



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:50

Exercício: 2019

Página: 2/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
01.031.0001.2043	OBRAS E INSTALAÇÕES - CAMARA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	10	25.000,00	0,00	25.000,00	2.093,96	22.906,04	0,00	22.906,04	12.477,94	10.428,10	0,00	10.428,10	12.477,94	0,00	10.428,10	10.428,10	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							22.906,04	0,00	22.906,04	12.477,94	10.428,10	0,00	10.428,10	12.477,94	0,00	10.428,10	10.428,10	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	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	0,00
	Total por Unidade Executora			1.102.500,00	-37.046,28	1.065.453,72	735.527,00	244.754,46	85.172,26	329.926,72	84.273,74	173.842,61	71.810,37	245.652,98	84.273,74	159.081,09	86.571,89	245.652,98		0,00
	Total por Unidade Orçamentária			1.102.500,00	-37.046,28	1.065.453,72	735.527,00	244.754,46	85.172,26	329.926,72	84.273,74	173.842,61	71.810,37	245.652,98	84.273,74	159.081,09	86.571,89	245.652,98		0,00
	Total por Órgão			1.102.500,00	-37.046,28	1.065.453,72	735.527,00	244.754,46	85.172,26	329.926,72	84.273,74	173.842,61	71.810,37	245.652,98	84.273,74	159.081,09	86.571,89	245.652,98		0,00
	Total Orçamentário PODER			1.102.500,00	-37.046,28	1.065.453,72	735.527,00	244.754,46	85.172,26	329.926,72	84.273,74	173.842,61	71.810,37	245.652,98	84.273,74	159.081,09	86.571,89	245.652,98		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO 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 EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.01	DEPARTAMENTO DE GOVERNO E																		
02.01.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0003.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	1.000,00	20.000,00	21.000,00	11.102,00	6.050,00	3.848,00	9.898,00	4.539,00	590,00	9.308,00	9.898,00	0,00	590,00	4.769,00	5.359,00	4.539,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							0,00	899,00	899,00	0,00	0,00	899,00	899,00	0,00	0,00	899,00	899,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	2.949,00	2.949,00	2.949,00	0,00	2.949,00	2.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.460,00	0,00	5.460,00	1.590,00	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00	3.870,00	3.870,00	1.590,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00
04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	2	1.000.249,56	-198.000,00	802.249,56	487.082,14	212.428,61	102.738,81	315.167,42	2.442,69	212.428,61	102.738,81	315.167,42	0,00	209.893,72	102.831,01	312.724,73	2.442,69
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							153.455,13	78.932,28	232.387,41	1.436,18	153.455,13	78.932,28	232.387,41	0,00	151.861,99	79.089,24	230.951,23	1.436,18
05	INCORPORAÇÕES							453,12	0,00	453,12	0,00	453,12	0,00	453,12	0,00	453,12	0,00	453,12	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.440,64	2.124,05	4.564,69	0,00	2.440,64	2.124,05	4.564,69	0,00	2.440,64	2.124,05	4.564,69	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.470,55	7.405,96	21.876,51	0,00	14.470,55	7.405,96	21.876,51	0,00	14.470,55	7.405,96	21.876,51	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							10.163,66	0,00	10.163,66	0,00	10.163,66	0,00	10.163,66	0,00	9.917,24	246,42	10.163,66	0,00
43	13º SALÁRIO							4.965,00	0,00	4.965,00	0,00	4.965,00	0,00	4.965,00	0,00	4.718,58	246,42	4.965,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	514,92	514,92	0,00	0,00	514,92	514,92	0,00	0,00	514,92	514,92	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.413,26	1.987,33	6.400,59	957,47	4.413,26	1.987,33	6.400,59	0,00	3.964,35	1.478,77	5.443,12	957,47
60	REMUNERAÇÃO DOS 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							2.691,21	2.086,25	4.777,46	49,04	2.691,21	2.086,25	4.777,46	0,00	2.691,21	2.037,21	4.728,42	49,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	63.000,00	0,00	63.000,00	51.442,73	7.680,19	3.877,08	11.557,27	3.877,08	7.680,19	3.877,08	11.557,27	0,00	3.828,65	3.851,54	7.680,19	3.877,08
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.680,19	3.877,08	11.557,27	3.877,08	7.680,19	3.877,08	11.557,27	0,00	3.828,65	3.851,54	7.680,19	3.877,08
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	4	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	5	156.000,00	0,00	156.000,00	117.151,94	25.903,47	12.944,59	38.848,06	12.944,59	25.903,47	12.944,59	38.848,06	0,00	12.934,51	12.968,96	25.903,47	12.944,59
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							25.903,47	12.944,59	38.848,06	12.944,59	25.903,47	12.944,59	38.848,06	0,00	12.934,51	12.968,96	25.903,47	12.944,59
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	6	100,00	11.976,00	12.076,00	100,00	11.976,00	0,00	11.976,00	8.982,00	1.996,00	998,00	2.994,00	8.982,00	1.996,00	998,00	2.994,00	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							11.976,00	0,00	11.976,00	8.982,00	1.996,00	998,00	2.994,00	8.982,00	1.996,00	998,00	2.994,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	100.000,00	0,00	100.000,00	69.714,13	12.205,67	18.080,20	30.285,87	20.334,51	5.985,43	8.159,61	14.145,04	16.140,83	5.805,43	4.145,93	9.951,36	4.193,68
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							560,00	358,50	918,50	358,50	560,00	148,50	708,50	210,00	380,00	180,00	560,00	148,50
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	398,70	398,70	0,00	0,00	398,70	398,70	0,00	398,70	398,70	398,70	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.912,88	142,00	2.054,88	854,78	0,00	1.729,00	1.729,00	325,88	0,00	1.200,10	1.200,10	528,90
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							447,50	0,00	447,50	0,00	0,00	447,50	447,50	0,00	0,00	447,50	447,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							619,43	0,00	619,43	0,00	0,00	619,43	619,43	0,00	0,00	619,43	619,43	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.107,68	2.260,15	5.367,83	4.888,03	226,25	1.048,65	1.274,90	4.092,93	226,25	253,55	479,80	795,10
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							348,30	536,90	885,20	536,90	348,30	0,00	348,30	536,90	348,30	0,00	348,30	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							781,81	1.032,32	1.814,13	1.032,32	781,81	220,49	1.002,30	811,83	781,81	0,00	781,81	220,49
42	FERRAMENTAS							0,00	368,68	368,68	368,68	0,00	212,39	212,39	156,29	0,00	0,00	0,00	212,39
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	194,00	194,00	0,00	0,00	194,00	194,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.234,07	12.982,95	17.217,02	12.295,30	4.069,07	3.140,95	7.210,02	10.007,00	4.069,07	852,65	4.921,72	2.288,30
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	48.000,00	0,00	48.000,00	1.500,00	15.000,00	31.500,00	46.500,00	34.500,00	12.000,00	4.500,00	16.500,00	30.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	4.500,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							15.000,00	31.500,00	46.500,00	34.500,00	12.000,00	4.500,00	16.500,00	30.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	4.500,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:50

Exercício: 2019

Página: 6/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	32	382.000,00	0,00	382.000,00	281.712,41	62.088,58	38.199,01	100.287,59	0,00	62.088,58	38.199,01	100.287,59	0,00	62.088,58	38.199,01	100.287,59	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							51.621,10	30.257,10	81.878,20	0,00	51.621,10	30.257,10	81.878,20	0,00	51.621,10	30.257,10	81.878,20	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							3.278,42	1.639,21	4.917,63	0,00	3.278,42	1.639,21	4.917,63	0,00	3.278,42	1.639,21	4.917,63	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.320,44	504,17	1.824,61	0,00	1.320,44	504,17	1.824,61	0,00	1.320,44	504,17	1.824,61	0,00
43	13º SALÁRIO							2.957,04	0,00	2.957,04	0,00	2.957,04	0,00	2.957,04	0,00	2.957,04	0,00	2.957,04	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	2.957,03	2.957,03	0,00	0,00	2.957,03	2.957,03	0,00	0,00	2.957,03	2.957,03	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							435,52	2.034,98	2.470,50	0,00	435,52	2.034,98	2.470,50	0,00	435,52	2.034,98	2.470,50	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.606,82	371,90	1.978,72	0,00	1.606,82	371,90	1.978,72	0,00	1.606,82	371,90	1.978,72	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	33	8.500,00	0,00	8.500,00	5.524,64	2.288,74	686,62	2.975,36	686,62	2.288,74	686,62	2.975,36	0,00	1.602,12	686,62	2.288,74	686,62
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.288,74	686,62	2.975,36	686,62	2.288,74	686,62	2.975,36	0,00	1.602,12	686,62	2.288,74	686,62
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	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 -	1	34	71.000,00	0,00	71.000,00	45.450,18	9.105,67	16.444,15	25.549,82	4.742,48	9.105,67	16.444,15	25.549,82	0,00	4.517,17	16.290,17	20.807,34	4.742,48
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							9.105,67	16.444,15	25.549,82	4.742,48	9.105,67	16.444,15	25.549,82	0,00	4.517,17	16.290,17	20.807,34	4.742,48
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	35	35.000,00	0,00	35.000,00	25.950,51	8.356,29	693,20	9.049,49	5.670,10	2.000,00	6.469,49	8.469,49	580,00	2.000,00	1.379,39	3.379,39	5.090,10
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							190,85	0,00	190,85	0,00	0,00	190,85	190,85	0,00	0,00	190,85	190,85	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.190,80	28,40	1.219,20	1.065,30	0,00	1.219,20	1.219,20	0,00	0,00	153,90	153,90	1.065,30
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							242,20	0,00	242,20	0,00	0,00	242,20	242,20	0,00	0,00	242,20	242,20	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							610,44	0,00	610,44	0,00	0,00	610,44	610,44	0,00	0,00	610,44	610,44	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	350,00	350,00	330,00	0,00	20,00	20,00	330,00	0,00	20,00	20,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.987,00	314,80	6.301,80	4.274,80	2.000,00	4.051,80	6.051,80	250,00	2.000,00	27,00	2.027,00	4.024,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	36	24.000,00	0,00	24.000,00	6.082,43	6.434,85	11.482,72	17.917,57	11.482,72	5.255,76	3.229,09	8.484,85	9.432,72	2.679,09	3.755,76	6.434,85	2.050,00
07	ESTAGIÁRIOS							3.476,67	2.050,00	5.526,67	2.050,00	3.476,67	2.050,00	5.526,67	0,00	1.500,00	1.976,67	3.476,67	2.050,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							2.958,18	9.432,72	12.390,90	9.432,72	1.779,09	1.179,09	2.958,18	9.432,72	1.179,09	1.779,09	2.958,18	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	37	335.000,00	-150.000,00	185.000,00	102.864,55	85.237,69	-3.102,24	82.135,45	30.636,20	40.213,49	11.789,11	52.002,60	30.132,85	40.187,24	11.312,01	51.499,25	503,35
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							18.360,00	-4.080,00	14.280,00	7.072,00	3.400,00	3.808,00	7.208,00	7.072,00	3.400,00	3.808,00	7.208,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.351,70	0,00	3.351,70	3.351,70	0,00	250,00	250,00	3.101,70	0,00	0,00	0,00	250,00
56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/							34.500,00	0,00	34.500,00	17.250,00	11.500,00	5.750,00	17.250,00	17.250,00	11.500,00	5.750,00	17.250,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.342,00	0,00	3.342,00	0,00	3.342,00	0,00	3.342,00	0,00	3.342,00	0,00	3.342,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	78,75	26,25	105,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							3.115,00	0,00	3.115,00	0,00	3.115,00	0,00	3.115,00	0,00	3.115,00	0,00	3.115,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.701,98	790,46	2.492,44	0,00	1.701,98	790,46	2.492,44	0,00	1.701,98	790,46	2.492,44	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	140,85	140,85	1.359,15	0,00	0,00	0,00	140,85
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							18.962,01	187,30	19.149,31	1.462,50	17.049,51	749,80	17.799,31	1.350,00	17.049,51	637,30	17.686,81	112,50
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	246	0,00	150.000,00	150.000,00	20.696,00	129.304,00	0,00	129.304,00	96.978,00	16.163,00	16.163,00	32.326,00	96.978,00	16.163,00	16.163,00	32.326,00	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE							129.304,00	0,00	129.304,00	96.978,00	16.163,00	16.163,00	32.326,00	96.978,00	16.163,00	16.163,00	32.326,00	0,00
04.122.0005.2040	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	38	80.000,00	0,00	80.000,00	43.279,35	31.257,55	5.463,10	36.720,65	14.669,58	15.804,36	9.829,73	25.634,09	11.086,56	8.919,33	13.131,74	22.051,07	3.583,02
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	556,26	556,26	0,00	0,00	556,26	556,26	0,00	0,00	556,26	556,26	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	187,21	187,21	0,00	0,00	187,21	187,21	0,00	0,00	187,21	187,21	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							326,01	3.857,34	4.183,35	0,00	326,01	3.857,34	4.183,35	0,00	0,00	4.183,35	4.183,35	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:50

Exercício: 2019

Página: 7/27

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		
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							30.931,54	862,29	31.793,83	14.669,58	15.478,35	5.228,92	20.707,27	11.086,56	8.919,33	8.204,92	17.124,25	3.583,02	
04.122.0005.2041	PROPAGANDA DO MUNICÍPIO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	39	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	0,00
04.122.0005.2047	ALUGUEIS																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	40	20.268,00	0,00	20.268,00	13.222,39	7.045,61	0,00	7.045,61	6.405,10	0,00	640,51	640,51	6.405,10	0,00	640,51	640,51	640,51	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							7.045,61	0,00	7.045,61	6.405,10	0,00	640,51	640,51	6.405,10	0,00	640,51	640,51	640,51	0,00
04.122.0005.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	41	38.000,00	0,00	38.000,00	33.566,08	4.433,92	0,00	4.433,92	0,00	4.433,92	0,00	4.433,92	0,00	4.433,92	0,00	4.433,92	0,00	4.433,92
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							513,72	0,00	513,72	0,00	513,72	0,00	513,72	0,00	513,72	0,00	513,72	0,00	513,72
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							235,15	0,00	235,15	0,00	235,15	0,00	235,15	0,00	235,15	0,00	235,15	0,00	235,15
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.685,05	0,00	3.685,05	0,00	3.685,05	0,00	3.685,05	0,00	3.685,05	0,00	3.685,05	0,00	3.685,05
04.122.0005.2051	PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA																			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	42	67.336,00	0,00	67.336,00	39.940,62	18.904,96	8.490,42	27.395,38	0,00	18.904,96	8.490,42	27.395,38	0,00	18.904,96	8.490,42	27.395,38	27.395,38	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							18.904,96	8.490,42	27.395,38	0,00	18.904,96	8.490,42	27.395,38	0,00	18.904,96	8.490,42	27.395,38	27.395,38	0,00
	Total por Unidade Executora			1.364.304,00	0,00	1.364.304,00	840.305,93	419.563,73	104.434,34	523.998,07	173.757,56	231.364,35	138.018,49	369.382,84	154.615,23	213.971,79	136.268,72	350.240,51	19.142,33	
	Total por Unidade Orçamentária			1.364.304,00	0,00	1.364.304,00	840.305,93	419.563,73	104.434,34	523.998,07	173.757,56	231.364,35	138.018,49	369.382,84	154.615,23	213.971,79	136.268,72	350.240,51	19.142,33	
02.03	DEPARTAMENTO OPERACIONAL E SERV.																			
02.03.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																			
15.451.0007.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	43	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	0,00
15.451.0007.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	44	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1019	INFRAESTRUTURA TRANSPORTES - REC.																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	45	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	0,00
15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	46	710.000,00	0,00	710.000,00	564.640,46	108.784,53	36.575,01	145.359,54	0,00	108.784,53	36.575,01	145.359,54	0,00	108.784,53	36.575,01	145.359,54	145.359,54	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							87.626,33	31.379,03	119.005,36	0,00	87.626,33	31.379,03	119.005,36	0,00	87.626,33	31.379,03	119.005,36	119.005,36	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							220,68	147,12	367,80	0,00	220,68	147,12	367,80	0,00	220,68	147,12	367,80	367,80	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.231,22	2.904,52	10.135,74	0,00	7.231,22	2.904,52	10.135,74	0,00	7.231,22	2.904,52	10.135,74	10.135,74	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.957,03	0,00	2.957,03	0,00	2.957,03	0,00	2.957,03	0,00	2.957,03	0,00	2.957,03	2.957,03	0,00
43	13º SALÁRIO							716,70	1.387,50	2.104,20	0,00	716,70	1.387,50	2.104,20	0,00	716,70	1.387,50	2.104,20	2.104,20	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							925,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00	925,00	925,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.394,73	546,12	7.940,85	0,00	7.394,73	546,12	7.940,85	0,00	7.394,73	546,12	7.940,85	7.940,85	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.712,84	210,72	1.923,56	0,00	1.712,84	210,72	1.923,56	0,00	1.712,84	210,72	1.923,56	1.923,56	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	47	12.000,00	0,00	12.000,00	3.110,40	8.889,60	0,00	8.889,60	0,00	8.889,60	0,00	8.889,60	0,00	4.688,95	4.200,65	8.889,60	8.889,60	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.889,60	0,00	8.889,60	0,00	8.889,60	0,00	8.889,60	0,00	4.688,95	4.200,65	8.889,60	8.889,60	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	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	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	48	70.000,00	0,00	70.000,00	45.866,01	16.535,59	7.598,40	24.133,99	7.598,40	16.535,59	7.598,40	24.133,99	0,00	8.146,28	8.389,31	16.535,59	16.535,59	7.598,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO 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		
12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	71	405.850,00	0,00	405.850,00	366.735,11	20.224,82	18.890,07	39.114,89	0,00	20.224,82	18.890,07	39.114,89	0,00	20.224,82	18.890,07	39.114,89	0,00	0,00
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							18.176,08	16.191,30	34.367,38	0,00	18.176,08	16.191,30	34.367,38	0,00	18.176,08	16.191,30	34.367,38	0,00	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							2.048,74	2.698,77	4.747,51	0,00	2.048,74	2.698,77	4.747,51	0,00	2.048,74	2.698,77	4.747,51	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	72	1.273.700,00	0,00	1.273.700,00	1.065.751,40	97.756,33	110.192,27	207.948,60	0,00	97.756,33	110.192,27	207.948,60	0,00	97.756,33	110.192,27	207.948,60	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							77.221,36	72.457,63	149.678,99	0,00	77.221,36	72.457,63	149.678,99	0,00	77.221,36	72.457,63	149.678,99	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							266,59	266,58	533,17	0,00	266,59	266,58	533,17	0,00	266,59	266,58	533,17	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.734,89	18.336,10	24.070,99	0,00	5.734,89	18.336,10	24.070,99	0,00	5.734,89	18.336,10	24.070,99	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							3.756,60	3.941,75	7.698,35	0,00	3.756,60	3.941,75	7.698,35	0,00	3.756,60	3.941,75	7.698,35	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	4.053,03	4.053,03	0,00	0,00	4.053,03	4.053,03	0,00	0,00	4.053,03	4.053,03	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.776,89	11.137,18	21.914,07	0,00	10.776,89	11.137,18	21.914,07	0,00	10.776,89	11.137,18	21.914,07	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	73	101.175,00	0,00	101.175,00	95.609,91	1.468,36	4.096,73	5.565,09	4.096,73	1.468,36	4.096,73	5.565,09	0,00	0,00	1.468,36	1.468,36	4.096,73	4.096,73
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.468,36	4.096,73	5.565,09	4.096,73	1.468,36	4.096,73	5.565,09	0,00	0,00	1.468,36	1.468,36	4.096,73	4.096,73
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	235	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	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	74	213.000,00	0,00	213.000,00	168.026,45	29.855,71	15.117,84	44.973,55	15.117,84	29.855,71	15.117,84	44.973,55	0,00	15.146,10	14.709,61	29.855,71	15.117,84	15.117,84
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							29.855,71	15.117,84	44.973,55	15.117,84	29.855,71	15.117,84	44.973,55	0,00	15.146,10	14.709,61	29.855,71	15.117,84	15.117,84
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	75	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	76	44.000,00	0,00	44.000,00	10.795,22	29.895,78	3.309,00	33.204,78	13.960,20	7.829,85	12.461,63	20.291,48	12.913,30	7.829,85	11.414,73	19.244,58	1.046,90	1.046,90
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							16.742,80	765,00	17.507,80	10.074,30	0,00	7.433,50	7.433,50	10.074,30	0,00	7.433,50	7.433,50	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.502,00	0,00	2.502,00	1.046,90	1.455,10	1.046,90	2.502,00	0,00	1.455,10	0,00	1.455,10	1.046,90	1.046,90
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.082,23	2.544,00	4.626,23	2.839,00	716,00	1.071,23	1.787,23	2.839,00	716,00	1.071,23	1.787,23	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							5.585,85	0,00	5.585,85	0,00	5.585,85	0,00	5.585,85	0,00	5.585,85	0,00	5.585,85	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.982,90	0,00	2.982,90	0,00	72,90	2.910,00	2.982,90	0,00	72,90	2.910,00	2.982,90	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	77	90.000,00	0,00	90.000,00	51.025,39	22.127,79	16.846,82	38.974,61	16.585,24	18.976,69	7.822,33	26.799,02	12.175,59	18.976,69	3.412,68	22.389,37	4.409,65	4.409,65
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	4.409,65	4.409,65	4.409,65	0,00	4.409,65	4.409,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,65	4.409,65
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							18.127,76	0,00	18.127,76	0,00	18.127,76	0,00	18.127,76	0,00	18.127,76	0,00	18.127,76	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							212,93	0,00	212,93	0,00	212,93	0,00	212,93	0,00	212,93	0,00	212,93	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	10,18	10,18	0,00	0,00	10,18	10,18	0,00	0,00	10,18	10,18	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.787,10	10.606,99	14.394,09	10.355,59	636,00	3.402,50	4.038,50	10.355,59	636,00	3.402,50	4.038,50	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92	244	0,00	51.540,68	51.540,68	0,00	51.540,68	0,00	51.540,68	0,00	31.851,12	19.689,56	51.540,68	0,00	31.851,12	19.689,56	51.540,68	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							51.540,68	0,00	51.540,68	0,00	31.851,12	19.689,56	51.540,68	0,00	31.851,12	19.689,56	51.540,68	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	227	0,00	10.000,00	10.000,00	855,46	4.492,00	4.652,54	9.144,54	0,00	4.492,00	4.652,54	9.144,54	0,00	4.492,00	4.652,54	9.144,54	0,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							4.492,00	4.652,54	9.144,54	0,00	4.492,00	4.652,54	9.144,54	0,00	4.492,00	4.652,54	9.144,54	0,00	0,00
12.361.0009.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	78	219.300,00	-11.000,00	208.300,00	208.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	79	63.000,00	0,00	63.000,00	56.435,44	2.213,79	4.350,77	6.564,56	545,59	2.213,79	4.350,77	6.564,56	0,00	2.213,79	3.805,18	6.018,97	545,59	545,59



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:50

Exercício: 2019

Página: 11 / 27

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							479,11	2.910,14	3.389,25	0,00	479,11	2.910,14	3.389,25	0,00	479,11	2.910,14	3.389,25	0,00					
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.519,68	1.199,34	2.719,02	545,59	1.519,68	1.199,34	2.719,02	0,00	1.519,68	653,75	2.173,43	545,59					
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							215,00	241,29	456,29	0,00	215,00	241,29	456,29	0,00	215,00	241,29	456,29	0,00					
	Total por Unidade Executora							2.490.025,00	50.540,68	2.540.565,68	2.103.534,38	259.575,26	177.456,04	437.031,30	50.305,60	214.668,67	197.273,74	411.942,41	25.088,89	198.490,70	188.235,00	386.725,70	25.216,71	
02.04.03	COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL																							
12.365.0010.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																							
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0010.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																							
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	81	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	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	82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	83	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	861.341,98	64.373,04	74.284,98	138.658,02	0,00	64.373,04	74.284,98	138.658,02	0,00	64.373,04	74.284,98	138.658,02	0,00	64.373,04	74.284,98	138.658,02	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							52.635,76	53.638,91	106.274,67	0,00	52.635,76	53.638,91	106.274,67	0,00	52.635,76	53.638,91	106.274,67	0,00	52.635,76	53.638,91	106.274,67	0,00	0,00
05	INCORPORAÇÕES							190,55	190,55	381,10	0,00	190,55	190,55	381,10	0,00	190,55	190,55	381,10	0,00	190,55	190,55	381,10	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.469,64	12.249,18	15.718,82	0,00	3.469,64	12.249,18	15.718,82	0,00	3.469,64	12.249,18	15.718,82	0,00	3.469,64	12.249,18	15.718,82	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.077,09	8.206,34	16.283,43	0,00	8.077,09	8.206,34	16.283,43	0,00	8.077,09	8.206,34	16.283,43	0,00	8.077,09	8.206,34	16.283,43	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	236	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	85	184.500,00	0,00	184.500,00	148.979,86	23.576,25	11.943,89	35.520,14	11.943,89	23.576,25	11.943,89	35.520,14	0,00	12.249,62	11.326,63	23.576,25	0,00	12.249,62	11.326,63	23.576,25	11.943,89	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							23.576,25	11.943,89	35.520,14	11.943,89	23.576,25	11.943,89	35.520,14	0,00	12.249,62	11.326,63	23.576,25	0,00	12.249,62	11.326,63	23.576,25	11.943,89	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	86	2.000,00	0,00	2.000,00	1.970,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	87	50.000,00	0,00	50.000,00	40.316,45	8.330,60	1.352,95	9.683,55	1.591,45	4.312,20	4.282,90	8.595,10	1.088,45	4.312,20	3.779,90	8.092,10	503,00	4.312,20	3.779,90	8.092,10	503,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.034,95	1.034,95	993,45	0,00	544,50	544,50	490,45	0,00	41,50	41,50	503,00	0,00	41,50	41,50	503,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							484,90	318,00	802,90	598,00	0,00	204,90	204,90	598,00	0,00	204,90	204,90	0,00	0,00	204,90	204,90	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.312,20	0,00	4.312,20	0,00	4.238,70	73,50	4.312,20	0,00	4.238,70	73,50	4.312,20	0,00	4.238,70	73,50	4.312,20	0,00	0,00
42	FERRAMENTAS							73,50	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	88	39.000,00	0,00	39.000,00	37.462,80	1.492,20	45,00	1.537,20	310,20	0,00	1.227,00	1.227,00	310,20	0,00	1.227,00	1.227,00	0,00	0,00	1.227,00	1.227,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.492,20	45,00	1.537,20	310,20	0,00	1.227,00	1.227,00	310,20	0,00	1.227,00	1.227,00	0,00	0,00	1.227,00	1.227,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92	245	0,00	75.203,99	75.203,99	0,00	5.805,00	69.398,99	75.203,99	0,00	0,00	75.203,99	75.203,99	0,00	0,00	75.203,99	75.203,99	0,00	0,00	75.203,99	75.203,99	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	3.429,11	3.429,11	0,00	0,00	3.429,11	3.429,11	0,00	0,00	3.429,11	3.429,11	0,00	0,00	3.429,11	3.429,11	0,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	48.719,04	48.719,04	0,00	0,00	48.719,04	48.719,04	0,00	0,00	48.719,04	48.719,04	0,00	0,00	48.719,04	48.719,04	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.805,00	17.250,84	23.055,84	0,00	0,00	23.055,84	23.055,84	0,00	0,00	23.055,84	23.055,84	0,00	0,00	23.055,84	23.055,84	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	228	0,00	8.000,00	8.000,00	4.965,82	1.491,38	1.542,80	3.034,18	0,00	1.491,38	1.542,80	3.034,18	0,00	1.491,38	1.542,80	3.034,18	0,00	1.491,38	1.542,80	3.034,18	0,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							1.491,38	1.542,80	3.034,18	0,00	1.491,38	1.542,80	3.034,18	0,00	1.491,38	1.542,80	3.034,18	0,00	1.491,38	1.542,80	3.034,18	0,00	0,00
12.365.0010.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																							



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			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	102	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	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				679.305,00	37.700,00	717.005,00	695.649,13	14.547,70	6.808,17	21.355,87	8.482,20	8.595,73	5.473,44	14.069,17	7.286,70	7.959,74	4.913,93	12.873,67		1.195,50	
02.04.05	COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER																				
27.812.0012.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	103	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	0,00	0,00
27.812.0012.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	104	13.150,00	0,00	13.150,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	105	31.950,00	0,00	31.950,00	28.262,65	1.687,03	2.000,32	3.687,35	1.324,16	1.687,03	2.000,32	3.687,35	0,00	1.687,03	676,16	2.363,19	1.324,16		1.324,16
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.687,03	1.014,25	2.701,28	338,09	1.687,03	1.014,25	2.701,28	0,00	1.687,03	676,16	2.363,19	338,09		338,09
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	422,60	422,60	422,60	0,00	422,60	422,60	0,00	0,00	0,00	0,00	422,60		422,60
43	13º SALÁRIO							0,00	422,60	422,60	422,60	0,00	422,60	422,60	0,00	0,00	0,00	0,00	422,60		422,60
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	140,87	140,87	140,87	0,00	140,87	140,87	0,00	0,00	0,00	0,00	140,87		140,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	106	6.390,00	0,00	6.390,00	5.140,50	915,86	333,64	1.249,50	333,64	915,86	333,64	1.249,50	0,00	536,43	379,43	915,86	333,64		333,64
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							915,86	333,64	1.249,50	333,64	915,86	333,64	1.249,50	0,00	536,43	379,43	915,86	333,64		333,64
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	107	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	108	4.000,00	0,00	4.000,00	1.610,70	0,00	2.389,30	2.389,30	2.389,30	0,00	0,00	0,00	2.389,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	2.389,30	2.389,30	2.389,30	0,00	0,00	0,00	2.389,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	109	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110	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	0,00	0,00
27.812.0012.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	111	10.000,00	0,00	10.000,00	3.744,93	2.780,11	3.474,96	6.255,07	2.494,96	2.780,11	3.474,96	6.255,07	0,00	2.780,11	980,00	3.760,11	2.494,96		2.494,96
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.000,77	746,74	1.747,51	0,00	1.000,77	746,74	1.747,51	0,00	1.000,77	746,74	1.747,51	0,00		0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.779,34	2.728,22	4.507,56	2.494,96	1.779,34	2.728,22	4.507,56	0,00	1.779,34	233,26	2.012,60	2.494,96		2.494,96
Total por Unidade Executora				77.490,00	0,00	77.490,00	63.908,78	5.383,00	8.198,22	13.581,22	6.542,06	5.383,00	5.808,92	11.191,92	2.389,30	5.003,57	2.035,59	7.039,16		4.152,76	
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	112	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	249	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	0,00	0,00
12.361.0020.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	113	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	0,00	0,00
12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	114	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00	831.453,24	92.740,79	87.805,97	180.546,76	0,00	92.740,79	87.805,97	180.546,76	0,00	92.740,79	87.805,97	180.546,76	0,00		0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:50

Exercício: 2019

Página: 14 / 27

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							85.485,45	79.694,70	165.180,15	0,00	85.485,45	79.694,70	165.180,15	0,00	85.485,45	79.694,70	165.180,15	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							104,79	104,79	209,58	0,00	104,79	104,79	209,58	0,00	104,79	104,79	209,58	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.216,72	6.573,02	12.789,74	0,00	6.216,72	6.573,02	12.789,74	0,00	6.216,72	6.573,02	12.789,74	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							666,34	819,65	1.485,99	0,00	666,34	819,65	1.485,99	0,00	666,34	819,65	1.485,99	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							267,49	613,81	881,30	0,00	267,49	613,81	881,30	0,00	267,49	613,81	881,30	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	115	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	231	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	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	116	186.714,00	0,00	186.714,00	145.963,30	26.651,51	14.099,19	40.750,70	14.099,19	26.651,51	14.099,19	40.750,70	0,00	13.689,24	12.962,27	26.651,51	14.099,19	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							26.651,51	14.099,19	40.750,70	14.099,19	26.651,51	14.099,19	40.750,70	0,00	13.689,24	12.962,27	26.651,51	14.099,19	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	117	2.000,00	0,00	2.000,00	1.970,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	118	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	119	199.377,43	0,00	199.377,43	116.310,99	2.703,00	80.363,44	83.066,44	76.453,90	2.468,00	8.047,42	10.515,42	72.551,02	2.468,00	4.144,54	6.612,54	3.902,88	3.902,88
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	79.109,54	79.109,54	75.200,00	0,00	7.812,42	7.812,42	71.297,12	0,00	3.909,54	3.909,54	3.902,88	3.902,88
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.253,90	1.253,90	1.253,90	0,00	0,00	0,00	1.253,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.508,00	0,00	2.508,00	0,00	2.468,00	40,00	2.508,00	0,00	2.468,00	40,00	2.508,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	120	40.000,00	0,00	40.000,00	39.200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	121	2.000,00	0,00	2.000,00	1.590,35	244,40	165,25	409,65	104,17	244,40	165,25	409,65	0,00	244,40	61,08	305,48	104,17	104,17
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							142,69	104,17	246,86	104,17	142,69	104,17	246,86	0,00	142,69	0,00	142,69	104,17	104,17
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							101,71	61,08	162,79	0,00	101,71	61,08	162,79	0,00	101,71	61,08	162,79	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	122	156.500,00	0,00	156.500,00	153.593,03	2.800,54	106,43	2.906,97	1.800,00	390,54	866,43	1.256,97	1.650,00	240,60	866,37	1.106,97	150,00	150,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							330,00	0,00	330,00	0,00	120,00	210,00	330,00	0,00	120,00	210,00	330,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							149,94	24,99	174,93	0,00	149,94	24,99	174,93	0,00	0,00	174,93	174,93	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							30,51	81,44	111,95	0,00	30,51	81,44	111,95	0,00	30,51	81,44	111,95	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.290,09	0,00	2.290,09	1.800,00	90,09	550,00	640,09	1.650,00	90,09	400,00	490,09	150,00	150,00
12.361.0020.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	123	133.000,00	0,00	133.000,00	115.184,50	0,00	17.815,50	17.815,50	15.255,50	0,00	5.510,00	5.510,00	12.305,50	0,00	2.560,00	2.560,00	2.950,00	2.950,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	17.815,50	17.815,50	15.255,50	0,00	5.510,00	5.510,00	12.305,50	0,00	2.560,00	2.560,00	2.950,00	2.950,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	124	189.300,00	0,00	189.300,00	156.687,26	20.734,54	11.878,20	32.612,74	7.114,00	8.859,25	21.274,49	30.133,74	2.479,00	8.859,25	16.639,49	25.498,74	4.635,00	4.635,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							20.734,54	11.878,20	32.612,74	7.114,00	8.859,25	21.274,49	30.133,74	2.479,00	8.859,25	16.639,49	25.498,74	4.635,00	4.635,00
12.361.0020.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	125	150.800,00	0,00	150.800,00	137.625,01	12.861,99	313,00	13.174,99	48,00	7.179,55	5.947,44	13.126,99	48,00	0,00	13.126,99	13.126,99	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							12.861,99	265,00	13.126,99	0,00	7.179,55	5.947,44	13.126,99	0,00	0,00	13.126,99	13.126,99	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	126	925.831,00	0,00	925.831,00	851.829,37	11.221,15	62.780,48	74.001,63	0,00	0,00	74.001,63	74.001,63	0,00	0,00	74.001,63	74.001,63	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11.221,15	4.190,00	15.411,15	0,00	0,00	15.411,15	15.411,15	0,00	0,00	15.411,15	15.411,15	0,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	58.590,48	58.590,48	0,00	0,00	58.590,48	58.590,48	0,00	0,00	58.590,48	58.590,48	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:50

Exercício: 2019

Página: 15/27

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	5	127	141.645,00	0,00	141.645,00	77.656,49	5.059,91	58.928,60	63.988,51	0,00	5.059,91	58.928,60	63.988,51	0,00	5.059,91	58.928,60	63.988,51	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.059,91	2.700,00	7.759,91	0,00	5.059,91	2.700,00	7.759,91	0,00	5.059,91	2.700,00	7.759,91	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	56.228,60	56.228,60	0,00	0,00	56.228,60	56.228,60	0,00	0,00	56.228,60	56.228,60	0,00
12.361.0020.2025	MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	128	45.000,00	0,00	45.000,00	42.821,19	866,81	1.312,00	2.178,81	1.645,00	0,00	2.178,81	2.178,81	0,00	0,00	533,81	533,81	1.645,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							866,81	1.312,00	2.178,81	1.645,00	0,00	2.178,81	2.178,81	0,00	0,00	533,81	533,81	1.645,00
12.361.0020.2026	TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PROPRIOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	129	53.250,00	0,00	53.250,00	50.667,36	0,00	2.582,64	2.582,64	0,00	0,00	2.582,64	2.582,64	0,00	0,00	2.582,64	2.582,64	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	2.582,64	2.582,64	0,00	0,00	2.582,64	2.582,64	0,00	0,00	2.582,64	2.582,64	0,00
12.361.0020.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	130	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			3.356.917,43	0,00	3.356.917,43	2.842.052,09	176.684,64	338.180,70	514.865,34	116.519,76	144.393,95	281.437,87	425.831,82	89.033,52	124.102,19	274.243,39	398.345,58	27.486,24
02.04.07	COORDENADORIA DE ENSINO. INF. - NÃO																		
12.365.0021.1011	CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRE ESCOLAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	131	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	132	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
12.365.0021.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	133	370.000,00	0,00	370.000,00	293.559,53	40.815,14	35.625,33	76.440,47	0,00	40.815,14	35.625,33	76.440,47	0,00	40.815,14	35.625,33	76.440,47	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							37.334,07	31.675,03	69.009,10	0,00	37.334,07	31.675,03	69.009,10	0,00	37.334,07	31.675,03	69.009,10	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.622,93	2.388,88	5.011,81	0,00	2.622,93	2.388,88	5.011,81	0,00	2.622,93	2.388,88	5.011,81	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	991,92	991,92	0,00	0,00	991,92	991,92	0,00	0,00	991,92	991,92	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							858,14	569,50	1.427,64	0,00	858,14	569,50	1.427,64	0,00	858,14	569,50	1.427,64	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	134	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	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	239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	135	59.000,00	0,00	59.000,00	40.114,05	12.668,96	6.216,99	18.885,95	6.216,99	12.668,96	6.216,99	18.885,95	0,00	6.614,91	6.054,05	12.668,96	6.216,99
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							12.668,96	6.216,99	18.885,95	6.216,99	12.668,96	6.216,99	18.885,95	0,00	6.614,91	6.054,05	12.668,96	6.216,99
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	136	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	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	137	5.000,00	0,00	5.000,00	1.808,00	0,00	3.192,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00	0,00	3.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	3.192,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00	0,00	3.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	138	2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00	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	139	4.260,00	0,00	4.260,00	4.260,00	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	140	114.998,57	0,00	114.998,57	101.449,22	5.148,10	8.401,25	13.549,35	6.341,00	1.624,50	11.924,85	13.549,35	0,00	1.624,50	5.583,85	7.208,35	6.341,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.148,10	8.401,25	13.549,35	6.341,00	1.624,50	11.924,85	13.549,35	0,00	1.624,50	5.583,85	7.208,35	6.341,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:50

Exercício: 2019

Página: 16/27

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		
12.365.0021.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	141	10.650,00	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			628.038,57	0,00	628.038,57	515.970,80	58.632,20	53.435,57	112.067,77	15.749,99	55.108,60	53.767,17	108.875,77	3.192,00	49.054,55	47.263,23	96.317,78		12.557,99
	Total por Unidade Orçamentária			9.916.051,00	171.444,67	10.087.495,67	8.545.714,90	709.832,85	831.947,92	1.541.780,77	235.962,14	606.634,04	798.299,97	1.404.934,01	136.846,76	541.365,15	764.453,48	1.305.818,63		99.115,38
02.05	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																			
02.05.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																			
10.301.0013.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	142	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	143	198.500,00	0,00	198.500,00	198.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	144	424.805,00	0,00	424.805,00	389.742,60	35.062,40	0,00	35.062,40	1.900,00	11.030,00	22.132,40	33.162,40	1.900,00	11.030,00	22.132,40	33.162,40	0,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							15.003,40	0,00	15.003,40	0,00	0,00	15.003,40	15.003,40	0,00	0,00	15.003,40	15.003,40	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							20.059,00	0,00	20.059,00	1.900,00	11.030,00	7.129,00	18.159,00	1.900,00	11.030,00	7.129,00	18.159,00	0,00	0,00
10.301.0013.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	145	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	0,00
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	146	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	894.436,43	160.864,41	102.699,16	263.563,57	6.123,18	160.864,41	102.699,16	263.563,57	0,00	160.864,41	96.575,98	257.440,39	6.123,18	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							140.807,71	84.350,29	225.158,00	1.084,25	140.807,71	84.350,29	225.158,00	0,00	140.807,71	83.266,04	224.073,75	1.084,25	0,00
05	INCORPORAÇÕES							1.182,82	591,41	1.774,23	591,41	1.182,82	591,41	1.774,23	0,00	1.182,82	0,00	1.182,82	591,41	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	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.377,85	6.818,82	19.196,67	1.638,34	12.377,85	6.818,82	19.196,67	0,00	12.377,85	5.180,48	17.558,33	1.638,34	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	1.337,42	1.337,42	0,00	0,00	1.337,42	1.337,42	0,00	0,00	1.337,42	1.337,42	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.728,31	2.592,82	6.321,13	0,00	3.728,31	2.592,82	6.321,13	0,00	3.728,31	2.592,82	6.321,13	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							793,00	5.832,34	6.625,34	2.809,18	793,00	5.832,34	6.625,34	0,00	793,00	3.023,16	3.816,16	2.809,18	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	147	180.000,00	0,00	180.000,00	124.472,93	37.584,19	17.942,88	55.527,07	0,00	37.584,19	17.942,88	55.527,07	0,00	23.294,93	32.232,14	55.527,07	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							35.400,64	17.667,71	53.068,35	0,00	35.400,64	17.667,71	53.068,35	0,00	21.661,72	31.406,63	53.068,35	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							825,51	275,17	1.100,68	0,00	825,51	275,17	1.100,68	0,00	275,17	825,51	1.100,68	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.358,04	0,00	1.358,04	0,00	1.358,04	0,00	1.358,04	0,00	1.358,04	0,00	1.358,04	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	18.000,00	0,00	18.000,00	15.698,37	1.374,66	926,97	2.301,63	926,97	1.374,66	926,97	2.301,63	0,00	1.374,66	0,00	1.374,66	926,97	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.374,66	926,97	2.301,63	926,97	1.374,66	926,97	2.301,63	0,00	1.374,66	0,00	1.374,66	926,97	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	149	57.063,86	0,00	57.063,86	39.368,94	12.151,47	5.543,45	17.694,92	5.543,45	12.151,47	5.543,45	17.694,92	0,00	5.744,42	6.407,05	12.151,47	5.543,45	0,00
01	FGTS							3.060,09	1.420,48	4.480,57	1.420,48	3.060,09	1.420,48	4.480,57	0,00	1.652,88	1.407,21	3.060,09	1.420,48	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.091,38	4.122,97	13.214,35	4.122,97	9.091,38	4.122,97	13.214,35	0,00	4.091,54	4.999,84	9.091,38	4.122,97	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	150	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	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	151	190.000,00	0,00	190.000,00	145.882,23	29.680,98	14.436,79	44.117,77	14.436,79	29.680,98	14.436,79	44.117,77	0,00	14.625,89	15.055,09	29.680,98	14.436,79	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							29.680,98	14.436,79	44.117,77	14.436,79	29.680,98	14.436,79	44.117,77	0,00	14.625,89	15.055,09	29.680,98	14.436,79	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	152	28.000,00	0,00	28.000,00	20.114,20	5.375,80	2.510,00	7.885,80	0,00	5.375,80	2.510,00	7.885,80	0,00	5.375,80	2.510,00	7.885,80	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							5.375,80	2.510,00	7.885,80	0,00	5.375,80	2.510,00	7.885,80	0,00	5.375,80	2.510,00	7.885,80	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:50

Exercício: 2019

Página: 17 / 27

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	153	150.000,00	0,00	150.000,00	7.093,96	31.561,41	111.344,63	142.906,04	107.439,68	24.275,25	21.894,15	46.169,40	96.736,64	23.603,50	11.862,86	35.466,36	10.703,04
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							14.114,20	96.498,22	110.612,42	89.501,29	14.114,20	15.861,97	29.976,17	80.636,25	14.114,20	6.996,93	21.111,13	8.865,04
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							533,56	311,20	844,76	388,18	0,00	456,58	456,58	388,18	0,00	456,58	456,58	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	39,90	39,90	0,00	0,00	39,90	39,90	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.570,00	10.742,21	12.312,21	10.742,21	0,00	1.570,00	1.570,00	10.742,21	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							9.638,40	0,00	9.638,40	3.088,00	4.708,70	3.679,70	8.388,40	1.250,00	4.637,30	1.913,10	6.550,40	1.838,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.823,00	0,00	4.823,00	0,00	4.610,00	213,00	4.823,00	0,00	4.610,00	213,00	4.823,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							842,35	3.500,00	4.342,35	3.500,00	842,35	0,00	842,35	3.500,00	242,00	600,35	842,35	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	154	156.000,00	0,00	156.000,00	151.846,96	3.244,25	908,79	4.153,04	908,79	3.244,25	0,00	3.244,25	908,79	3.244,25	0,00	3.244,25	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							471,35	0,00	471,35	0,00	471,35	0,00	471,35	0,00	471,35	0,00	471,35	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	40,50	40,50	40,50	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	812,13	812,13	812,13	0,00	0,00	0,00	812,13	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							1.972,00	0,00	1.972,00	0,00	1.972,00	0,00	1.972,00	0,00	1.972,00	0,00	1.972,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							800,90	56,16	857,06	56,16	800,90	0,00	800,90	56,16	800,90	0,00	800,90	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	155	20.000,00	0,00	20.000,00	8.463,70	5.628,90	5.907,40	11.536,30	6.783,75	0,00	4.969,89	4.969,89	6.566,41	0,00	4.752,55	4.752,55	217,34
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.739,40	2.162,06	6.901,46	3.180,56	0,00	3.910,90	3.910,90	2.990,56	0,00	3.720,90	3.720,90	190,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							599,00	3.693,75	4.292,75	3.575,85	0,00	716,90	716,90	3.575,85	0,00	716,90	716,90	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							290,50	51,59	342,09	27,34	0,00	342,09	342,09	0,00	0,00	314,75	314,75	27,34
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	156	16.000,00	0,00	16.000,00	13.750,00	1.500,00	750,00	2.250,00	750,00	1.500,00	750,00	2.250,00	0,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00
07	ESTAGIÁRIOS							1.500,00	750,00	2.250,00	750,00	1.500,00	750,00	2.250,00	0,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	157	550.000,00	0,00	550.000,00	311.797,02	23.471,78	214.731,20	238.202,98	195.362,18	5.696,78	91.553,96	97.250,74	140.952,24	4.780,21	38.060,59	42.840,80	54.409,94
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.310,00	0,00	5.310,00	4.200,00	1.110,00	0,00	1.110,00	4.200,00	300,00	810,00	1.110,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							902,00	0,00	902,00	0,00	637,00	265,00	902,00	0,00	580,00	322,00	902,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							8.450,00	0,00	8.450,00	7.800,00	650,00	650,00	1.300,00	7.150,00	650,00	0,00	650,00	650,00
69	SEGUROS EM GERAL							49,57	0,00	49,57	0,00	49,57	0,00	49,57	0,00	49,57	49,57	0,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	151.017,12	151.017,12	116.382,24	0,00	34.634,88	34.634,88	116.382,24	0,00	34.634,88	34.634,88	0,00
75	CONTRATOS DE GESTÃO-LEI							0,00	52.999,94	52.999,94	52.999,94	0,00	52.999,94	52.999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	52.999,94
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							366,48	224,14	590,62	0,00	366,48	224,14	590,62	0,00	366,48	224,14	590,62	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.893,73	1.490,00	9.383,73	4.480,00	2.883,73	2.780,00	5.663,73	3.720,00	2.883,73	2.020,00	4.903,73	760,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	158	411.923,00	0,00	411.923,00	409.629,34	1.775,66	518,00	2.293,66	1.550,00	743,66	0,00	743,66	1.550,00	743,66	0,00	743,66	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							982,00	518,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	JUROS							3,30	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							20,36	0,00	20,36	0,00	20,36	0,00	20,36	0,00	20,36	0,00	20,36	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							770,00	0,00	770,00	50,00	720,00	0,00	720,00	50,00	720,00	0,00	720,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	159	905.627,14	0,00	905.627,14	643.586,80	201.246,28	60.794,06	262.040,34	88.648,88	172.572,92	60.818,60	233.391,52	28.648,82	172.572,92	818,54	173.391,46	60.000,06
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							704,54	0,00	704,54	0,00	0,00	704,54	704,54	0,00	0,00	704,54	704,54	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							86.634,24	0,00	86.634,24	27.968,82	58.665,42	0,00	58.665,42	27.968,82	58.665,42	0,00	58.665,42	0,00
75	CONTRATOS DE GESTÃO-LEI							113.000,00	60.000,06	173.000,06	60.000,06	113.000,00	60.000,06	173.000,06	0,00	113.000,00	113.000,00	60.000,06	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:50

Exercício: 2019

Página: 19 / 27

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		
20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	242	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	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	172	490.000,00	0,00	490.000,00	366.027,55	81.629,72	42.342,73	123.972,45	0,00	81.629,72	42.342,73	123.972,45	0,00	81.629,72	42.342,73	123.972,45	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							72.060,54	38.766,14	110.826,68	0,00	72.060,54	38.766,14	110.826,68	0,00	72.060,54	38.766,14	110.826,68	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.267,72	999,65	8.267,37	0,00	7.267,72	999,65	8.267,37	0,00	7.267,72	999,65	8.267,37	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.576,86	727,49	2.304,35	0,00	1.576,86	727,49	2.304,35	0,00	1.576,86	727,49	2.304,35	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							724,60	1.849,45	2.574,05	0,00	724,60	1.849,45	2.574,05	0,00	724,60	1.849,45	2.574,05	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	173	10.761,00	0,00	10.761,00	7.670,33	2.135,84	954,83	3.090,67	954,83	2.135,84	954,83	3.090,67	0,00	1.220,48	915,36	2.135,84	954,83	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.135,84	954,83	3.090,67	954,83	2.135,84	954,83	3.090,67	0,00	1.220,48	915,36	2.135,84	954,83	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	240	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	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	174	90.405,00	0,00	90.405,00	69.211,64	13.774,69	7.418,67	21.193,36	7.418,67	13.774,69	7.418,67	21.193,36	0,00	6.961,88	6.812,81	13.774,69	7.418,67	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							13.774,69	7.418,67	21.193,36	7.418,67	13.774,69	7.418,67	21.193,36	0,00	6.961,88	6.812,81	13.774,69	7.418,67	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	175	110.000,00	0,00	110.000,00	92.777,87	10.749,52	6.472,61	17.222,13	9.704,15	7.517,98	1.883,94	9.401,92	7.820,21	4.401,98	3.116,00	7.517,98	1.883,94	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.451,31	1.322,00	2.773,31	1.322,00	1.451,31	0,00	1.451,31	1.322,00	1.451,31	0,00	1.451,31	0,00	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							141,90	0,00	141,90	141,90	0,00	141,90	141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	141,90	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	131,80	131,80	131,80	0,00	90,00	90,00	41,80	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							91,45	0,00	91,45	91,45	0,00	91,45	91,45	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							209,19	0,00	209,19	138,19	71,00	138,19	209,19	0,00	0,00	71,00	71,00	138,19	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	149,65	149,65	149,65	0,00	0,00	149,65	0,00	0,00	0,00	0,00	149,65	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							215,50	0,00	215,50	0,00	215,50	0,00	215,50	0,00	0,00	0,00	215,50	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.950,67	3.989,16	6.939,83	3.989,16	2.950,67	542,40	3.493,07	3.446,76	2.950,67	0,00	2.950,67	542,40	0,00
42	FERRAMENTAS							37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.792,50	880,00	3.672,50	880,00	2.792,50	880,00	3.672,50	0,00	0,00	2.792,50	2.792,50	880,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	176	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	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	177	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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	178	3.400,00	0,00	3.400,00	2.650,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	179	50.000,00	361.900,00	411.900,00	368.736,69	38.772,31	4.391,00	43.163,31	26.521,95	11.791,41	10.870,95	22.662,36	20.500,95	11.508,42	5.132,94	16.641,36	6.021,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.587,00	4.391,00	10.978,00	4.391,00	6.337,00	2.271,00	8.608,00	2.370,00	6.137,00	450,00	6.587,00	2.021,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							82,99	0,00	82,99	0,00	82,99	0,00	82,99	0,00	0,00	82,99	82,99	0,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							31.602,32	0,00	31.602,32	21.630,95	5.371,42	8.599,95	13.971,37	17.630,95	5.371,42	4.599,95	9.971,37	4.000,00	0,00
20.606.0014.2047	ALUGUEIS																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	180	6.600,00	0,00	6.600,00	228,64	6.371,36	0,00	6.371,36	5.337,60	500,00	533,76	1.033,76	5.337,60	500,00	533,76	1.033,76	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							6.371,36	0,00	6.371,36	5.337,60	500,00	533,76	1.033,76	5.337,60	500,00	533,76	1.033,76	0,00	0,00
20.606.0014.2048	PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	181	20.000,00	0,00	20.000,00	12.084,65	5.014,26	2.901,09	7.915,35	2.374,58	5.014,26	2.901,09	7.915,35	0,00	4.642,82	897,95	5.540,77	2.374,58	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							312,99	463,58	776,57	298,69	312,99	463,58	776,57	0,00	231,71	246,17	477,88	298,69	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.133,33	2.166,68	6.300,01	2.075,89	4.133,33	2.166,68	6.300,01	0,00	4.133,33	90,79	4.224,12	2.075,89	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:50

Exercício: 2019

Página: 22 / 27

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
08.244.0016.2029	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECOA BASICA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	206	16.420,00	-16.420,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	207	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	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2030	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECOA BASICA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	230	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	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	208	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	209	115.000,00	0,00	115.000,00	54.297,49	23.047,75	37.654,76	60.702,51	34.957,61	12.326,97	14.673,23	27.000,20	33.702,31	12.276,07	13.468,83	25.744,90	1.255,30	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							300,00	22.050,58	22.350,58	22.050,58	300,00	1.169,30	1.469,30	20.881,28	300,00	0,00	300,00	1.169,30	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							12.673,84	14.056,18	26.730,02	11.254,03	8.358,74	7.117,25	15.475,99	11.254,03	8.307,84	7.168,15	15.475,99	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.009,00	165,00	1.174,00	165,00	34,00	1.061,00	1.095,00	79,00	34,00	975,00	1.009,00	86,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							742,50	0,00	742,50	742,50	0,00	0,00	0,00	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							354,00	368,00	722,00	649,00	0,00	73,00	73,00	649,00	0,00	73,00	73,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.476,83	0,00	2.476,83	41,50	2.435,33	0,00	2.435,33	41,50	2.435,33	0,00	2.435,33	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.590,51	960,00	2.550,51	0,00	0,00	2.550,51	2.550,51	0,00	0,00	2.550,51	2.550,51	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.500,17	0,00	1.500,17	0,00	0,00	1.500,17	1.500,17	0,00	0,00	1.500,17	1.500,17	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							89,50	0,00	89,50	0,00	89,50	0,00	89,50	0,00	89,50	0,00	89,50	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.279,40	55,00	1.334,40	55,00	104,40	1.175,00	1.279,40	55,00	104,40	1.175,00	1.279,40	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	229	0,00	6.000,00	6.000,00	116,00	3.834,00	2.050,00	5.884,00	0,00	3.834,00	2.050,00	5.884,00	0,00	1.817,00	4.067,00	5.884,00	0,00	
07	ESTAGIÁRIOS							3.834,00	2.050,00	5.884,00	0,00	3.834,00	2.050,00	5.884,00	0,00	1.817,00	4.067,00	5.884,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	210	169.400,00	198.000,00	367.400,00	149.360,11	139.833,93	78.205,96	218.039,89	166.889,80	36.716,43	19.194,66	55.911,09	162.128,80	36.716,43	14.433,66	51.150,09	4.761,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							8.185,00	1.700,00	9.885,00	6.685,00	3.200,00	0,00	3.200,00	6.685,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	2.735,00	2.735,00	2.585,00	0,00	150,00	150,00	2.585,00	0,00	150,00	150,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.960,00	0,00	3.960,00	1.200,00	3.550,00	410,00	3.960,00	0,00	3.550,00	-790,00	2.760,00	1.200,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.628,34	0,00	7.628,34	0,00	7.628,34	0,00	7.628,34	0,00	7.628,34	0,00	7.628,34	0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	17.598,00	17.598,00	17.598,00	0,00	0,00	0,00	17.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							39.875,00	0,00	39.875,00	27.912,50	7.975,00	3.987,50	11.962,50	27.912,50	7.975,00	3.987,50	11.962,50	0,00	
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							5.620,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							193,09	122,16	315,25	0,00	193,09	122,16	315,25	0,00	193,09	122,16	315,25	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							74.372,50	56.050,80	130.423,30	110.909,30	8.550,00	14.525,00	23.075,00	107.348,30	8.550,00	10.964,00	19.514,00	3.561,00	
08.244.0016.2031	PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL DE																			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	211	90.000,00	0,00	90.000,00	69.012,50	14.262,50	6.725,00	20.987,50	0,00	14.262,50	6.725,00	20.987,50	0,00	7.325,00	13.662,50	20.987,50	0,00	
00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							14.262,50	6.725,00	20.987,50	0,00	14.262,50	6.725,00	20.987,50	0,00	7.325,00	13.662,50	20.987,50	0,00	
08.244.0016.2032	SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	212	14.600,00	0,00	14.600,00	6.200,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
Total por Unidade Executora				575.592,00	204.000,00	779.592,00	380.741,33	274.454,95	124.395,72	398.850,67	249.247,41	101.618,67	56.400,89	158.019,56	240.831,11	90.213,27	59.389,99	149.603,26	8.416,30	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:50

Exercício: 2019

Página: 23 / 27

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
08.244.0022.2013	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS																				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	213	20.000,00	0,00	20.000,00	16.800,00	2.350,00	850,00	3.200,00	250,00	2.350,00	850,00	3.200,00	0,00	2.100,00	850,00	2.950,00	250,00		
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							2.350,00	850,00	3.200,00	250,00	2.350,00	850,00	3.200,00	0,00	2.100,00	850,00	2.950,00	250,00		
16.481.0022.1006	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	214	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	215	30.000,00	0,00	30.000,00	18.114,81	0,00	11.885,19	11.885,19	11.885,19	0,00	0,00	0,00	11.885,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							0,00	11.885,19	11.885,19	11.885,19	0,00	0,00	0,00	11.885,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	216	1.000,00	0,00	1.000,00	846,76	102,16	51,08	153,24	0,00	102,16	51,08	153,24	0,00	102,16	51,08	153,24	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							102,16	51,08	153,24	0,00	102,16	51,08	153,24	0,00	102,16	51,08	153,24	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	217	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	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	218	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	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			55.100,00	0,00	55.100,00	39.861,57	2.452,16	12.786,27	15.238,43	12.135,19	2.452,16	901,08	3.353,24	11.885,19	2.202,16	901,08	3.103,24		250,00	
	Total por Unidade Orçamentária			1.340.530,00	204.000,00	1.544.530,00	970.848,33	386.361,37	187.320,30	573.681,67	280.254,23	207.640,09	108.685,28	316.325,37	257.356,30	186.517,69	106.909,75	293.427,44		22.897,93	
02.08	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO																				
02.08.01	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO																				
28.846.0002.1022	SENTENÇAS JUDICIAIS																				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	219	150.102,00	0,00	150.102,00	135.517,25	6.314,84	8.269,91	14.584,75	5.112,49	6.314,84	8.269,91	14.584,75	0,00	6.314,84	3.157,42	9.472,26	5.112,49		
01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/							0,00	5.112,49	5.112,49	5.112,49	0,00	5.112,49	5.112,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,49
99	DIVERSAS SENTENÇAS							6.314,84	3.157,42	9.472,26	0,00	6.314,84	3.157,42	9.472,26	0,00	6.314,84	3.157,42	9.472,26	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	221	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	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	222	3.000,00	0,00	3.000,00	2.978,40	0,00	21,60	21,60	0,00	0,00	21,60	21,60	0,00	0,00	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00
02	RESTITUIÇÕES							0,00	21,60	21,60	0,00	0,00	21,60	21,60	0,00	0,00	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	223	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	0,00	0,00
28.846.0002.2006	PAGAMENTO DO PASEP																				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	224	220.000,00	0,00	220.000,00	163.838,26	39.755,64	16.406,10	56.161,74	0,00	39.755,64	16.406,10	56.161,74	0,00	39.755,64	16.406,10	56.161,74	0,00	0,00	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							39.755,64	16.406,10	56.161,74	0,00	39.755,64	16.406,10	56.161,74	0,00	39.755,64	16.406,10	56.161,74	0,00	0,00	0,00
28.846.0002.2049	PAGAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA																				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	225	480.000,00	0,00	480.000,00	375.427,19	69.435,16	35.137,65	104.572,81	0,00	69.435,16	35.137,65	104.572,81	0,00	69.435,16	35.137,65	104.572,81	0,00	0,00	0,00
01	APOSENTADORIAS E REFORMAS							69.435,16	35.137,65	104.572,81	0,00	69.435,16	35.137,65	104.572,81	0,00	69.435,16	35.137,65	104.572,81	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			863.602,00	0,00	863.602,00	688.261,10	115.505,64	59.835,26	175.340,90	5.112,49	115.505,64	59.835,26	175.340,90	0,00	115.505,64	54.722,77	170.228,41		5.112,49	
	Total por Unidade Orçamentária			863.602,00	0,00	863.602,00	688.261,10	115.505,64	59.835,26	175.340,90	5.112,49	115.505,64	59.835,26	175.340,90	0,00	115.505,64	54.722,77	170.228,41		5.112,49	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:50

Exercício: 2019

Página: 24/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
02.09.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
99.999.0018.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	226	235.689,44	-182.720,67	52.968,77	52.968,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				235.689,44	-182.720,67	52.968,77	52.968,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				235.689,44	-182.720,67	52.968,77	52.968,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão				25.661.657,00	37.046,28	25.698.703,28	18.675.491,26	4.681.547,82	2.341.664,20	7.023.212,02	3.209.377,14	2.386.340,58	1.832.555,38	4.218.895,96	2.804.316,06	2.159.092,55	1.654.742,33	3.813.834,88	405.061,08	
Total Orçamentário PODER				25.661.657,00	37.046,28	25.698.703,28	18.675.491,26	4.681.547,82	2.341.664,20	7.023.212,02	3.209.377,14	2.386.340,58	1.832.555,38	4.218.895,96	2.804.316,06	2.159.092,55	1.654.742,33	3.813.834,88	405.061,08	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:50

Exercício: 2019

Página: 27/27

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		
	Conta Vinculada																			25.000,24
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			29.952.749,22
	TOTAL FINANCEIRO																			34.240.553,53
	TOTAL DO BALANCETE																			40.260.775,90

RIBEIRAO GRANDE, 24 de Junho de 2019.

Ewerton Reich Vieira
Contador
CRC SP 302290/O-0

Edmara Rita de Paulo
Supervisora de Tesouraria
CPF40817975870

Eliana dos Santos Silva
Prefeita
CPF 07297075809