

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	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CORPO LEGISLATIVO																		
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO																		
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	750.000,00	10.000,00	760.000,00	571.714,44	123.497,61	64.787,95	188.285,56	0,00	123.497,61	64.787,95	188.285,56	0,00	123.497,61	64.787,95	188.285,56	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							46.815,41	23.045,29	69.860,70	0,00	46.815,41	23.045,29	69.860,70	0,00	46.815,41	23.045,29	69.860,70	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.992,76	2.996,38	8.989,14	0,00	5.992,76	2.996,38	8.989,14	0,00	5.992,76	2.996,38	8.989,14	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.796,00	3.720,92	11.516,92	0,00	7.796,00	3.720,92	11.516,92	0,00	7.796,00	3.720,92	11.516,92	0,00
43	13º SALÁRIO							1.148,11	5.884,10	7.032,21	0,00	1.148,11	5.884,10	7.032,21	0,00	1.148,11	5.884,10	7.032,21	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.901,02	0,00	2.901,02	0,00	2.901,02	0,00	2.901,02	0,00	2.901,02	0,00	2.901,02	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							57.462,70	28.731,35	86.194,05	0,00	57.462,70	28.731,35	86.194,05	0,00	57.462,70	28.731,35	86.194,05	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.381,61	409,91	1.791,52	0,00	1.381,61	409,91	1.791,52	0,00	1.381,61	409,91	1.791,52	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	75.000,00	0,00	75.000,00	56.899,32	12.067,12	6.033,56	18.100,68	6.033,56	12.067,12	6.033,56	18.100,68	0,00	12.067,12	0,00	12.067,12	6.033,56
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.067,12	6.033,56	18.100,68	6.033,56	12.067,12	6.033,56	18.100,68	0,00	12.067,12	0,00	12.067,12	6.033,56
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	3	27.000,00	6.000,00	33.000,00	6.010,75	26.989,25	0,00	26.989,25	18.744,66	6.161,85	2.082,74	8.244,59	18.744,66	6.161,85	2.082,74	8.244,59	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							26.989,25	0,00	26.989,25	18.744,66	6.161,85	2.082,74	8.244,59	18.744,66	6.161,85	2.082,74	8.244,59	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	80.000,00	0,00	80.000,00	63.700,01	10.969,19	5.330,80	16.299,99	0,00	10.969,19	5.330,80	16.299,99	0,00	10.969,19	5.330,80	16.299,99	0,00
03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							0,00	5.330,80	5.330,80	0,00	0,00	5.330,80	5.330,80	0,00	0,00	5.330,80	5.330,80	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							10.969,19	0,00	10.969,19	0,00	10.969,19	0,00	10.969,19	0,00	10.969,19	0,00	10.969,19	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	15.000,00	1.780,00	16.780,00	14.608,25	1.976,44	195,31	2.171,75	0,00	1.976,44	195,31	2.171,75	0,00	1.582,15	589,60	2.171,75	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	195,31	195,31	0,00	0,00	195,31	195,31	0,00	0,00	195,31	195,31	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							300,35	0,00	300,35	0,00	300,35	0,00	300,35	0,00	0,00	300,35	300,35	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							93,94	0,00	93,94	0,00	93,94	0,00	93,94	0,00	0,00	93,94	93,94	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.163,00	0,00	1.163,00	0,00	1.163,00	0,00	1.163,00	0,00	1.163,00	0,00	1.163,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							419,15	0,00	419,15	0,00	419,15	0,00	419,15	0,00	419,15	0,00	419,15	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	3.000,00	0,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.129,04	46,79	24,17	70,96	1.129,04	46,79	24,17	70,96	0,00
08	PEDÁGIOS							1.200,00	0,00	1.200,00	1.129,04	46,79	24,17	70,96	1.129,04	46,79	24,17	70,96	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	81.614,36	8.385,64	90.000,00	46.793,54	39.745,71	3.460,75	43.206,46	32.075,34	6.550,33	5.091,41	11.641,74	31.564,72	6.550,33	4.580,79	11.131,12	510,62
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.000,00	0,00	3.000,00	2.316,59	430,11	487,35	917,46	2.082,54	430,11	253,30	683,41	234,05
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.440,00	0,00	1.440,00	727,80	615,21	96,99	712,20	727,80	615,21	96,99	712,20	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							8.264,16	0,00	8.264,16	6.386,80	1.063,68	813,68	1.877,36	6.386,80	1.063,68	813,68	1.877,36	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.280,00	0,00	5.280,00	4.300,68	649,98	329,34	979,32	4.300,68	649,98	329,34	979,32	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							21.060,24	0,00	21.060,24	15.795,18	3.510,04	1.755,02	5.265,06	15.795,18	3.510,04	1.755,02	5.265,06	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							504,00	0,00	504,00	378,00	84,00	42,00	126,00	378,00	84,00	42,00	126,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	3.000,00	3.000,00	2.170,29	0,00	1.106,28	1.106,28	1.893,72	0,00	829,71	829,71	276,57
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							197,31	460,75	658,06	0,00	197,31	460,75	658,06	0,00	197,31	460,75	658,06	0,00
01.031.0001.2043 OBRAS E INSTALAÇÕES - CAMARA																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	37.514,00	0,00	37.514,00	37.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.072.128,36	26.165,64	1.098.294,00	802.040,31	216.445,32	79.808,37	296.253,69	57.982,60	161.269,33	83.545,94	244.815,27	51.438,42	160.875,04	77.396,05	238.271,09	6.544,18



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON
12/05/20 09:17
Exercício: 2020
Página: 2/ 26

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			1.072.128,36	26.165,64	1.098.294,00	802.040,31	216.445,32	79.808,37	296.253,69	57.982,60	161.269,33	83.545,94	244.815,27	51.438,42	160.875,04	77.396,05	238.271,09	6.544,18
	Total por Órgão			1.072.128,36	26.165,64	1.098.294,00	802.040,31	216.445,32	79.808,37	296.253,69	57.982,60	161.269,33	83.545,94	244.815,27	51.438,42	160.875,04	77.396,05	238.271,09	6.544,18
	Total Orçamentário PODER			1.072.128,36	26.165,64	1.098.294,00	802.040,31	216.445,32	79.808,37	296.253,69	57.982,60	161.269,33	83.545,94	244.815,27	51.438,42	160.875,04	77.396,05	238.271,09	6.544,18



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON

12/05/20 09:17

Exercício: 2020

Página: 3/ 26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.01	DEPARTAMENTO DE GOVERNO E																		
02.01.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
04.122.0003.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	5.000,00	10.000,00	15.000,00	6.600,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	2	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	1.008.887,60	213.634,17	112.478,23	326.112,40	8.509,58	213.634,17	112.478,23	326.112,40	0,00	208.829,67	108.773,15	317.602,82	8.509,58
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							152.792,83	82.874,45	235.667,28	6.382,15	152.792,83	82.874,45	235.667,28	0,00	149.189,47	80.095,66	229.285,13	6.382,15
04	ADICIONAL NOTURNO							2.083,33	1.069,72	3.153,05	0,00	2.083,33	1.069,72	3.153,05	0,00	2.083,33	1.069,72	3.153,05	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							5.878,84	3.167,95	9.046,79	0,00	5.878,84	3.167,95	9.046,79	0,00	5.878,84	3.167,95	9.046,79	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							297,14	252,07	549,21	0,00	297,14	252,07	549,21	0,00	297,14	252,07	549,21	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.068,53	2.385,20	9.453,73	0,00	7.068,53	2.385,20	9.453,73	0,00	7.068,53	2.385,20	9.453,73	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.645,29	2.721,82	10.367,11	0,00	7.645,29	2.721,82	10.367,11	0,00	7.645,29	2.721,82	10.367,11	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							9.990,54	0,00	9.990,54	0,00	9.990,54	0,00	9.990,54	0,00	9.990,54	0,00	9.990,54	0,00
43	13º SALÁRIO							730,99	6.250,08	6.981,07	0,00	730,99	6.250,08	6.981,07	0,00	730,99	6.250,08	6.981,07	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.742,55	2.978,28	5.720,83	2.127,43	2.742,55	2.978,28	5.720,83	0,00	1.541,41	2.051,99	3.593,40	2.127,43
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							19.376,04	9.688,02	29.064,06	0,00	19.376,04	9.688,02	29.064,06	0,00	19.376,04	9.688,02	29.064,06	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.028,09	1.090,64	6.118,73	0,00	5.028,09	1.090,64	6.118,73	0,00	5.028,09	1.090,64	6.118,73	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	44.000,00	0,00	44.000,00	31.192,86	8.563,09	4.244,05	12.807,14	4.244,05	8.563,09	4.244,05	12.807,14	0,00	4.274,56	4.288,53	8.563,09	4.244,05
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.563,09	4.244,05	12.807,14	4.244,05	8.563,09	4.244,05	12.807,14	0,00	4.274,56	4.288,53	8.563,09	4.244,05
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	151.599,64	-5.000,00	146.599,64	102.120,16	29.496,75	14.982,73	44.479,48	14.982,73	29.496,75	14.982,73	44.479,48	0,00	14.627,00	14.869,75	29.496,75	14.982,73
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							29.496,75	14.982,73	44.479,48	14.982,73	29.496,75	14.982,73	44.479,48	0,00	14.627,00	14.869,75	29.496,75	14.982,73
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	5	1.000,00	5.000,00	6.000,00	2.871,00	2.084,00	1.045,00	3.129,00	0,00	2.084,00	1.045,00	3.129,00	0,00	2.084,00	1.045,00	3.129,00	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							2.084,00	1.045,00	3.129,00	0,00	2.084,00	1.045,00	3.129,00	0,00	2.084,00	1.045,00	3.129,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	60.000,00	0,00	60.000,00	24.204,71	19.328,87	16.466,42	35.795,29	17.686,63	12.924,92	6.388,74	19.313,66	16.481,63	12.663,92	5.444,74	18.108,66	1.205,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							316,74	0,00	316,74	0,00	316,74	0,00	316,74	0,00	316,74	0,00	316,74	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							714,00	996,40	1.710,40	937,00	84,00	1.626,40	1.710,40	0,00	84,00	689,40	773,40	937,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.480,10	0,00	1.480,10	0,00	0,00	1.480,10	1.480,10	0,00	0,00	1.480,10	1.480,10	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	356,50	356,50	0,00	0,00	356,50	356,50	0,00	0,00	356,50	356,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							315,00	652,08	967,08	0,00	315,00	652,08	967,08	0,00	315,00	652,08	967,08	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							8.047,45	1.004,30	9.051,75	4.551,60	3.833,50	666,65	4.500,15	4.551,60	3.572,50	927,65	4.500,15	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							98,00	9.937,33	10.035,33	9.634,03	33,00	368,30	401,30	9.634,03	33,00	368,30	401,30	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.270,10	0,00	1.270,10	0,00	1.270,10	0,00	1.270,10	0,00	1.270,10	0,00	1.270,10	0,00
42	FERRAMENTAS							1.476,85	29,85	1.506,70	0,00	1.461,95	44,75	1.506,70	0,00	1.461,95	44,75	1.506,70	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.610,63	3.489,96	9.100,59	2.564,00	5.610,63	1.193,96	6.804,59	2.296,00	5.610,63	925,96	6.536,59	268,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	34.000,00	0,00	34.000,00	19.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							15.000,00	0,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	20.000,00	0,00	20.000,00	11.538,00	5.862,00	2.600,00	8.462,00	2.600,00	5.862,00	2.600,00	8.462,00	0,00	3.262,00	2.600,00	5.862,00	2.600,00
07	ESTAGIÁRIOS							5.862,00	2.600,00	8.462,00	2.600,00	5.862,00	2.600,00	8.462,00	0,00	3.262,00	2.600,00	5.862,00	2.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	67.000,00	0,00	67.000,00	14.314,93	21.173,24	31.511,83	52.685,07	29.600,72	18.617,20	6.577,15	25.194,35	27.490,72	18.582,20	4.502,15	23.084,35	2.110,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON
12/05/20 09:17
Exercício: 2020
Página: 4/ 26

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	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							850,00	8.500,00	9.350,00	7.650,00	850,00	850,00	1.700,00	7.650,00	850,00	850,00	1.700,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.514,70	60,00	4.574,70	60,00	4.514,70	60,00	4.574,70	0,00	4.479,70	35,00	4.514,70	60,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							36,51	0,00	36,51	0,00	36,51	0,00	36,51	0,00	36,51	0,00	36,51	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.435,00	138,00	1.573,00	1.435,00	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00	0,00	138,00	138,00	1.435,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.100,00	4.950,00	6.050,00	4.950,00	550,00	550,00	1.100,00	4.950,00	550,00	550,00	1.100,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.237,03	14.613,83	26.850,86	12.255,72	11.665,99	3.544,15	15.210,14	11.640,72	11.665,99	2.929,15	14.595,14	615,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	10	10.000,00	10.000,00	20.000,00	3.092,29	14.470,50	2.437,21	16.907,71	7.700,00	4.974,87	4.232,84	9.207,71	7.700,00	4.974,87	4.232,84	9.207,71	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							7.800,00	0,00	7.800,00	6.500,00	0,00	1.300,00	1.300,00	6.500,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							4.870,50	2.437,21	7.307,71	0,00	4.674,87	2.632,84	7.307,71	0,00	4.674,87	2.632,84	7.307,71	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.800,00	0,00	1.800,00	1.200,00	300,00	300,00	600,00	1.200,00	300,00	300,00	600,00	0,00
04.122.0003.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	13.000,00	0,00	13.000,00	7.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	4.400,00	550,00	1.100,00	1.650,00	3.850,00	550,00	550,00	1.100,00	550,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.500,00	0,00	5.500,00	4.400,00	550,00	1.100,00	1.650,00	3.850,00	550,00	550,00	1.100,00	550,00
04.122.0003.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	30.000,00	0,00	30.000,00	28.903,68	602,29	494,03	1.096,32	153,69	602,29	494,03	1.096,32	0,00	602,29	340,34	942,63	153,69
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							288,40	302,49	590,89	153,69	288,40	302,49	590,89	0,00	288,40	148,80	437,20	153,69
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							313,89	191,54	505,43	0,00	313,89	191,54	505,43	0,00	313,89	191,54	505,43	0,00
04.122.0023.2046	DESPESAS COM TRANSPORTE																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	13	60.000,00	0,00	60.000,00	42.255,34	12.770,00	4.974,66	17.744,66	0,00	12.770,00	4.974,66	17.744,66	0,00	12.770,00	4.974,66	17.744,66	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							12.770,00	4.974,66	17.744,66	0,00	12.770,00	4.974,66	17.744,66	0,00	12.770,00	4.974,66	17.744,66	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	190.000,00	0,00	190.000,00	135.168,18	31.642,40	23.189,42	54.831,82	28.642,76	0,00	26.189,06	26.189,06	28.642,76	0,00	26.189,06	26.189,06	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							31.642,40	23.189,42	54.831,82	28.642,76	0,00	26.189,06	26.189,06	28.642,76	0,00	26.189,06	26.189,06	0,00
15.451.0003.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	15	116.800,00	0,00	116.800,00	43.310,37	73.489,63	0,00	73.489,63	65.502,63	7.987,00	0,00	7.987,00	65.502,63	0,00	7.987,00	7.987,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							73.489,63	0,00	73.489,63	65.502,63	7.987,00	0,00	7.987,00	65.502,63	0,00	7.987,00	7.987,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	16	400.000,00	0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	17	2.497.471,07	-10.000,00	2.487.471,07	2.353.318,41	134.152,66	0,00	134.152,66	134.152,66	0,00	0,00	0,00	134.152,66	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							134.152,66	0,00	134.152,66	134.152,66	0,00	0,00	0,00	134.152,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.034.870,71	10.000,00	5.044.870,71	4.034.277,53	796.169,60	214.423,58	1.010.593,18	525.675,45	325.566,29	193.706,49	519.272,78	491.320,40	290.720,51	194.197,22	484.917,73	34.355,05
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.244.0004.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	18	53.300,00	0,00	53.300,00	27.711,10	17.062,46	8.526,44	25.588,90	0,00	17.062,46	8.526,44	25.588,90	0,00	17.062,46	8.526,44	25.588,90	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							15.286,53	7.635,91	22.922,44	0,00	15.286,53	7.635,91	22.922,44	0,00	15.286,53	7.635,91	22.922,44	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							281,81	141,31	423,12	0,00	281,81	141,31	423,12	0,00	281,81	141,31	423,12	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.494,12	749,22	2.243,34	0,00	1.494,12	749,22	2.243,34	0,00	1.494,12	749,22	2.243,34	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	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	19	7.900,00	0,00	7.900,00	3.102,95	3.169,55	1.627,50	4.797,05	1.627,50	3.169,55	1.627,50	4.797,05	0,00	1.542,05	1.627,50	3.169,55	1.627,50
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							3.169,55	1.627,50	4.797,05	1.627,50	3.169,55	1.627,50	4.797,05	0,00	1.542,05	1.627,50	3.169,55	1.627,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	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
Total por Unidade Executora				62.200,00	0,00	62.200,00	31.814,05	20.232,01	10.153,94	30.385,95	1.627,50	20.232,01	10.153,94	30.385,95	0,00	18.604,51	10.153,94	28.758,45	1.627,50
Total por Unidade Orçamentária				5.097.070,71	10.000,00	5.107.070,71	4.066.091,58	816.401,61	224.577,52	1.040.979,13	527.302,95	345.798,30	203.860,43	549.658,73	491.320,40	309.325,02	204.351,16	513.676,18	35.982,55
02.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E																		
02.02.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
04.121.0006.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	21	290.000,00	0,00	290.000,00	214.699,27	53.856,27	21.444,46	75.300,73	0,00	53.856,27	21.444,46	75.300,73	0,00	53.856,27	21.444,46	75.300,73	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							38.769,57	16.441,08	55.210,65	0,00	38.769,57	16.441,08	55.210,65	0,00	38.769,57	16.441,08	55.210,65	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.993,01	1.241,68	6.234,69	0,00	4.993,01	1.241,68	6.234,69	0,00	4.993,01	1.241,68	6.234,69	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	3.761,70	3.761,70	0,00	0,00	3.761,70	3.761,70	0,00	0,00	3.761,70	3.761,70	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.231,30	0,00	6.231,30	0,00	6.231,30	0,00	6.231,30	0,00	6.231,30	0,00	6.231,30	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.707,10	0,00	3.707,10	0,00	3.707,10	0,00	3.707,10	0,00	3.707,10	0,00	3.707,10	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							155,29	0,00	155,29	0,00	155,29	0,00	155,29	0,00	155,29	0,00	155,29	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	22	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	23	28.000,00	0,00	28.000,00	19.399,09	5.782,60	2.818,31	8.600,91	2.818,31	5.782,60	2.818,31	8.600,91	0,00	2.389,23	3.393,37	5.782,60	2.818,31
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							5.782,60	2.818,31	8.600,91	2.818,31	5.782,60	2.818,31	8.600,91	0,00	2.389,23	3.393,37	5.782,60	2.818,31
04.122.0005.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	24	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	25	446.631,43	0,00	446.631,43	343.026,39	64.144,61	39.460,43	103.605,04	0,00	64.144,61	39.460,43	103.605,04	0,00	61.680,96	41.924,08	103.605,04	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							49.865,83	31.806,93	81.672,76	0,00	49.865,83	31.806,93	81.672,76	0,00	48.018,10	33.654,66	81.672,76	0,00
05	INCORPORAÇÕES							869,24	434,62	1.303,86	0,00	869,24	434,62	1.303,86	0,00	869,24	434,62	1.303,86	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.885,42	1.412,24	4.297,66	0,00	2.885,42	1.412,24	4.297,66	0,00	2.885,42	1.412,24	4.297,66	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.732,39	771,45	3.503,84	0,00	2.732,39	771,45	3.503,84	0,00	2.732,39	771,45	3.503,84	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.756,76	0,00	1.756,76	0,00	1.756,76	0,00	1.756,76	0,00	1.756,76	0,00	1.756,76	0,00
43	13º SALÁRIO							1.478,52	4.013,92	5.492,44	0,00	1.478,52	4.013,92	5.492,44	0,00	1.478,52	4.013,92	5.492,44	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							905,92	0,00	905,92	0,00	905,92	0,00	905,92	0,00	905,92	0,00	905,92	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.521,85	0,00	1.521,85	0,00	1.521,85	0,00	1.521,85	0,00	905,93	615,92	1.521,85	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.128,68	1.021,27	3.149,95	0,00	2.128,68	1.021,27	3.149,95	0,00	2.128,68	1.021,27	3.149,95	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	26	9.900,00	0,00	9.900,00	6.405,14	1.373,24	2.121,62	3.494,86	2.121,62	1.373,24	2.121,62	3.494,86	0,00	686,62	686,62	1.373,24	2.121,62
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.373,24	2.121,62	3.494,86	2.121,62	1.373,24	2.121,62	3.494,86	0,00	686,62	686,62	1.373,24	2.121,62
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	27	89.000,00	0,00	89.000,00	67.930,31	15.481,41	5.588,28	21.069,69	5.588,28	15.481,41	5.588,28	21.069,69	0,00	10.500,09	4.981,32	15.481,41	5.588,28
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							15.481,41	5.588,28	21.069,69	5.588,28	15.481,41	5.588,28	21.069,69	0,00	10.500,09	4.981,32	15.481,41	5.588,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	28	24.000,00	0,00	24.000,00	18.599,02	5.255,78	145,20	5.400,98	240,10	0,00	5.400,98	5.400,98	0,00	0,00	5.160,88	5.160,88	240,10
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							271,90	0,00	271,90	0,00	0,00	271,90	271,90	0,00	0,00	271,90	271,90	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							169,65	0,00	169,65	94,90	0,00	169,65	169,65	0,00	0,00	74,75	74,75	94,90
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							428,03	0,00	428,03	0,00	0,00	428,03	428,03	0,00	0,00	428,03	428,03	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
12/05/20 09:17
Exercício: 2020
Página: 7/ 26

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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	38	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1019	INFRAESTRUTURA TRANSPORTES - REC.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	39	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	40	598.500,00	0,00	598.500,00	453.674,54	101.932,33	42.893,13	144.825,46	0,00	101.932,33	42.893,13	144.825,46	0,00	91.687,74	53.137,72	144.825,46	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							79.084,61	30.374,50	109.459,11	0,00	79.084,61	30.374,50	109.459,11	0,00	71.448,90	38.010,21	109.459,11	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							902,41	452,51	1.354,92	0,00	902,41	452,51	1.354,92	0,00	902,41	452,51	1.354,92	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							6.336,64	3.518,18	9.854,82	0,00	6.336,64	3.518,18	9.854,82	0,00	6.336,64	3.518,18	9.854,82	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							127,50	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.594,79	2.362,87	8.957,66	0,00	6.594,79	2.362,87	8.957,66	0,00	6.594,79	2.362,87	8.957,66	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	4.777,61	4.777,61	0,00	0,00	4.777,61	4.777,61	0,00	0,00	4.777,61	4.777,61	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							682,26	0,00	682,26	0,00	682,26	0,00	682,26	0,00	682,26	0,00	682,26	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.227,55	0,00	3.227,55	0,00	3.227,55	0,00	3.227,55	0,00	682,27	2.545,28	3.227,55	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.976,57	1.407,46	6.384,03	0,00	4.976,57	1.407,46	6.384,03	0,00	4.912,97	1.471,06	6.384,03	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	18.500,00	0,00	18.500,00	16.440,14	1.373,24	686,62	2.059,86	686,62	1.373,24	686,62	2.059,86	0,00	686,62	686,62	1.373,24	686,62
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.373,24	686,62	2.059,86	686,62	1.373,24	686,62	2.059,86	0,00	686,62	686,62	1.373,24	686,62
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	42	93.000,00	0,00	93.000,00	67.997,29	16.584,22	8.418,49	25.002,71	8.418,49	16.584,22	8.418,49	25.002,71	0,00	8.170,50	8.413,72	16.584,22	8.418,49
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							16.584,22	8.418,49	25.002,71	8.418,49	16.584,22	8.418,49	25.002,71	0,00	8.170,50	8.413,72	16.584,22	8.418,49
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	43	39.000,00	0,00	39.000,00	10.883,40	9.461,60	18.655,00	28.116,60	8.926,00	7.540,60	12.088,00	19.628,60	8.488,00	7.540,60	11.650,00	19.190,60	438,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							850,00	2.458,00	3.308,00	2.458,00	590,00	260,00	850,00	2.458,00	590,00	260,00	850,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.627,60	7.377,00	14.004,60	948,00	4.966,60	8.528,00	13.494,60	510,00	4.966,60	8.090,00	13.056,60	438,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.984,00	8.820,00	10.804,00	5.520,00	1.984,00	3.300,00	5.284,00	5.520,00	1.984,00	3.300,00	5.284,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	44	10.000,00	0,00	10.000,00	475,96	0,00	9.524,04	9.524,04	7.936,70	0,00	1.587,34	1.587,34	7.936,70	0,00	1.587,34	1.587,34	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	9.524,04	9.524,04	7.936,70	0,00	1.587,34	1.587,34	7.936,70	0,00	1.587,34	1.587,34	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	45	60.000,00	0,00	60.000,00	37.478,53	16.266,47	6.255,00	22.521,47	4.685,00	15.956,47	5.215,00	21.171,47	1.350,00	15.921,47	1.915,00	17.836,47	3.335,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							16.217,90	5.775,00	21.992,90	4.205,00	15.907,90	5.215,00	21.122,90	870,00	15.872,90	1.915,00	17.787,90	3.335,00
69	SEGUROS EM GERAL							48,57	0,00	48,57	0,00	48,57	0,00	48,57	0,00	48,57	0,00	48,57	0,00
15.451.0007.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	46	30.000,00	0,00	30.000,00	24.898,06	2.172,72	2.929,22	5.101,94	1.304,40	2.172,72	2.929,22	5.101,94	0,00	2.172,72	1.624,82	3.797,54	1.304,40
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.227,44	2.526,74	3.754,18	1.304,40	1.227,44	2.526,74	3.754,18	0,00	1.227,44	1.222,34	2.449,78	1.304,40
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							945,28	402,48	1.347,76	0,00	945,28	402,48	1.347,76	0,00	945,28	402,48	1.347,76	0,00
15.451.0007.2050	ILUMINAÇÃO PUBLICA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	47	180.000,00	0,00	180.000,00	139.962,16	13.971,79	26.066,05	40.037,84	12.525,72	13.971,79	26.066,05	40.037,84	0,00	13.491,81	14.020,31	27.512,12	12.525,72
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.491,81	26.066,05	39.557,86	12.525,72	13.491,81	26.066,05	39.557,86	0,00	13.491,81	13.540,33	27.032,14	12.525,72
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							479,98	0,00	479,98	0,00	479,98	0,00	479,98	0,00	0,00	479,98	479,98	0,00
Total por Unidade Executora				1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	822.810,08	161.762,37	115.427,55	277.189,92	44.482,93	159.531,37	99.883,85	259.415,22	17.774,70	139.671,46	93.035,53	232.706,99	26.708,23
Total por Unidade Orçamentária				1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	822.810,08	161.762,37	115.427,55	277.189,92	44.482,93	159.531,37	99.883,85	259.415,22	17.774,70	139.671,46	93.035,53	232.706,99	26.708,23

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	
14	DIÁRIAS NO PAIS							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	71	106.500,00	0,00	106.500,00	87.674,60	15.637,40	3.188,00	18.825,40	0,00	144,60	18.680,80	18.825,40	0,00	144,60	18.680,80	18.825,40	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							15.492,80	1.350,00	16.842,80	0,00	0,00	16.842,80	16.842,80	0,00	0,00	16.842,80	16.842,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.838,00	1.838,00	0,00	0,00	1.838,00	1.838,00	0,00	0,00	1.838,00	1.838,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							144,60	0,00	144,60	0,00	144,60	0,00	144,60	0,00	144,60	0,00	144,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	72	100.000,00	0,00	100.000,00	80.950,00	3.370,00	15.680,00	19.050,00	1.394,00	1.432,00	16.224,00	17.656,00	1.394,00	1.432,00	16.224,00	17.656,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.380,00	15.680,00	18.060,00	1.394,00	442,00	16.224,00	16.666,00	1.394,00	442,00	16.224,00	16.666,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2	73	17.000,00	0,00	17.000,00	14.455,42	2.289,47	255,11	2.544,58	1.500,00	639,47	405,11	1.044,58	1.500,00	639,47	405,11	1.044,58	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							489,47	255,11	744,58	0,00	489,47	255,11	744,58	0,00	489,47	255,11	744,58	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.800,00	0,00	1.800,00	1.500,00	150,00	150,00	300,00	1.500,00	150,00	150,00	300,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	74	25.000,00	0,00	25.000,00	16.890,46	4.236,52	3.873,02	8.109,54	0,00	4.236,52	3.873,02	8.109,54	0,00	4.236,52	3.873,02	8.109,54	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							4.236,52	3.873,02	8.109,54	0,00	4.236,52	3.873,02	8.109,54	0,00	4.236,52	3.873,02	8.109,54	0,00
12.361.0009.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	75	750.000,00	0,00	750.000,00	730.268,58	0,00	19.731,42	19.731,42	0,00	0,00	19.731,42	19.731,42	0,00	0,00	19.731,42	19.731,42	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	19.731,42	19.731,42	0,00	0,00	19.731,42	19.731,42	0,00	0,00	19.731,42	19.731,42	0,00
12.361.0009.2024	PAGAMENTO PESSOAL-FUNDEB 40%																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	76	35.000,00	0,00	35.000,00	21.941,35	7.395,45	5.663,20	13.058,65	2.716,76	7.395,45	5.663,20	13.058,65	0,00	7.395,45	2.946,44	10.341,89	2.716,76
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.688,32	5.046,89	11.735,21	2.716,76	6.688,32	5.046,89	11.735,21	0,00	6.688,32	2.330,13	9.018,45	2.716,76
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							707,13	616,31	1.323,44	0,00	707,13	616,31	1.323,44	0,00	707,13	616,31	1.323,44	0,00
Total por Unidade Executora				3.144.500,00	0,00	3.144.500,00	2.672.981,41	216.918,60	254.599,99	471.518,59	101.699,11	184.337,80	203.963,42	388.301,22	83.217,37	169.189,37	200.630,11	369.819,48	18.481,74
02.04.03	COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL																		
12.365.0010.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	77	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	78	170.000,00	0,00	170.000,00	5.173,45	0,00	164.826,55	164.826,55	164.826,55	0,00	0,00	0,00	164.826,55	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	164.826,55	164.826,55	164.826,55	0,00	0,00	0,00	164.826,55	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	79	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	80	808.000,00	0,00	808.000,00	661.602,34	75.201,52	71.196,14	146.397,66	0,00	75.201,52	71.196,14	146.397,66	0,00	75.201,52	71.196,14	146.397,66	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							56.095,38	55.322,19	111.417,57	0,00	56.095,38	55.322,19	111.417,57	0,00	56.095,38	55.322,19	111.417,57	0,00
05	INCORPORAÇÕES							196,90	190,55	387,45	0,00	196,90	190,55	387,45	0,00	196,90	190,55	387,45	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.952,16	3.958,06	7.910,22	0,00	3.952,16	3.958,06	7.910,22	0,00	3.952,16	3.958,06	7.910,22	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.967,34	0,00	1.967,34	0,00	1.967,34	0,00	1.967,34	0,00	1.967,34	0,00	1.967,34	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.989,74	11.725,34	24.715,08	0,00	12.989,74	11.725,34	24.715,08	0,00	12.989,74	11.725,34	24.715,08	0,00



SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

12/05/20 09:17

Exercício: 2020

Página: 11/ 26

02.04.04

13.391.0011.1004 OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

13.391.0011.2047 ALUGUEIS

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

13.391.0011.2048 PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

13.392.0011.1003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE



SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

Exercício: 2020

Página: 12/ 26

02.04.05



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON

12/05/20 09:17

Exercício: 2020

Página: 13/ 26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	113	3.000,00	0,00	3.000,00	2.570,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00
27.812.0012.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	114	16.890,00	0,00	16.890,00	15.273,10	521,20	1.095,70	1.616,90	526,08	521,20	1.095,70	1.616,90	0,00	521,20	569,62	1.090,82	526,08
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							373,30	1.021,75	1.395,05	526,08	373,30	1.021,75	1.395,05	0,00	373,30	495,67	868,97	526,08
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							147,90	73,95	221,85	0,00	147,90	73,95	221,85	0,00	147,90	73,95	221,85	0,00
Total por Unidade Executora				76.390,00	0,00	76.390,00	63.790,66	7.052,04	5.547,30	12.599,34	1.258,77	4.687,04	7.912,30	12.599,34	0,00	4.294,53	7.046,04	11.340,57	1.258,77
02.04.06	COORDENADORIA DE ENSINO FUND.-NÃO																		
12.361.0020.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	115	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	116	189.000,00	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	117	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	118	980.000,00	0,00	980.000,00	781.449,54	109.635,98	88.914,48	198.550,46	0,00	109.635,98	88.914,48	198.550,46	0,00	107.130,98	91.419,48	198.550,46	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							82.957,61	71.767,24	154.724,85	0,00	82.957,61	71.767,24	154.724,85	0,00	81.705,82	73.019,03	154.724,85	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							643,34	622,94	1.266,28	0,00	643,34	622,94	1.266,28	0,00	643,34	622,94	1.266,28	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							1.605,83	1.245,18	2.851,01	0,00	1.605,83	1.245,18	2.851,01	0,00	1.605,83	1.245,18	2.851,01	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							5.007,96	4.826,68	9.834,64	0,00	5.007,96	4.826,68	9.834,64	0,00	5.007,96	4.826,68	9.834,64	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							288,34	248,58	536,92	0,00	288,34	248,58	536,92	0,00	288,34	248,58	536,92	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.803,10	4.341,14	9.144,24	0,00	4.803,10	4.341,14	9.144,24	0,00	4.803,10	4.341,14	9.144,24	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							730,21	0,00	730,21	0,00	730,21	0,00	730,21	0,00	730,21	0,00	730,21	0,00
43	13º SALÁRIO							860,57	2.040,36	2.900,93	0,00	860,57	2.040,36	2.900,93	0,00	860,57	2.040,36	2.900,93	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.392,61	0,00	1.392,61	0,00	1.392,61	0,00	1.392,61	0,00	766,72	625,89	1.392,61	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.113,55	2.128,69	4.242,24	0,00	2.113,55	2.128,69	4.242,24	0,00	1.487,64	2.754,60	4.242,24	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.232,86	1.693,67	10.926,53	0,00	9.232,86	1.693,67	10.926,53	0,00	9.231,45	1.695,08	10.926,53	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	119	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	120	2.051,00	0,00	2.051,00	2.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	121	181.714,00	0,00	181.714,00	135.834,30	29.528,27	16.351,43	45.879,70	16.351,43	29.528,27	16.351,43	45.879,70	0,00	14.122,59	15.405,68	29.528,27	16.351,43
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							29.528,27	16.351,43	45.879,70	16.351,43	29.528,27	16.351,43	45.879,70	0,00	14.122,59	15.405,68	29.528,27	16.351,43
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	122	1.000,00	0,00	1.000,00	740,00	90,00	170,00	260,00	0,00	90,00	170,00	260,00	0,00	90,00	170,00	260,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							90,00	170,00	260,00	0,00	90,00	170,00	260,00	0,00	90,00	170,00	260,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	123	5.325,00	0,00	5.325,00	5.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	124	136.500,00	0,00	136.500,00	92.780,08	44.130,62	-410,70	43.719,92	16.572,30	27.147,62	0,00	27.147,62	16.572,30	25.604,45	1.543,17	27.147,62	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							17.189,50	-8.704,40	8.485,10	8.215,60	269,50	0,00	269,50	8.215,60	269,50	0,00	269,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							565,24	0,00	565,24	63,00	502,24	0,00	502,24	63,00	239,07	263,17	502,24	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	8.293,70	8.293,70	8.293,70	0,00	0,00	0,00	8.293,70	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							21.096,88	0,00	21.096,88	0,00	21.096,88	0,00	21.096,88	0,00	21.096,88	0,00	21.096,88	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.279,00	0,00	5.279,00	0,00	5.279,00	0,00	5.279,00	0,00	3.999,00	1.280,00	5.279,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

12/05/20 09:17

Exercício: 2020

Página: 14/ 26

12.365.0021.1011 CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRE ESCOLAS

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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	137	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	138	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0021.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	139	391.558,00	0,00	391.558,00	308.054,85	48.303,29	35.199,86	83.503,15	0,00	48.303,29	35.199,86	83.503,15	0,00	48.303,29	35.199,86	83.503,15	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							35.164,88	26.333,06	61.497,94	0,00	35.164,88	26.333,06	61.497,94	0,00	35.164,88	26.333,06	61.497,94	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							532,23	422,10	954,33	0,00	532,23	422,10	954,33	0,00	532,23	422,10	954,33	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							1.410,93	927,47	2.338,40	0,00	1.410,93	927,47	2.338,40	0,00	1.410,93	927,47	2.338,40	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.531,98	1.809,47	4.341,45	0,00	2.531,98	1.809,47	4.341,45	0,00	2.531,98	1.809,47	4.341,45	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.727,01	1.942,34	4.669,35	0,00	2.727,01	1.942,34	4.669,35	0,00	2.727,01	1.942,34	4.669,35	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.265,03	0,00	1.265,03	0,00	1.265,03	0,00	1.265,03	0,00	1.265,03	0,00	1.265,03	0,00
43	13º SALÁRIO							180,71	3.138,12	3.318,83	0,00	180,71	3.138,12	3.318,83	0,00	180,71	3.138,12	3.318,83	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							542,17	0,00	542,17	0,00	542,17	0,00	542,17	0,00	542,17	0,00	542,17	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.948,35	627,30	4.575,65	0,00	3.948,35	627,30	4.575,65	0,00	3.948,35	627,30	4.575,65	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	140	11.976,00	0,00	11.976,00	11.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	141	71.000,00	0,00	71.000,00	51.882,97	12.700,67	6.416,36	19.117,03	6.416,36	12.700,67	6.416,36	19.117,03	0,00	6.261,65	6.439,02	12.700,67	6.416,36
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							12.700,67	6.416,36	19.117,03	6.416,36	12.700,67	6.416,36	19.117,03	0,00	6.261,65	6.439,02	12.700,67	6.416,36
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	142	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	143	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	144	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	145	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	146	6.260,00	0,00	6.260,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0021.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	147	115.000,00	0,00	115.000,00	99.885,41	13.106,69	2.007,90	15.114,59	4.196,92	7.265,00	3.652,67	10.917,67	4.196,92	5.395,00	5.522,67	10.917,67	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							13.106,69	2.007,90	15.114,59	4.196,92	7.265,00	3.652,67	10.917,67	4.196,92	5.395,00	5.522,67	10.917,67	0,00
12.365.0021.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	148	34.436,00	0,00	34.436,00	34.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				734.230,00	0,00	734.230,00	616.495,23	74.110,65	43.624,12	117.734,77	10.613,28	68.268,96	45.268,89	113.537,85	4.196,92	59.959,94	47.161,55	107.121,49	6.416,36
Total por Unidade Orçamentária				11.142.615,50	3.000,00	11.145.615,50	9.405.371,45	818.133,89	922.110,16	1.740.244,05	447.594,35	666.859,33	737.726,74	1.404.586,07	335.657,98	586.504,83	706.144,87	1.292.649,70	111.936,37
02.05	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
02.05.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
10.301.0013.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	149	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	150	75.500,00	0,00	75.500,00	7.495,00	35.205,00	32.800,00	68.005,00	8.215,00	0,00	65.685,00	65.685,00	2.320,00	0,00	59.790,00	59.790,00	5.895,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	32.800,00	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							35.205,00	0,00	35.205,00	8.215,00	0,00	32.885,00	32.885,00	2.320,00	0,00	26.990,00	26.990,00	5.895,00

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	
10.301.0013.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	151	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	152	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	153	1.301.916,00	0,00	1.301.916,00	1.027.516,19	170.250,97	104.148,84	274.399,81	9.449,74	170.250,97	104.148,84	274.399,81	0,00	167.257,15	97.692,92	264.950,07	9.449,74
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							130.547,40	77.628,58	208.175,98	6.871,57	130.547,40	77.628,58	208.175,98	0,00	128.974,76	72.329,65	201.304,41	6.871,57
04	ADICIONAL NOTURNO							2.530,92	1.228,40	3.759,32	0,00	2.530,92	1.228,40	3.759,32	0,00	2.530,92	1.228,40	3.759,32	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							6.010,55	2.663,11	8.673,66	0,00	6.010,55	2.663,11	8.673,66	0,00	6.010,55	2.663,11	8.673,66	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							5.179,02	3.335,02	8.514,04	0,00	5.179,02	3.335,02	8.514,04	0,00	5.179,02	3.335,02	8.514,04	0,00
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							5.914,06	2.957,03	8.871,09	0,00	5.914,06	2.957,03	8.871,09	0,00	5.914,06	2.957,03	8.871,09	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.974,72	1.176,06	3.150,78	0,00	1.974,72	1.176,06	3.150,78	0,00	1.974,72	1.176,06	3.150,78	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.263,92	6.904,73	16.168,65	0,00	9.263,92	6.904,73	16.168,65	0,00	9.263,92	6.904,73	16.168,65	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.655,85	0,00	1.655,85	0,00	1.655,85	0,00	1.655,85	0,00	1.655,85	0,00	1.655,85	0,00
43	13º SALÁRIO							940,24	4.040,28	4.980,52	0,00	940,24	4.040,28	4.980,52	0,00	940,24	4.040,28	4.980,52	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							988,35	2.538,76	3.527,11	2.538,76	988,35	2.538,76	3.527,11	0,00	464,13	524,22	988,35	2.538,76
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.495,94	1.676,87	6.172,81	39,41	4.495,94	1.676,87	6.172,81	0,00	4.348,98	1.784,42	6.133,40	39,41
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	154	227.500,00	0,00	227.500,00	157.151,93	34.458,93	35.889,14	70.348,07	6.778,34	34.458,93	35.889,14	70.348,07	0,00	34.458,93	29.110,80	63.569,73	6.778,34
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							33.898,92	28.001,10	61.900,02	5.024,10	33.898,92	28.001,10	61.900,02	0,00	33.898,92	22.977,00	56.875,92	5.024,10
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							560,01	328,32	888,33	0,00	560,01	328,32	888,33	0,00	560,01	328,32	888,33	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.674,74	1.674,74	1.674,74	0,00	1.674,74	1.674,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,74
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	5.884,98	5.884,98	79,50	0,00	5.884,98	5.884,98	0,00	0,00	5.805,48	5.805,48	79,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	155	18.000,00	0,00	18.000,00	7.619,49	3.763,36	6.617,15	10.380,51	6.617,15	3.763,36	6.617,15	10.380,51	0,00	1.739,31	2.024,05	3.763,36	6.617,15
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.763,36	6.617,15	10.380,51	6.617,15	3.763,36	6.617,15	10.380,51	0,00	1.739,31	2.024,05	3.763,36	6.617,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	156	73.000,00	0,00	73.000,00	59.381,22	11.520,25	2.098,53	13.618,78	2.098,53	11.520,25	2.098,53	13.618,78	0,00	5.792,73	5.727,52	11.520,25	2.098,53
01	FGTS							2.952,00	2.098,53	5.050,53	2.098,53	2.952,00	2.098,53	5.050,53	0,00	1.484,35	1.467,65	2.952,00	2.098,53
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.568,25	0,00	8.568,25	0,00	8.568,25	0,00	8.568,25	0,00	4.308,38	4.259,87	8.568,25	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	157	12.084,00	0,00	12.084,00	12.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	158	195.000,00	0,00	195.000,00	146.764,73	31.319,52	16.915,75	48.235,27	16.915,75	31.319,52	16.915,75	48.235,27	0,00	15.188,48	16.131,04	31.319,52	16.915,75
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							31.319,52	16.915,75	48.235,27	16.915,75	31.319,52	16.915,75	48.235,27	0,00	15.188,48	16.131,04	31.319,52	16.915,75
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	159	46.000,00	0,00	46.000,00	37.710,00	5.260,00	3.030,00	8.290,00	0,00	5.260,00	3.030,00	8.290,00	0,00	5.260,00	3.030,00	8.290,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							5.260,00	3.030,00	8.290,00	0,00	5.260,00	3.030,00	8.290,00	0,00	5.260,00	3.030,00	8.290,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	160	100.000,00	0,00	100.000,00	45.958,49	46.868,30	7.173,21	54.041,51	23.992,22	12.828,21	18.455,12	31.283,33	22.758,18	12.298,21	17.751,08	30.049,29	1.234,04
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							31.421,32	-865,40	30.555,92	14.634,61	801,32	15.119,99	15.921,31	14.634,61	801,32	15.119,99	15.921,31	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							631,90	0,00	631,90	0,00	0,00	631,90	631,90	0,00	0,00	631,90	631,90	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	629,91	629,91	629,91	0,00	541,44	541,44	88,47	0,00	0,00	0,00	541,44
36	MATERIAL HOSPITALAR							2.400,00	6.141,50	8.541,50	7.711,50	0,00	830,00	830,00	7.711,50	0,00	830,00	830,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							12.191,08	1.127,60	13.318,68	876,60	11.802,89	1.331,79	13.134,68	184,00	11.272,89	1.169,19	12.442,08	692,60
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	139,60	139,60	139,60	0,00	0,00	0,00	139,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	161	143.900,00	0,00	143.900,00	143.602,70	233,50	63,80	297,30	63,80	0,00	261,90	261,90	35,40	0,00	233,50	233,50	28,40

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	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	171	130.000,00	0,00	130.000,00	128.848,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
10.301.0013.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	172	25.000,00	0,00	25.000,00	20.091,15	1.717,24	3.191,61	4.908,85	1.324,71	1.717,24	3.191,61	4.908,85	0,00	1.717,24	1.866,90	3.584,14	1.324,71
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							958,79	2.679,48	3.638,27	1.324,71	958,79	2.679,48	3.638,27	0,00	958,79	1.354,77	2.313,56	1.324,71
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							758,45	512,13	1.270,58	0,00	758,45	512,13	1.270,58	0,00	758,45	512,13	1.270,58	0,00
10.302.0013.2003	SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	173	69.600,00	0,00	69.600,00	59.320,00	5.140,00	5.140,00	10.280,00	0,00	5.140,00	5.140,00	10.280,00	0,00	5.140,00	5.140,00	10.280,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							5.140,00	5.140,00	10.280,00	0,00	5.140,00	5.140,00	10.280,00	0,00	5.140,00	5.140,00	10.280,00	0,00
10.304.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	174	46.000,00	0,00	46.000,00	38.597,13	5.021,30	2.381,57	7.402,87	0,00	5.021,30	2.381,57	7.402,87	0,00	5.021,30	2.381,57	7.402,87	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.503,46	2.121,90	6.625,36	0,00	4.503,46	2.121,90	6.625,36	0,00	4.503,46	2.121,90	6.625,36	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							517,84	259,67	777,51	0,00	517,84	259,67	777,51	0,00	517,84	259,67	777,51	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	175	1.275,00	0,00	1.275,00	551,79	723,21	0,00	723,21	0,00	723,21	0,00	723,21	0,00	351,50	371,71	723,21	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							723,21	0,00	723,21	0,00	723,21	0,00	723,21	0,00	351,50	371,71	723,21	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	176	3.334,07	0,00	3.334,07	3.243,14	90,93	0,00	90,93	0,00	90,93	0,00	90,93	0,00	90,93	0,00	90,93	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							87,94	0,00	87,94	0,00	87,94	0,00	87,94	0,00	87,94	0,00	87,94	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	177	4.000,00	0,00	4.000,00	1.150,00	1.500,00	1.350,00	2.850,00	0,00	1.500,00	1.350,00	2.850,00	0,00	1.500,00	1.350,00	2.850,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.500,00	1.350,00	2.850,00	0,00	1.500,00	1.350,00	2.850,00	0,00	1.500,00	1.350,00	2.850,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.692.984,00	0,00	4.692.984,00	3.475.187,53	859.781,04	358.015,43	1.217.796,47	264.208,97	590.387,74	421.252,23	1.011.639,97	206.156,50	529.185,11	424.402,39	953.587,50	58.052,47
Total por Unidade Orçamentária				4.692.984,00	0,00	4.692.984,00	3.475.187,53	859.781,04	358.015,43	1.217.796,47	264.208,97	590.387,74	421.252,23	1.011.639,97	206.156,50	529.185,11	424.402,39	953.587,50	58.052,47
02.06	DEPARTAMENTO DE AGROP., ABAST.E MEIO																		
02.06.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
20.606.0014.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	178	17.300,00	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	179	220.250,00	0,00	220.250,00	220.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	180	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	181	577.800,00	0,00	577.800,00	437.117,47	96.670,92	44.011,61	140.682,53	5.274,43	96.670,92	44.011,61	140.682,53	0,00	87.267,09	48.141,01	135.408,10	5.274,43
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							67.002,51	34.519,31	101.521,82	3.330,01	67.002,51	34.519,31	101.521,82	0,00	60.534,61	37.657,20	98.191,81	3.330,01
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							11.965,88	5.786,56	17.752,44	0,00	11.965,88	5.786,56	17.752,44	0,00	11.965,88	5.786,56	17.752,44	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.746,26	1.086,95	7.833,21	0,00	6.746,26	1.086,95	7.833,21	0,00	6.746,26	1.086,95	7.833,21	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							4.964,39	0,00	4.964,39	0,00	4.964,39	0,00	4.964,39	0,00	4.964,39	0,00	4.964,39	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.033,58	1.110,03	4.143,61	1.110,03	3.033,58	1.110,03	4.143,61	0,00	877,57	2.156,01	3.033,58	1.110,03
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.958,30	1.508,76	4.467,06	834,39	2.958,30	1.508,76	4.467,06	0,00	2.178,38	1.454,29	3.632,67	834,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	182	11.800,00	0,00	11.800,00	9.053,93	1.830,71	915,36	2.746,07	915,36	1.830,71	915,36	2.746,07	0,00	945,87	884,84	1.830,71	915,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON

12/05/20 09:17

Exercício: 2020

Página: 19/ 26

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	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.830,71	915,36	2.746,07	915,36	1.830,71	915,36	2.746,07	0,00	945,87	884,84	1.830,71	915,36
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	183	90.000,00	0,00	90.000,00	65.707,49	15.960,08	8.332,43	24.292,51	8.332,43	15.960,08	8.332,43	24.292,51	0,00	7.719,19	8.240,89	15.960,08	8.332,43
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							15.960,08	8.332,43	24.292,51	8.332,43	15.960,08	8.332,43	24.292,51	0,00	7.719,19	8.240,89	15.960,08	8.332,43
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	184	223.000,00	0,00	223.000,00	202.227,47	17.207,10	3.565,43	20.772,53	6.420,64	8.297,10	6.622,79	14.919,89	5.852,64	8.297,10	6.054,79	14.351,89	568,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.380,00	-5.441,74	2.938,26	1.603,46	0,00	1.334,80	1.334,80	1.603,46	0,00	1.334,80	1.334,80	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	232,30	232,30	0,00	0,00	232,30	232,30	0,00	0,00	232,30	232,30	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							462,00	0,00	462,00	0,00	252,00	210,00	462,00	0,00	252,00	210,00	462,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	369,91	369,91	0,00	0,00	369,91	369,91	0,00	0,00	369,91	369,91	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.635,10	4.817,18	10.452,28	4.817,18	5.315,10	888,00	6.203,10	4.249,18	5.315,10	320,00	5.635,10	568,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.730,00	-12,22	2.717,78	0,00	2.730,00	-12,22	2.717,78	0,00	2.730,00	-12,22	2.717,78	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	185	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	186	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	187	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	188	175.100,00	0,00	175.100,00	133.638,44	30.406,56	11.055,00	41.461,56	26.865,00	10.506,56	4.925,00	15.431,56	26.030,00	8.406,56	6.190,00	14.596,56	835,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.815,00	11.055,00	16.870,00	11.055,00	5.815,00	835,00	6.650,00	10.220,00	3.715,00	2.100,00	5.815,00	835,00
69	SEGUROS EM GERAL							11,56	0,00	11,56	0,00	11,56	0,00	11,56	0,00	11,56	0,00	11,56	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							24.580,00	0,00	24.580,00	15.810,00	4.680,00	4.090,00	8.770,00	15.810,00	4.680,00	4.090,00	8.770,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	189	8.000,00	0,00	8.000,00	7.077,26	628,85	293,89	922,74	0,00	628,85	293,89	922,74	0,00	628,85	293,89	922,74	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							628,85	293,89	922,74	0,00	628,85	293,89	922,74	0,00	628,85	293,89	922,74	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	238	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
20.606.0014.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	190	12.000,00	0,00	12.000,00	5.135,63	6.864,37	0,00	6.864,37	5.755,10	533,76	1.151,02	1.684,78	5.179,59	533,76	575,51	1.109,27	575,51
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							6.864,37	0,00	6.864,37	5.755,10	533,76	1.151,02	1.684,78	5.179,59	533,76	575,51	1.109,27	575,51
20.606.0014.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	191	17.000,00	0,00	17.000,00	14.978,76	1.196,58	824,66	2.021,24	214,70	1.196,58	824,66	2.021,24	0,00	1.196,58	609,96	1.806,54	214,70
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							339,61	516,25	855,86	214,70	339,61	516,25	855,86	0,00	339,61	301,55	641,16	214,70
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							856,97	308,41	1.165,38	0,00	856,97	308,41	1.165,38	0,00	856,97	308,41	1.165,38	0,00
Total por Unidade Executora				1.465.250,00	-3.000,00	1.462.250,00	1.222.486,45	170.765,17	68.998,38	239.763,55	53.777,66	135.624,56	67.076,76	202.701,32	37.062,23	114.995,00	70.990,89	185.985,89	16.715,43
Total por Unidade Orçamentária				1.465.250,00	-3.000,00	1.462.250,00	1.222.486,45	170.765,17	68.998,38	239.763,55	53.777,66	135.624,56	67.076,76	202.701,32	37.062,23	114.995,00	70.990,89	185.985,89	16.715,43
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	192	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	193	120.000,00	0,00	120.000,00	88.220,97	21.268,61	10.510,42	31.779,03	2.876,43	21.268,61	10.510,42	31.779,03	0,00	21.268,61	7.633,99	28.902,60	2.876,43
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							17.976,99	8.196,01	26.173,00	578,25	17.976,99	8.196,01	26.173,00	0,00	17.976,99	7.617,76	25.594,75	578,25



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON

12/05/20 09:17

Exercício: 2020

Página: 20/ 26

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	
04	ADICIONAL NOTURNO							0,00	16,23	16,23	0,00	0,00	16,23	16,23	0,00	0,00	16,23	16,23	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.068,37	1.556,83	3.625,20	1.556,83	2.068,37	1.556,83	3.625,20	0,00	2.068,37	0,00	2.068,37	1.556,83
43	13º SALÁRIO							0,00	222,40	222,40	222,40	0,00	222,40	222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	222,40
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.223,25	518,95	1.742,20	518,95	1.223,25	518,95	1.742,20	0,00	1.223,25	0,00	1.223,25	518,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	194	20.700,00	0,00	20.700,00	15.349,90	3.738,88	1.611,22	5.350,10	1.611,22	3.738,88	1.611,22	5.350,10	0,00	1.890,11	1.848,77	3.738,88	1.611,22
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.738,88	1.611,22	5.350,10	1.611,22	3.738,88	1.611,22	5.350,10	0,00	1.890,11	1.848,77	3.738,88	1.611,22
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	195	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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	196	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	197	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	198	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0015.2053	CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	199	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	200	360.000,00	0,00	360.000,00	288.547,34	47.219,71	24.232,95	71.452,66	3.175,43	47.219,71	24.232,95	71.452,66	0,00	44.044,28	24.232,95	68.277,23	3.175,43
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							32.379,26	17.406,24	49.785,50	2.381,56	32.379,26	17.406,24	49.785,50	0,00	31.585,41	15.818,53	47.403,94	2.381,56
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							209,69	0,00	209,69	0,00	209,69	0,00	209,69	0,00	209,69	0,00	209,69	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.522,44	763,42	2.285,86	0,00	1.522,44	763,42	2.285,86	0,00	1.522,44	763,42	2.285,86	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.311,43	1.158,05	3.469,48	0,00	2.311,43	1.158,05	3.469,48	0,00	2.311,43	1.158,05	3.469,48	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.587,71	0,00	1.587,71	0,00	1.587,71	0,00	1.587,71	0,00	0,00	1.587,71	1.587,71	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							793,87	793,87	1.587,74	793,87	793,87	793,87	1.587,74	0,00	0,00	793,87	793,87	793,87
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							8.222,74	4.111,37	12.334,11	0,00	8.222,74	4.111,37	12.334,11	0,00	8.222,74	4.111,37	12.334,11	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							192,57	0,00	192,57	0,00	192,57	0,00	192,57	0,00	192,57	0,00	192,57	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	201	17.000,00	0,00	17.000,00	12.371,20	3.085,88	1.542,92	4.628,80	1.542,92	3.085,88	1.542,92	4.628,80	0,00	1.542,91	1.542,97	3.085,88	1.542,92
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.085,88	1.542,92	4.628,80	1.542,92	3.085,88	1.542,92	4.628,80	0,00	1.542,91	1.542,97	3.085,88	1.542,92
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	202	50.000,00	0,00	50.000,00	41.076,24	5.909,59	3.014,17	8.923,76	3.014,17	5.909,59	3.014,17	8.923,76	0,00	2.895,42	3.014,17	5.909,59	3.014,17
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							5.909,59	3.014,17	8.923,76	3.014,17	5.909,59	3.014,17	8.923,76	0,00	2.895,42	3.014,17	5.909,59	3.014,17
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	203	500,00	0,00	500,00	470,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	204	40.000,00	0,00	40.000,00	39.910,40	0,00	89,60	89,60	0,00	0,00	89,60	89,60	0,00	0,00	89,60	89,60	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	89,60	89,60	0,00	0,00	89,60	89,60	0,00	0,00	89,60	89,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	205	45.000,00	0,00	45.000,00	747,68	39.031,52	5.220,80	44.252,32	29.176,48	9.871,51	9.956,42	19.827,93	24.424,39	9.871,51	5.204,33	15.075,84	4.752,09
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	4.612,00	4.612,00	0,00	0,00	4.612,00	4.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							257,10	288,12	545,22	140,09	257,10	288,12	545,22	0,00	257,10	148,03	405,13	140,09
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							124,60	113,34	237,94	0,00	124,60	113,34	237,94	0,00	124,60	113,34	237,94	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							29.906,25	0,00	29.906,25	20.934,39	5.981,24	2.990,62	8.971,86	20.934,39	5.981,24	2.990,62	8.971,86	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.725,00	207,34	8.932,34	3.490,00	3.490,00	1.952,34	5.442,34	3.490,00	3.490,00	1.952,34	5.442,34	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	206	5.000,00	0,00	5.000,00	2.779,93	2.083,27	136,80	2.220,07	1.500,00	433,27	286,80	720,07	1.500,00	433,27	286,80	720,07	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							283,27	136,80	420,07	0,00	283,27	136,80	420,07	0,00	283,27	136,80	420,07	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	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.800,00	0,00	1.800,00	1.500,00	150,00	150,00	300,00	1.500,00	150,00	150,00	300,00	0,00
Total por Unidade Executora				661.900,00	0,00	661.900,00	493.173,66	122.367,46	46.358,88	168.726,34	42.896,65	91.557,45	51.244,50	142.801,95	25.924,39	81.976,11	43.853,58	125.829,69	16.972,26
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL																		
08.242.0016.2033	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	207	48.000,00	-11.600,00	36.400,00	30.616,67	5.783,33	0,00	5.783,33	0,00	5.783,33	0,00	5.783,33	0,00	5.783,33	0,00	5.783,33	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							5.783,33	0,00	5.783,33	0,00	5.783,33	0,00	5.783,33	0,00	5.783,33	0,00	5.783,33	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	208	21.520,00	0,00	21.520,00	21.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	209	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	210	27.540,00	0,00	27.540,00	27.540,00	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	211	52.900,00	0,00	52.900,00	24.121,92	21.290,11	7.487,97	28.778,08	0,00	21.290,11	7.487,97	28.778,08	0,00	21.290,11	7.487,97	28.778,08	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							17.182,42	7.107,66	24.290,08	0,00	17.182,42	7.107,66	24.290,08	0,00	17.182,42	7.107,66	24.290,08	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							50,99	0,00	50,99	0,00	50,99	0,00	50,99	0,00	50,99	0,00	50,99	0,00
05	INCORPORAÇÕES							760,62	380,31	1.140,93	0,00	760,62	380,31	1.140,93	0,00	760,62	380,31	1.140,93	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.648,02	0,00	1.648,02	0,00	1.648,02	0,00	1.648,02	0,00	1.648,02	0,00	1.648,02	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.648,06	0,00	1.648,06	0,00	1.648,06	0,00	1.648,06	0,00	1.648,06	0,00	1.648,06	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	212	8.000,00	0,00	8.000,00	3.015,52	3.453,19	1.531,29	4.984,48	1.531,29	3.453,19	1.531,29	4.984,48	0,00	1.766,35	1.686,84	3.453,19	1.531,29
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							3.453,19	1.531,29	4.984,48	1.531,29	3.453,19	1.531,29	4.984,48	0,00	1.766,35	1.686,84	3.453,19	1.531,29
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	213	500,00	0,00	500,00	470,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	214	200.000,00	0,00	200.000,00	147.668,80	36.864,27	15.466,93	52.331,20	18.486,30	16.129,71	20.025,71	36.155,42	16.175,78	16.025,31	17.819,59	33.844,90	2.310,52
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.380,00	-2.908,66	5.471,34	2.552,52	0,00	5.229,34	5.229,34	242,00	0,00	2.918,82	2.918,82	2.310,52
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	423,00	423,00	0,00	0,00	423,00	423,00	0,00	0,00	423,00	423,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							26.622,49	8.712,51	35.335,00	13.712,60	14.364,93	7.257,47	21.622,40	13.712,60	14.260,53	7.361,87	21.622,40	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7,90	0,00	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							18,72	696,00	714,72	696,00	18,72	0,00	18,72	696,00	18,72	0,00	18,72	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							418,56	983,08	1.401,64	886,28	418,56	96,80	515,36	886,28	418,56	96,80	515,36	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							109,50	0,00	109,50	0,00	109,50	0,00	109,50	0,00	109,50	0,00	109,50	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							89,10	0,00	89,10	0,00	0,00	89,10	89,10	0,00	0,00	89,10	89,10	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							72,00	2.111,00	2.183,00	181,00	72,00	1.930,00	2.002,00	181,00	72,00	1.930,00	2.002,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.146,00	5.000,00	6.146,00	0,00	1.146,00	5.000,00	6.146,00	0,00	1.146,00	5.000,00	6.146,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	231	0,00	35.000,00	35.000,00	26.800,00	5.400,00	2.800,00	8.200,00	0,00	5.400,00	2.800,00	8.200,00	0,00	2.453,33	5.746,67	8.200,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							5.400,00	2.800,00	8.200,00	0,00	5.400,00	2.800,00	8.200,00	0,00	2.453,33	5.746,67	8.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	215	390.000,00	-35.000,00	355.000,00	122.357,07	199.481,32	33.161,61	232.642,93	138.276,09	62.087,98	33.591,66	95.679,64	136.963,29	55.647,68	38.719,16	94.366,84	1.312,80
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							45.017,50	0,00	45.017,50	33.730,50	7.332,00	3.955,00	11.287,00	33.730,50	7.332,00	3.955,00	11.287,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							857,30	0,00	857,30	857,30	0,00	0,00	0,00	857,30	0,00	0,00	0,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

12/05/20 09:17

Exercício: 2020

Página: 22/ 26

28.846.0002.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

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	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	225	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	226	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	227	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
28.846.0002.2006	PAGAMENTO DO PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	228	230.000,00	0,00	230.000,00	168.602,98	46.100,07	15.296,95	61.397,02	0,00	46.100,07	15.296,95	61.397,02	0,00	46.100,07	15.296,95	61.397,02	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							46.100,07	15.296,95	61.397,02	0,00	46.100,07	15.296,95	61.397,02	0,00	46.100,07	15.296,95	61.397,02	0,00
28.846.0002.2049	PAGAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA																		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	229	480.000,00	-200.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	234	0,00	200.000,00	200.000,00	84.784,78	76.429,15	38.786,07	115.215,22	0,00	76.429,15	38.786,07	115.215,22	0,00	76.429,15	38.786,07	115.215,22	0,00
99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS							76.429,15	38.786,07	115.215,22	0,00	76.429,15	38.786,07	115.215,22	0,00	76.429,15	38.786,07	115.215,22	0,00
Total por Unidade Executora				932.000,00	-16.000,00	916.000,00	625.142,44	192.529,22	98.328,34	290.857,56	0,00	192.529,22	98.328,34	290.857,56	0,00	192.529,22	98.328,34	290.857,56	0,00
Total por Unidade Orçamentária				932.000,00	-16.000,00	916.000,00	625.142,44	192.529,22	98.328,34	290.857,56	0,00	192.529,22	98.328,34	290.857,56	0,00	192.529,22	98.328,34	290.857,56	0,00
02.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
02.09.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
99.999.0018.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	230	245.000,00	-26.165,64	218.834,36	218.834,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				245.000,00	-26.165,64	218.834,36	218.834,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				245.000,00	-26.165,64	218.834,36	218.834,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão				27.883.271,64	-26.165,64	27.857.106,00	22.032.678,09	3.821.195,69	2.003.232,22	5.824.427,91	1.703.066,66	2.536.033,49	1.885.265,22	4.421.298,71	1.403.129,20	2.254.251,06	1.867.110,19	4.121.361,25	299.937,46
Total Orçamentário PODER				27.883.271,64	-26.165,64	27.857.106,00	22.032.678,09	3.821.195,69	2.003.232,22	5.824.427,91	1.703.066,66	2.536.033,49	1.885.265,22	4.421.298,71	1.403.129,20	2.254.251,06	1.867.110,19	4.121.361,25	299.937,46



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON

12/05/20 09:17

Exercício: 2020

Página: 24/ 26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM																			
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM																		
03.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM																		
03.01.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM																		
09.272.0019.1013 INVESTIMENTOS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	1	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	2	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0019.1014 INVERSÕES FINANCEIRAS																			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	3	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.64	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE	4	4	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0019.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	5	150.000,00	0,00	150.000,00	113.158,92	22.763,03	14.078,05	36.841,08	0,00	22.763,03	14.078,05	36.841,08	0,00	22.763,03	14.078,05	36.841,08	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							22.763,03	0,00	22.763,03	0,00	22.763,03	0,00	22.763,03	0,00	22.763,03	0,00	22.763,03	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	14.078,05	14.078,05	0,00	0,00	14.078,05	14.078,05	0,00	0,00	14.078,05	14.078,05	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	6	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
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	4	7	100.000,00	0,00	100.000,00	91.566,69	6.104,25	2.329,06	8.433,31	2.329,06	6.104,25	2.329,06	8.433,31	0,00	6.104,25	0,00	6.104,25	2.329,06
00	CONTRIBUIÇÕES							6.104,25	2.329,06	8.433,31	2.329,06	6.104,25	2.329,06	8.433,31	0,00	6.104,25	0,00	6.104,25	2.329,06
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	8	50.000,00	0,00	50.000,00	48.882,25	1.117,75	0,00	1.117,75	0,00	1.117,75	0,00	1.117,75	0,00	1.047,75	70,00	1.117,75	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.117,75	0,00	1.117,75	0,00	1.117,75	0,00	1.117,75	0,00	1.047,75	70,00	1.117,75	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	9	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	10	30.000,00	0,00	30.000,00	22.800,00	7.200,00	0,00	7.200,00	6.000,00	1.200,00	600,00	1.800,00	5.400,00	600,00	600,00	1.200,00	600,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							7.200,00	0,00	7.200,00	6.600,00	1.200,00	0,00	1.200,00	6.000,00	600,00	0,00	600,00	600,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	600,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	11	100.000,00	0,00	100.000,00	86.627,70	6.211,28	7.161,02	13.372,30	8.998,23	3.513,87	971,20	4.485,07	8.887,23	2.192,87	2.181,20	4.374,07	111,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.211,28	7.161,02	13.372,30	8.998,23	3.513,87	971,20	4.485,07	8.887,23	2.192,87	2.181,20	4.374,07	111,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4	12	50.000,00	0,00	50.000,00	30.430,60	19.569,40	0,00	19.569,40	11.373,40	5.622,12	2.833,76	8.455,88	11.113,52	5.147,76	3.048,24	8.196,00	259,88
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							19.569,40	0,00	19.569,40	11.373,40	5.622,12	2.833,76	8.455,88	11.113,52	5.147,76	3.048,24	8.196,00	259,88
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	13	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	14	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0019.2023 APOSENTADORIAS E PENSÕES																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	4	15	800.000,00	0,00	800.000,00	560.824,33	135.701,22	103.474,45	239.175,67	0,00	135.701,22	103.474,45	239.175,67	0,00	135.701,22	103.474,45	239.175,67	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							135.701,22	103.474,45	239.175,67	0,00	135.701,22	103.474,45	239.175,67	0,00	135.701,22	103.474,45	239.175,67	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	16	700.000,00	0,00	700.000,00	536.699,41	93.301,74	69.998,85	163.300,59	2.795,52	93.301,74	69.998,85	163.300,59	0,00	93.301,74	67.203,33	160.505,07	2.795,52
99	OUTRAS PENSÕES							93.301,74	69.998,85	163.300,59	2.795,52	93.301,74	69.998,85	163.300,59	0,00	93.301,74	67.203,33	160.505,07	2.795,52
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	17	450.000,00	0,00	450.000,00	427.472,39	15.520,40	7.007,21	22.527,61	0,00	15.520,40	7.007,21	22.527,61	0,00	15.520,40	7.007,21	22.527,61	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	
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS							15.520,40	7.007,21	22.527,61	0,00	15.520,40	7.007,21	22.527,61	0,00	15.520,40	7.007,21	22.527,61	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	18	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0019.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	19	1.386.600,00	0,00	1.386.600,00	1.386.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.882.600,00	0,00	4.882.600,00	4.371.062,29	307.489,07	204.048,64	511.537,71	31.496,21	284.844,38	201.292,58	486.136,96	25.400,75	282.379,02	197.662,48	480.041,50	6.095,46
Total por Unidade Orçamentária				4.882.600,00	0,00	4.882.600,00	4.371.062,29	307.489,07	204.048,64	511.537,71	31.496,21	284.844,38	201.292,58	486.136,96	25.400,75	282.379,02	197.662,48	480.041,50	6.095,46
Total por Órgão				4.882.600,00	0,00	4.882.600,00	4.371.062,29	307.489,07	204.048,64	511.537,71	31.496,21	284.844,38	201.292,58	486.136,96	25.400,75	282.379,02	197.662,48	480.041,50	6.095,46
Total Orçamentário INSTITUTO DE				4.882.600,00	0,00	4.882.600,00	4.371.062,29	307.489,07	204.048,64	511.537,71	31.496,21	284.844,38	201.292,58	486.136,96	25.400,75	282.379,02	197.662,48	480.041,50	6.095,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				33.838.000,00	0,00	33.838.000,00	27.205.780,69	4.345.130,08	2.287.089,23	6.632.219,31	1.792.545,47	2.982.147,20	2.170.103,74	5.152.250,94	1.479.968,37	2.697.505,12	2.142.168,72	4.839.673,84	312.577,10
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
213110101	RP 2019 - GERAL		5001													185.888,06	81.507,90	267.395,96	
213110101	RP 2019 - ASSISTÊNCIA		5002													11.170,68	0,00	11.170,68	
213110101	RP 2019 - EDUCAÇÃO		5003													60.838,99	0,00	60.838,99	
213110101	RP 2019 - FUNDEB		5004													73.087,75	0,00	73.087,75	
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5005													223.290,55	941,56	224.232,11	
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E		5006													1.550,28	0,00	1.550,28	
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE		5007													23.927,61	0,30	23.927,91	
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		5008													4.827,55	250,00	5.077,55	
213110101	RP 2018 - GERAL		5009													3.100,00	0,00	3.100,00	
213110101	RP 2017 - GERAL		5010													0,00	92,00	92,00	
213110101	RESTOS APAGAR PROCESSADOS 2019 SEPTEM		5009													439,67	0,00	439,67	
213110101	RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADO CÂMARA		5010													14.838,00	0,00	14.838,00	
218810102	INSS	1	5301													20.533,50	13.550,30	34.083,80	
218810103	SEPTEM	1	5303													124.300,13	63.771,56	188.071,69	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5304													2.595,95	1.331,75	3.927,70	
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1	5305													54.697,69	25.262,38	79.960,07	
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1	5308													273,98	136,99	410,97	
218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1	5312													810,82	391,25	1.202,07	
218810103	SEPTEM - RG	1	5314													5.870,59	2.867,43	8.738,02	
218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1	5316													207,83	415,66	623,49	
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1	5316													1.774,68	887,34	2.662,02	
218810116	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPITAL	1	5317													49.748,28	25.543,56	75.291,84	
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	5320													14.152,46	0,00	14.152,46	
218810102	INSS - CAMARA	1	5322													6.320,78	0,00	6.320,78	
218810104	IRRF - CAMARA	1	5323													5.132,51	2.245,94	7.378,45	
218810199	CONSIGNADO SICREDI CAPITAL	1	5331													3.891,76	9.412,88	13.304,64	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1	5802													1.468,96	583,44	2.052,40	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	5803													2.147,13	0,00	2.147,13	
113810600	MULTA DE TRÂNSITO	1	5813													0,00	0,00	0,00	
351120200	REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉSIMO	1	5818													178.688,06	95.885,44	274.573,50	
218810499	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-	1	5818													1.639,75	867.769,27	869.409,02	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.077.214,00	1.192.846,95	2.270.060,95	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON
12/05/20 09:17
Exercício: 2020
Página: 26/ 26

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 DA DESPESA PAGA																3.774.719,12	3.335.015,67	7.109.734,79				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																						
Caixa																		11.446,40				
Conta Movimento																				4.437.823,87		
Conta Vinculada																				4.902,75		
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																				32.808.344,76		
TOTAL FINANCEIRO																				37.262.517,78		
TOTAL DO BALANCETE																				44.372.252,57		

RIBEIRAO GRANDE, 12 de Maio de 2020.

Ewerton Reich Vieira
Contador
CRC SP 302290/O-0

Edmara Rita de Paulo
Supervisora de Tesouraria
CPF40817975870

Eliana dos Santos Silva
Prefeita
CPF 07297075809