78.031,41	38.681,16	116.712,57	1.599,17	78.031,41	38.681,16	116.712,57	0,00	78.031,41	37.081,99	115.113,40	1.599,17
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.312,33	975,82	3.288,15	0,00	2.312,33	975,82	3.288,15	0,00	2.312,33	975,82	3.288,15	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	12.150,68	1.907,11	942,21	2.849,32	942,21	1.907,11	942,21	2.849,32	0,00	991,75	915,36	1.907,11	942,21
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.907,11	942,21	2.849,32	942,21	1.907,11	942,21	2.849,32	0,00	991,75	915,36	1.907,11	942,21
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	243	0,00	11.600,00	11.600,00	9.183,46	1.330,12	1.086,42	2.416,54	533,07	1.330,12	1.086,42	2.416,54	0,00	1.330,12	553,35	1.883,47	533,07
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							1.330,12	1.086,42	2.416,54	533,07	1.330,12	1.086,42	2.416,54	0,00	1.330,12	553,35	1.883,47	533,07
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	174	81.778,00	0,00	81.778,00	59.733,99	15.341,30	6.702,71	22.044,01	22.044,01	15.341,30	6.702,71	22.044,01	0,00	0,00	0,00	0,00	22.044,01
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							15.341,30	6.702,71	22.044,01	22.044,01	15.341,30	6.702,71	22.044,01	0,00	0,00	0,00	0,00	22.044,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	175	50.000,00	0,00	50.000,00	12.265,56	13.335,50	24.398,94	37.734,44	29.418,64	8.218,80	7.179,44	15.398,24	22.336,20	5.537,84	2.777,96	8.315,80	7.082,44
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							85,00	239,52	324,52	239,52	85,00	239,52	324,52	0,00	85,00	0,00	85,00	239,52
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							335,66	465,08	800,74	465,08	335,66	465,08	800,74	0,00	0,00	335,66	335,66	465,08
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							517,70	0,00	517,70	407,70	110,00	407,70	517,70	0,00	0,00	110,00	110,00	407,70
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	118,00	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	0,00	163,45	163,45	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							715,99	193,88	909,87	193,88	715,99	0,00	715,99	193,88	0,00	715,99	715,99	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							115,31	0,00	115,31	0,00	18,31	97,00	115,31	0,00	12,31	103,00	115,31	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.255,00	19.953,25	22.208,25	21.753,25	455,00	5.379,35	5.834,35	16.373,90	0,00	455,00	455,00	5.379,35
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.179,39	3.247,21	9.426,60	6.059,21	3.367,39	590,79	3.958,18	5.468,42	2.590,53	776,86	3.367,39	590,79



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON

01/04/18 13:52

Exercício: 2018

Página: 17/ 24

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	176	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	177	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	178	11.000,00	30.000,00	41.000,00	16.700,01	12.516,11	11.783,88	24.299,99	9.872,44	9.834,61	7.493,88	17.328,49	6.971,50	9.284,61	5.142,94	14.427,55	2.900,94
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							550,00	3.003,00	3.553,00	2.818,00	550,00	2.293,00	2.843,00	710,00	0,00	735,00	735,00	2.108,00
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							0,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.823,67	8.285,88	20.109,55	6.559,44	9.142,17	5.200,88	14.343,05	5.766,50	9.142,17	4.407,94	13.550,11	792,94
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	179	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	180	3.600,00	0,00	3.600,00	700,00	2.900,00	0,00	2.900,00	1.800,00	1.100,00	500,00	1.600,00	1.300,00	300,00	800,00	1.100,00	500,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							2.900,00	0,00	2.900,00	1.800,00	1.100,00	500,00	1.600,00	1.300,00	300,00	800,00	1.100,00	500,00
20.606.0014.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	181	19.000,00	0,00	19.000,00	10.307,18	6.977,85	1.714,97	8.692,82	4.360,27	2.573,60	2.049,59	4.623,19	4.069,63	2.343,66	1.988,89	4.332,55	290,64
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.175,21	595,60	1.770,81	290,64	1.175,21	595,60	1.770,81	0,00	945,27	534,90	1.480,17	290,64
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							800,44	1.119,37	1.919,81	0,00	800,44	1.119,37	1.919,81	0,00	800,44	1.119,37	1.919,81	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.002,20	0,00	5.002,20	4.069,63	597,95	334,62	932,57	4.069,63	597,95	334,62	932,57	0,00
Total por Unidade Executora				1.689.218,00	-540.000,00	1.149.218,00	924.280,63	138.651,26	86.286,11	224.937,37	70.569,81	124.648,81	65.611,23	190.260,04	34.677,33	104.131,25	50.236,31	154.367,56	35.892,48
Total por Unidade Orçamentária				1.689.218,00	-540.000,00	1.149.218,00	924.280,63	138.651,26	86.286,11	224.937,37	70.569,81	124.648,81	65.611,23	190.260,04	34.677,33	104.131,25	50.236,31	154.367,56	35.892,48
02.07	DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL																		
02.07.01	GABINETE DO DIRETOR																		
08.241.0015.2014	ATENDIMENTO A IDOSOS-FMDI																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	182	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0015.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	183	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0015.2009	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	184	117.000,00	-2.500,00	114.500,00	86.276,81	18.815,46	9.407,73	28.223,19	1.334,43	18.815,46	9.407,73	28.223,19	0,00	18.815,46	8.073,30	26.888,76	1.334,43
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.370,64	9.407,73	27.778,37	1.334,43	18.370,64	9.407,73	27.778,37	0,00	18.370,64	8.073,30	26.443,94	1.334,43
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							444,82	0,00	444,82	0,00	444,82	0,00	444,82	0,00	444,82	0,00	444,82	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	185	18.000,00	0,00	18.000,00	11.598,38	4.129,38	2.272,24	6.401,62	2.272,24	4.129,38	2.272,24	6.401,62	0,00	1.848,78	2.280,60	4.129,38	2.272,24
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.129,38	2.272,24	6.401,62	2.272,24	4.129,38	2.272,24	6.401,62	0,00	1.848,78	2.280,60	4.129,38	2.272,24
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	244	0,00	3.000,00	3.000,00	1.665,54	889,64	444,82	1.334,46	444,82	889,64	444,82	1.334,46	0,00	889,64	0,00	889,64	444,82
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							889,64	444,82	1.334,46	444,82	889,64	444,82	1.334,46	0,00	889,64	0,00	889,64	444,82
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	186	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	187	10.000,00	0,00	10.000,00	9.551,18	448,82	0,00	448,82	273,00	175,82	73,00	248,82	200,00	0,00	175,82	175,82	73,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							76,92	0,00	76,92	0,00	76,92	0,00	76,92	0,00	0,00	76,92	76,92	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							86,96	0,00	86,96	73,00	13,96	73,00	86,96	0,00	0,00	13,96	13,96	73,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							84,94	0,00	84,94	0,00	84,94	0,00	84,94	0,00	0,00	84,94	84,94	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	188	25.500,00	-500,00	25.000,00	20.141,81	4.560,19	298,00	4.858,19	298,00	4.560,19	0,00	4.560,19	298,00	4.560,19	0,00	4.560,19	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.560,19	298,00	4.858,19	298,00	4.560,19	0,00	4.560,19	298,00	4.560,19	0,00	4.560,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	201	30.000,00	0,00	30.000,00	28.311,00	1.689,00	0,00	1.689,00	1.290,00	399,00	0,00	399,00	1.290,00	399,00	0,00	399,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00
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	3.108,00	19.728,00	22.836,00	22.836,00	0,00	4.273,50	4.273,50	18.562,50	0,00	0,00	0,00	4.273,50
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							3.108,00	19.728,00	22.836,00	22.836,00	0,00	4.273,50	4.273,50	18.562,50	0,00	0,00	0,00	4.273,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	203	10.000,00	0,00	10.000,00	7.189,00	1.874,00	937,00	2.811,00	937,00	1.874,00	937,00	2.811,00	0,00	937,00	937,00	1.874,00	937,00
07	ESTAGIÁRIOS							1.874,00	937,00	2.811,00	937,00	1.874,00	937,00	2.811,00	0,00	937,00	937,00	1.874,00	937,00
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	5.686,76	1.739,85	3.993,39	5.733,24	5.733,24	0,00	2.130,00	2.130,00	3.603,24	0,00	0,00	0,00	2.130,00
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.739,85	3.493,43	5.233,28	5.233,28	0,00	2.130,00	2.130,00	3.103,28	0,00	0,00	0,00	2.130,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	149,96	149,96	149,96	0,00	0,00	0,00	149,96	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	0,00	1.096,89	1.096,89	1.096,89	0,00	1.096,89	1.096,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,89
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	1.096,89	1.096,89	1.096,89	0,00	1.096,89	1.096,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,89
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	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	209	60.000,00	0,00	60.000,00	54.650,36	1.714,54	3.635,10	5.349,64	3.426,84	1.122,20	2.815,10	3.937,30	1.412,34	1.122,20	800,60	1.922,80	2.014,50
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							630,00	1.532,50	2.162,50	1.532,50	630,00	532,50	1.162,50	1.000,00	630,00	0,00	630,00	532,50
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							412,34	218,00	630,34	630,34	0,00	218,00	218,00	412,34	0,00	0,00	0,00	218,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							52,20	104,00	156,20	104,00	52,20	104,00	156,20	0,00	52,20	0,00	52,20	104,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							620,00	1.520,60	2.140,60	900,00	440,00	1.700,60	2.140,60	0,00	440,00	800,60	1.240,60	900,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	210	196.160,00	0,00	196.160,00	109.679,41	85.607,49	873,10	86.480,59	75.415,00	10.408,01	10.867,58	21.275,59	65.205,00	10.215,01	850,58	11.065,59	10.210,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							193,00	0,00	193,00	0,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	193,00	193,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							170,70	29,10	199,80	0,00	170,70	29,10	199,80	0,00	170,70	29,10	199,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							85.243,79	844,00	86.087,79	75.415,00	10.044,31	10.838,48	20.882,79	65.205,00	10.044,31	628,48	10.672,79	10.210,00
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	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				478.980,00	0,00	478.980,00	323.816,98	124.899,54	30.263,48	155.163,02	110.734,97	42.969,87	22.120,07	65.089,94	90.073,08	41.839,87	2.588,18	44.428,05	20.661,89
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	5.690,00	2.540,00	1.770,00	4.310,00	0,00	2.540,00	1.770,00	4.310,00	0,00	2.540,00	1.770,00	4.310,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							2.540,00	1.770,00	4.310,00	0,00	2.540,00	1.770,00	4.310,00	0,00	2.540,00	1.770,00	4.310,00	0,00
16.481.0022.1006	CONSTRUÇÃO DE MORÁDIAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	214	1.500,00	0,00	1.500,00	105,00	1.395,00	0,00	1.395,00	840,00	555,00	0,00	555,00	840,00	417,50	137,50	555,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							880,00	0,00	880,00	840,00	40,00	0,00	40,00	840,00	0,00	40,00	40,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON
01/04/18 13:52
Exercício: 2018
Página: 20/ 24

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 MATERIAIS DE CONSUMO							515,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00	417,50	97,50	515,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	215	17.000,00	20.000,00	37.000,00	24.473,21	12.526,79	0,00	12.526,79	0,00	11.851,79	675,00	12.526,79	0,00	11.851,79	675,00	12.526,79	0,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							12.526,79	0,00	12.526,79	0,00	11.851,79	675,00	12.526,79	0,00	11.851,79	675,00	12.526,79	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	216	2.000,00	0,00	2.000,00	1.827,76	121,16	51,08	172,24	0,00	121,16	51,08	172,24	0,00	121,16	51,08	172,24	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							121,16	51,08	172,24	0,00	121,16	51,08	172,24	0,00	121,16	51,08	172,24	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	61.595,97	16.582,95	1.821,08	18.404,03	840,00	15.067,95	2.496,08	17.564,03	840,00	14.930,45	2.633,58	17.564,03	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.364.042,00	80.000,00	1.444.042,00	1.062.808,74	293.175,01	88.058,25	381.233,26	170.931,81	175.525,85	82.772,47	258.298,32	122.934,94	156.451,46	53.849,99	210.301,45	47.996,87
02.08	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO																		
02.08.01	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO																		
28.846.0002.1022	SENTENÇAS JUDICIAIS																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	219	15.000,00	50.000,00	65.000,00	62.554,57	2.445,43	0,00	2.445,43	0,00	2.445,43	0,00	2.445,43	0,00	2.445,43	0,00	2.445,43	0,00
01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/							2.445,43	0,00	2.445,43	0,00	2.445,43	0,00	2.445,43	0,00	2.445,43	0,00	2.445,43	0,00
28.846.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	221	15.000,00	0,00	15.000,00	10.086,10	3.314,39	1.599,51	4.913,90	0,00	3.314,39	1.599,51	4.913,90	0,00	3.154,11	1.759,79	4.913,90	0,00
02	RESTITUIÇÕES							3.314,39	1.599,51	4.913,90	0,00	3.314,39	1.599,51	4.913,90	0,00	3.154,11	1.759,79	4.913,90	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	222	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	223	15.000,00	0,00	15.000,00	615,72	0,00	14.384,28	14.384,28	14.384,28	0,00	14.384,28	14.384,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14.384,28
02	RESTITUIÇÕES							0,00	14.384,28	14.384,28	14.384,28	0,00	14.384,28	14.384,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14.384,28
28.846.0002.2006	PAGAMENTO DO PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	224	200.000,00	0,00	200.000,00	142.935,92	42.837,43	14.226,65	57.064,08	0,00	42.837,43	14.226,65	57.064,08	0,00	42.837,43	14.226,65	57.064,08	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							42.837,43	14.226,65	57.064,08	0,00	42.837,43	14.226,65	57.064,08	0,00	42.837,43	14.226,65	57.064,08	0,00
28.846.0002.2049	PAGAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA																		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	225	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				497.000,00	50.000,00	547.000,00	466.992,31	49.797,25	30.210,44	80.007,69	14.384,28	49.797,25	30.210,44	80.007,69	0,00	48.436,97	17.186,44	65.623,41	14.384,28
Total por Unidade Orçamentária				497.000,00	50.000,00	547.000,00	466.992,31	49.797,25	30.210,44	80.007,69	14.384,28	49.797,25	30.210,44	80.007,69	0,00	48.436,97	17.186,44	65.623,41	14.384,28
02.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
02.09.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
99.999.0018.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	226	262.000,00	-60.000,00	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				262.000,00	-60.000,00	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				262.000,00	-60.000,00	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão				25.530.853,00	90.738,81	25.621.591,81	19.836.427,11	4.028.970,48	1.756.194,22	5.785.164,70	1.924.217,75	2.865.681,61	1.937.216,69	4.802.898,30	982.266,40	2.395.695,51	1.465.251,44	3.860.946,95	941.951,35



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
01/04/18 13:52
Exercício: 2018
Página: 21/ 24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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 Orçamentário PODER				25.530.853,00	90.738,81	25.621.591,81	19.836.427,11	4.028.970,48	1.756.194,22	5.785.164,70	1.924.217,75	2.865.681,61	1.937.216,69	4.802.898,30	982.266,40	2.395.695,51	1.465.251,44	3.860.946,95	941.951,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM																			
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM																		
03.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM																		
03.01.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM																		
09.272.0019.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	1	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0019.1013	INVESTIMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	2	85.000,00	0,00	85.000,00	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	74.118,28	17.254,48	8.627,24	25.881,72	0,00	17.254,48	8.627,24	25.881,72	0,00	17.254,48	8.627,24	25.881,72	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							17.254,48	8.627,24	25.881,72	0,00	17.254,48	8.627,24	25.881,72	0,00	17.254,48	8.627,24	25.881,72	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	88.659,67	8.689,54	2.650,79	11.340,33	0,00	8.689,54	2.650,79	11.340,33	0,00	8.689,54	2.650,79	11.340,33	0,00
00	CONTRIBUIÇÕES							8.689,54	2.650,79	11.340,33	0,00	8.689,54	2.650,79	11.340,33	0,00	8.689,54	2.650,79	11.340,33	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	8	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
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	9	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	10	30.000,00	0,00	30.000,00	21.800,00	7.400,00	800,00	8.200,00	5.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	5.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							7.400,00	800,00	8.200,00	5.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	5.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	11	150.000,00	0,00	150.000,00	119.124,14	24.930,27	5.945,59	30.875,86	15.079,34	10.100,61	8.876,46	18.977,07	11.898,79	9.418,61	6.377,91	15.796,52	3.180,55
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							24.930,27	5.945,59	30.875,86	15.079,34	10.100,61	8.876,46	18.977,07	11.898,79	9.418,61	6.377,91	15.796,52	3.180,55
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	372.623,22	85.345,38	42.031,40	127.376,78	0,00	85.345,38	42.031,40	127.376,78	0,00	85.345,38	42.031,40	127.376,78	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							85.345,38	42.031,40	127.376,78	0,00	85.345,38	42.031,40	127.376,78	0,00	85.345,38	42.031,40	127.376,78	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	15	450.000,00	0,00	450.000,00	346.118,45	69.580,57	34.300,98	103.881,55	2.260,19	69.580,57	34.300,98	103.881,55	0,00	67.320,38	34.300,98	101.621,36	2.260,19
99	OUTRAS PENSÕES							69.580,57	34.300,98	103.881,55	2.260,19	69.580,57	34.300,98	103.881,55	0,00	67.320,38	34.300,98	101.621,36	2.260,19
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	16	450.000,00	0,00	450.000,00	404.697,75	26.783,43	18.518,82	45.302,25	0,00	26.783,43	18.518,82	45.302,25	0,00	26.783,43	18.518,82	45.302,25	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS							26.783,43	18.518,82	45.302,25	0,00	26.783,43	18.518,82	45.302,25	0,00	26.783,43	18.518,82	45.302,25	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	4.946.747,04	240.378,14	112.874,82	353.252,96	22.739,53	219.548,48	116.405,69	335.954,17	17.298,79	216.606,29	113.907,14	330.513,43	5.440,74
Total por Unidade Orçamentária				5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	4.946.747,04	240.378,14	112.874,82	353.252,96	22.739,53	219.548,48	116.405,69	335.954,17	17.298,79	216.606,29	113.907,14	330.513,43	5.440,74



SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

01/04/18 13:52

Exercício: 2018

Página: 23/ 24

[illegible]



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON
01/04/18 13:52
Exercício: 2018
Página: 24/ 24

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, 31 de Março 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