



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:51

Exercício: 2019

Página: 1/28

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	765.000,00	-20.000,00	745.000,00	517.840,59	175.595,81	51.563,60	227.159,41	0,00	175.595,81	51.563,60	227.159,41	0,00	175.595,81	51.563,60	227.159,41	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							56.850,50	17.145,20	73.995,70	0,00	56.850,50	17.145,20	73.995,70	0,00	56.850,50	17.145,20	73.995,70	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.396,60	2.795,20	10.191,80	0,00	7.396,60	2.795,20	10.191,80	0,00	7.396,60	2.795,20	10.191,80	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.494,37	2.891,85	12.386,22	0,00	9.494,37	2.891,85	12.386,22	0,00	9.494,37	2.891,85	12.386,22	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.526,05	0,00	6.526,05	0,00	6.526,05	0,00	6.526,05	0,00	6.526,05	0,00	6.526,05	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							6.254,76	0,00	6.254,76	0,00	6.254,76	0,00	6.254,76	0,00	6.254,76	0,00	6.254,76	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							719,23	0,00	719,23	0,00	719,23	0,00	719,23	0,00	719,23	0,00	719,23	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							719,23	0,00	719,23	0,00	719,23	0,00	719,23	0,00	719,23	0,00	719,23	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							86.194,05	28.731,35	114.925,40	0,00	86.194,05	28.731,35	114.925,40	0,00	86.194,05	28.731,35	114.925,40	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.441,02	0,00	1.441,02	0,00	1.441,02	0,00	1.441,02	0,00	1.441,02	0,00	1.441,02	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	75.000,00	-2.597,73	72.402,27	48.268,03	18.100,68	6.033,56	24.134,24	0,00	18.100,68	6.033,56	24.134,24	0,00	18.100,68	6.033,56	24.134,24	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.100,68	6.033,56	24.134,24	0,00	18.100,68	6.033,56	24.134,24	0,00	18.100,68	6.033,56	24.134,24	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	3	31.640,36	18.881,12	50.521,48	-1.946,28	52.467,76	0,00	52.467,76	32.632,88	15.755,77	4.079,11	19.834,88	32.632,88	15.755,77	4.079,11	19.834,88	0,00	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							52.467,76	0,00	52.467,76	32.632,88	15.755,77	4.079,11	19.834,88	32.632,88	15.755,77	4.079,11	19.834,88	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	70.000,00	0,00	70.000,00	53.703,16	12.630,19	3.666,65	16.296,84	0,00	12.630,19	3.666,65	16.296,84	0,00	12.630,19	3.666,65	16.296,84	0,00	0,00
03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							12.630,19	3.666,65	16.296,84	0,00	12.630,19	3.666,65	16.296,84	0,00	12.630,19	3.666,65	16.296,84	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	10.000,00	0,00	10.000,00	6.997,75	1.767,71	1.234,54	3.002,25	200,00	1.445,33	1.356,92	2.802,25	200,00	1.445,33	1.356,92	2.802,25	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							566,84	507,29	1.074,13	0,00	566,84	507,29	1.074,13	0,00	566,84	507,29	1.074,13	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							616,80	0,00	616,80	0,00	360,40	256,40	616,80	0,00	360,40	256,40	616,80	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							325,05	0,00	325,05	0,00	259,07	65,98	325,05	0,00	259,07	65,98	325,05	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	395,00	395,00	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							259,02	332,25	591,27	200,00	259,02	132,25	391,27	200,00	259,02	132,25	391,27	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	3.000,00	0,00	3.000,00	1.066,38	1.751,00	182,62	1.933,62	1.418,92	295,03	219,67	514,70	1.418,92	295,03	219,67	514,70	0,00	0,00
08	PEDÁGIOS							1.650,00	0,00	1.650,00	1.418,92	194,03	37,05	231,08	1.418,92	194,03	37,05	231,08	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							101,00	182,62	283,62	0,00	101,00	182,62	283,62	0,00	101,00	182,62	283,62	0,00	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1	7	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	3.000,00	0,00	3.000,00	2.960,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	84.859,64	-20.827,40	64.032,24	17.251,22	44.667,53	2.113,49	46.781,02	29.855,61	11.362,07	5.563,34	16.925,41	29.855,61	11.362,07	5.563,34	16.925,41	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							20.391,48	0,00	20.391,48	13.594,32	5.097,87	1.699,29	6.797,16	13.594,32	5.097,87	1.699,29	6.797,16	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,00	0,00	4.000,00	2.829,95	947,60	222,45	1.170,05	2.829,95	947,60	222,45	1.170,05	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.200,00	0,00	1.200,00	829,20	278,10	92,70	370,80	829,20	278,10	92,70	370,80	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							11.440,00	0,00	11.440,00	7.392,73	3.195,35	851,92	4.047,27	7.392,73	3.195,35	851,92	4.047,27	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	2.113,49	2.113,49	0,00	0,00	2.113,49	2.113,49	0,00	0,00	2.113,49	2.113,49	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							504,00	0,00	504,00	336,00	126,00	42,00	168,00	336,00	126,00	42,00	168,00	0,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							113,85	0,00	113,85	0,00	113,85	0,00	113,85	0,00	113,85	0,00	113,85	0,00	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							6.497,88	0,00	6.497,88	4.873,41	1.082,98	541,49	1.624,47	4.873,41	1.082,98	541,49	1.624,47	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:51

Exercício: 2019

Página: 2/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total					
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							520,32	0,00	520,32	0,00	520,32	0,00	520,32	0,00	520,32	0,00	520,32	0,00	520,32	0,00		
01.031.0001.2043	OBRAS E INSTALAÇÕES - CAMARA																						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	10	25.000,00	7.497,73	32.497,73	9.591,69	22.906,04	0,00	22.906,04	0,00	10.428,10	12.477,94	22.906,04	0,00	10.428,10	12.477,94	22.906,04	0,00	10.428,10	12.477,94	22.906,04	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							22.906,04	0,00	22.906,04	0,00	10.428,10	12.477,94	22.906,04	0,00	10.428,10	12.477,94	22.906,04	0,00	10.428,10	12.477,94	22.906,04	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	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.102.500,00	-37.046,28	1.065.453,72	670.732,54	329.926,72	64.794,46	394.721,18	64.107,41	245.652,98	84.960,79	330.613,77	64.107,41	245.652,98	84.960,79	330.613,77	64.107,41	245.652,98	84.960,79	330.613,77	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			1.102.500,00	-37.046,28	1.065.453,72	670.732,54	329.926,72	64.794,46	394.721,18	64.107,41	245.652,98	84.960,79	330.613,77	64.107,41	245.652,98	84.960,79	330.613,77	64.107,41	245.652,98	84.960,79	330.613,77	0,00
	Total por Órgão			1.102.500,00	-37.046,28	1.065.453,72	670.732,54	329.926,72	64.794,46	394.721,18	64.107,41	245.652,98	84.960,79	330.613,77	64.107,41	245.652,98	84.960,79	330.613,77	64.107,41	245.652,98	84.960,79	330.613,77	0,00
	Total Orçamentário PODER			1.102.500,00	-37.046,28	1.065.453,72	670.732,54	329.926,72	64.794,46	394.721,18	64.107,41	245.652,98	84.960,79	330.613,77	64.107,41	245.652,98	84.960,79	330.613,77	64.107,41	245.652,98	84.960,79	330.613,77	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:51

Exercício: 2019

Página: 3/28

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	7.232,00	9.898,00	3.870,00	13.768,00	3.870,00	9.898,00	0,00	9.898,00	3.870,00	5.359,00	4.539,00	9.898,00	0,00	
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.949,00	0,00	2.949,00	0,00	2.949,00	0,00	2.949,00	0,00	2.949,00	0,00	2.949,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.460,00	3.870,00	9.330,00	3.870,00	5.460,00	0,00	5.460,00	3.870,00	3.870,00	1.590,00	5.460,00	0,00	
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	368.607,94	315.167,42	118.474,20	433.641,62	0,00	315.167,42	118.474,20	433.641,62	0,00	312.724,73	120.916,89	433.641,62	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							232.387,41	90.554,01	322.941,42	0,00	232.387,41	90.554,01	322.941,42	0,00	230.951,23	91.990,19	322.941,42	0,00	
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							4.564,69	2.326,11	6.890,80	0,00	4.564,69	2.326,11	6.890,80	0,00	4.564,69	2.326,11	6.890,80	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							21.876,51	5.500,58	27.377,09	0,00	21.876,51	5.500,58	27.377,09	0,00	21.876,51	5.500,58	27.377,09	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	10.163,66	0,00	10.163,66	0,00	
43	13º SALÁRIO							4.965,00	5.371,90	10.336,90	0,00	4.965,00	5.371,90	10.336,90	0,00	4.965,00	5.371,90	10.336,90	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							514,92	445,81	960,73	0,00	514,92	445,81	960,73	0,00	514,92	445,81	960,73	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.400,59	2.402,02	8.802,61	0,00	6.400,59	2.402,02	8.802,61	0,00	5.443,12	3.359,49	8.802,61	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							29.064,06	9.688,02	38.752,08	0,00	29.064,06	9.688,02	38.752,08	0,00	29.064,06	9.688,02	38.752,08	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.777,46	2.185,75	6.963,21	0,00	4.777,46	2.185,75	6.963,21	0,00	4.728,42	2.234,79	6.963,21	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	63.000,00	0,00	63.000,00	47.495,99	11.557,27	3.946,74	15.504,01	3.946,74	11.557,27	3.946,74	15.504,01	0,00	7.680,19	3.877,08	11.557,27	3.946,74	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.557,27	3.946,74	15.504,01	3.946,74	11.557,27	3.946,74	15.504,01	0,00	7.680,19	3.877,08	11.557,27	3.946,74	
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	103.431,01	38.848,06	13.720,93	52.568,99	13.720,93	38.848,06	13.720,93	52.568,99	0,00	25.903,47	12.944,59	38.848,06	13.720,93	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							38.848,06	13.720,93	52.568,99	13.720,93	38.848,06	13.720,93	52.568,99	0,00	25.903,47	12.944,59	38.848,06	13.720,93	
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	7.984,00	2.994,00	998,00	3.992,00	7.984,00	2.994,00	998,00	3.992,00	0,00	
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							11.976,00	0,00	11.976,00	7.984,00	2.994,00	998,00	3.992,00	7.984,00	2.994,00	998,00	3.992,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	100.000,00	0,00	100.000,00	59.985,00	30.285,87	9.729,13	40.015,00	21.715,85	14.145,04	18.066,09	32.211,13	7.803,87	9.951,36	8.347,79	18.299,15	13.911,98	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							918,50	139,00	1.057,50	349,00	708,50	102,00	810,50	247,00	560,00	148,50	708,50	102,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							398,70	0,00	398,70	0,00	398,70	0,00	398,70	0,00	398,70	0,00	398,70	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.054,88	0,00	2.054,88	338,88	1.729,00	0,00	1.729,00	325,88	1.200,10	515,90	1.716,00	13,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							447,50	0,00	447,50	0,00	447,50	0,00	447,50	0,00	447,50	0,00	447,50	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							619,43	31,80	651,23	31,80	619,43	0,00	619,43	31,80	619,43	0,00	619,43	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.367,83	5.724,45	11.092,28	9.817,38	1.274,90	4.167,48	5.442,38	5.649,90	479,80	795,10	1.274,90	4.167,48	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							885,20	196,10	1.081,30	253,00	348,30	621,70	970,00	111,30	348,30	480,00	828,30	141,70	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.814,13	20,00	1.834,13	100,00	1.002,30	751,83	1.754,13	80,00	781,81	952,32	1.734,13	20,00	
42	FERRAMENTAS							368,68	0,00	368,68	156,29	212,39	57,80	270,19	98,49	0,00	212,39	212,39	57,80	
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							17.217,02	3.524,78	20.741,80	10.576,50	7.210,02	12.365,28	19.575,30	1.166,50	4.921,72	5.243,58	10.165,30	9.410,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	48.000,00	0,00	48.000,00	1.500,00	46.500,00	0,00	46.500,00	30.000,00	16.500,00	0,00	16.500,00	30.000,00	12.000,00	4.500,00	16.500,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							46.500,00	0,00	46.500,00	30.000,00	16.500,00	0,00	16.500,00	30.000,00	12.000,00	4.500,00	16.500,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	24.000,00	0,00	24.000,00	7.575,00	13.625,00	2.800,00	16.425,00	6.650,00	9.225,00	3.900,00	13.125,00	3.300,00	6.425,00	3.350,00	9.775,00	3.350,00
07	ESTAGIÁRIOS							8.125,00	2.800,00	10.925,00	2.800,00	8.125,00	2.800,00	10.925,00	0,00	5.325,00	2.800,00	8.125,00	2.800,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.500,00	0,00	5.500,00	3.850,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00	3.300,00	1.100,00	550,00	1.650,00	550,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	100.000,00	50.000,00	150.000,00	10.789,12	115.592,25	23.618,63	139.210,88	78.779,13	52.406,45	13.890,68	66.297,13	72.913,75	43.770,72	16.661,03	60.431,75	5.865,38
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							18.390,00	17.020,00	35.410,00	23.170,00	11.140,00	3.620,00	14.760,00	20.650,00	5.290,00	6.950,00	12.240,00	2.520,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							10.200,00	0,00	10.200,00	9.350,00	850,00	850,00	1.700,00	8.500,00	0,00	850,00	850,00	850,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.240,14	2.002,75	4.242,89	1.902,75	1.912,44	462,70	2.375,14	1.867,75	1.601,80	738,34	2.340,14	35,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.543,39	0,00	1.543,39	0,00	1.543,39	0,00	1.543,39	0,00	1.543,39	0,00	1.543,39	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							28.500,00	0,00	28.500,00	14.250,00	10.687,50	3.562,50	14.250,00	14.250,00	10.687,50	3.562,50	14.250,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							96,90	0,00	96,90	0,00	96,90	0,00	96,90	0,00	96,90	0,00	96,90	0,00
80	HOSPEDAGENS							3.643,60	1.897,70	5.541,30	1.694,00	1.380,00	2.467,30	3.847,30	1.694,00	1.380,00	2.467,30	3.847,30	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							49.998,22	2.288,18	52.286,40	27.022,38	24.796,22	2.928,18	27.724,40	24.562,00	23.171,13	2.092,89	25.264,02	2.460,38
04.122.0003.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	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
04.122.0003.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	40.000,00	0,00	40.000,00	19.879,53	16.018,86	4.101,61	20.120,47	620,00	15.398,86	4.101,61	19.500,47	620,00	11.824,77	7.675,70	19.500,47	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.348,89	293,98	1.642,87	0,00	1.348,89	293,98	1.642,87	0,00	1.348,89	293,98	1.642,87	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.047,39	542,17	1.589,56	0,00	1.047,39	542,17	1.589,56	0,00	1.047,39	542,17	1.589,56	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							13.002,58	3.265,46	16.268,04	0,00	13.002,58	3.265,46	16.268,04	0,00	9.428,49	6.839,55	16.268,04	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00
04.122.0023.2046	DESPESAS COM TRANSPORTE																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	13	70.000,00	0,00	70.000,00	49.836,47	16.226,73	3.936,80	20.163,53	1.000,00	15.226,73	3.936,80	19.163,53	1.000,00	15.226,73	3.936,80	19.163,53	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							16.226,73	3.936,80	20.163,53	1.000,00	15.226,73	3.936,80	19.163,53	1.000,00	15.226,73	3.936,80	19.163,53	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	200.000,00	11.000,00	211.000,00	1.246,63	209.753,37	0,00	209.753,37	149.232,89	60.520,48	15.863,74	76.384,22	133.369,15	41.121,45	19.399,03	60.520,48	15.863,74
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							209.753,37	0,00	209.753,37	149.232,89	60.520,48	15.863,74	76.384,22	133.369,15	41.121,45	19.399,03	60.520,48	15.863,74
15.451.0003.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	15	100.000,00	67.846,28	167.846,28	14.765,99	153.080,29	0,00	153.080,29	132.048,14	21.032,15	5.898,57	26.930,72	126.149,57	21.032,15	0,00	21.032,15	5.898,57
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							153.080,29	0,00	153.080,29	132.048,14	21.032,15	5.898,57	26.930,72	126.149,57	21.032,15	0,00	21.032,15	5.898,57
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	16	1.529.500,00	-278.400,00	1.251.100,00	349.662,95	901.437,05	0,00	901.437,05	901.437,05	0,00	0,00	0,00	901.437,05	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							901.437,05	0,00	901.437,05	901.437,05	0,00	0,00	0,00	901.437,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	17	1.460.551,00	-364.900,00	1.095.651,00	821.535,07	620.615,93	-346.500,00	274.115,93	236.949,49	37.166,44	72.520,83	109.687,27	164.428,66	37.166,44	0,00	37.166,44	72.520,83
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							620.615,93	-346.500,00	274.115,93	236.949,49	37.166,44	72.520,83	109.687,27	164.428,66	37.166,44	0,00	37.166,44	72.520,83
15.451.0024.1012	DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	18	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				4.930.400,56	-680.477,72	4.249.922,84	1.901.642,70	2.510.582,10	-162.301,96	2.348.280,14	1.587.954,22	620.085,90	275.318,19	895.404,09	1.452.876,05	553.180,01	207.145,91	760.325,92	135.078,17



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:51

Exercício: 2019

Página: 6/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	31	50,00	3.000,00	3.050,00	547,00	0,00	2.503,00	2.503,00	2.503,00	0,00	2.503,00	2.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	2.503,00	2.503,00	2.503,00	0,00	2.503,00	2.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,00
04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	32	382.000,00	0,00	382.000,00	233.080,93	100.287,59	48.631,48	148.919,07	0,00	100.287,59	48.631,48	148.919,07	0,00	100.287,59	48.631,48	148.919,07	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							81.878,20	40.546,72	122.424,92	0,00	81.878,20	40.546,72	122.424,92	0,00	81.878,20	40.546,72	122.424,92	0,00
05	INCORPORAÇÕES							1.303,86	434,62	1.738,48	0,00	1.303,86	434,62	1.738,48	0,00	1.303,86	434,62	1.738,48	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.917,63	1.300,62	6.218,25	0,00	4.917,63	1.300,62	6.218,25	0,00	4.917,63	1.300,62	6.218,25	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.824,61	696,23	2.520,84	0,00	1.824,61	696,23	2.520,84	0,00	1.824,61	696,23	2.520,84	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	978,15	978,15	0,00	0,00	978,15	978,15	0,00	0,00	978,15	978,15	0,00
43	13º SALÁRIO							2.957,04	1.945,95	4.902,99	0,00	2.957,04	1.945,95	4.902,99	0,00	2.957,04	1.945,95	4.902,99	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.957,03	548,75	3.505,78	0,00	2.957,03	548,75	3.505,78	0,00	2.957,03	548,75	3.505,78	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.470,50	1.187,49	3.657,99	0,00	2.470,50	1.187,49	3.657,99	0,00	2.470,50	1.187,49	3.657,99	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.978,72	992,95	2.971,67	0,00	1.978,72	992,95	2.971,67	0,00	1.978,72	992,95	2.971,67	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	33	8.500,00	0,00	8.500,00	4.838,02	2.975,36	686,62	3.661,98	686,62	2.975,36	686,62	3.661,98	0,00	2.288,74	686,62	2.975,36	686,62
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.975,36	686,62	3.661,98	686,62	2.975,36	686,62	3.661,98	0,00	2.288,74	686,62	2.975,36	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	40.475,59	25.549,82	4.974,59	30.524,41	4.974,59	25.549,82	4.974,59	30.524,41	0,00	20.807,34	4.742,48	25.549,82	4.974,59
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							25.549,82	4.974,59	30.524,41	4.974,59	25.549,82	4.974,59	30.524,41	0,00	20.807,34	4.742,48	25.549,82	4.974,59
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	35	35.000,00	0,00	35.000,00	23.610,29	9.049,49	2.340,22	11.389,71	2.340,22	8.469,49	1.073,62	9.543,11	1.846,60	3.379,39	5.670,10	9.049,49	493,62
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							190,85	0,00	190,85	0,00	190,85	0,00	190,85	0,00	190,85	0,00	190,85	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.219,20	480,60	1.699,80	480,60	1.219,20	0,00	1.219,20	480,60	153,90	1.065,30	1.219,20	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							242,20	105,56	347,76	105,56	242,20	105,56	347,76	0,00	242,20	0,00	242,20	105,56
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							610,44	388,06	998,50	388,06	610,44	388,06	998,50	0,00	610,44	0,00	610,44	388,06
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							350,00	233,00	583,00	233,00	350,00	20,00	330,00	233,00	20,00	330,00	350,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.301,80	1.133,00	7.434,80	1.133,00	6.051,80	250,00	6.301,80	1.133,00	2.027,00	4.274,80	6.301,80	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	36	24.000,00	0,00	24.000,00	1.782,43	17.917,57	4.300,00	22.217,57	12.553,63	8.484,85	4.408,18	12.893,03	9.324,54	6.434,85	3.229,09	9.663,94	3.229,09
07	ESTAGIÁRIOS							5.526,67	2.050,00	7.576,67	2.050,00	5.526,67	2.050,00	7.576,67	0,00	3.476,67	2.050,00	5.526,67	2.050,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							12.390,90	0,00	12.390,90	8.253,63	2.958,18	2.358,18	5.316,36	7.074,54	2.958,18	1.179,09	4.137,27	1.179,09
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	37	335.000,00	-150.000,00	185.000,00	99.181,33	82.135,45	3.683,22	85.818,67	17.432,85	52.002,60	16.814,17	68.816,77	17.001,90	51.499,25	16.886,57	68.385,82	430,95
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							14.280,00	0,00	14.280,00	4.692,00	7.208,00	2.380,00	9.588,00	4.692,00	7.208,00	2.380,00	9.588,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.351,70	0,00	3.351,70	3.101,70	250,00	0,00	250,00	3.101,70	0,00	250,00	250,00	0,00
56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/							34.500,00	0,00	34.500,00	5.750,00	17.250,00	11.500,00	28.750,00	5.750,00	17.250,00	11.500,00	28.750,00	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	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	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							2.492,44	994,84	3.487,28	0,00	2.492,44	994,84	3.487,28	0,00	2.492,44	994,84	3.487,28	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							1.500,00	0,00	1.500,00	1.359,15	140,85	330,95	471,80	1.028,20	0,00	140,85	140,85	330,95
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19.149,31	2.688,38	21.837,69	2.530,00	17.799,31	1.608,38	19.407,69	2.430,00	17.686,81	1.620,88	19.307,69	100,00
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	32.326,00	16.163,00	48.489,00	80.815,00	32.326,00	0,00	32.326,00	16.163,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE							129.304,00	0,00	129.304,00	96.978,00	32.326,00	16.163,00	48.489,00	80.815,00	32.326,00	0,00	32.326,00	16.163,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:51

Exercício: 2019

Página: 8/28

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	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.923,56	3.418,54	5.342,10	0,00	1.923,56	3.418,54	5.342,10	0,00	1.923,56	3.418,54	5.342,10	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	47	12.000,00	0,00	12.000,00	1.635,08	8.889,60	1.475,32	10.364,92	1.475,32	8.889,60	1.475,32	10.364,92	0,00	8.889,60	0,00	8.889,60	1.475,32
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.889,60	1.475,32	10.364,92	1.475,32	8.889,60	1.475,32	10.364,92	0,00	8.889,60	0,00	8.889,60	1.475,32
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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	48	70.000,00	0,00	70.000,00	38.122,91	24.133,99	7.743,10	31.877,09	7.743,10	24.133,99	7.743,10	31.877,09	0,00	16.535,59	7.598,40	24.133,99	7.743,10
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							24.133,99	7.743,10	31.877,09	7.743,10	24.133,99	7.743,10	31.877,09	0,00	16.535,59	7.598,40	24.133,99	7.743,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	49	80.000,00	0,00	80.000,00	54.259,87	18.935,09	6.805,04	25.740,13	3.165,04	18.935,09	4.776,04	23.711,13	2.029,00	12.119,10	10.455,99	22.575,09	1.136,04
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							425,00	423,04	848,04	423,04	425,00	423,04	848,04	0,00	425,00	0,00	425,00	423,04
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	2.000,00	2.000,00	1.230,00	0,00	770,00	770,00	1.230,00	0,00	770,00	770,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							11.676,30	4.382,00	16.058,30	1.512,00	11.676,30	3.583,00	15.259,30	799,00	7.905,10	6.641,20	14.546,30	713,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.833,79	0,00	6.833,79	0,00	6.833,79	0,00	6.833,79	0,00	3.789,00	3.044,79	6.833,79	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	50	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	51	80.000,00	0,00	80.000,00	41.585,37	26.472,83	11.941,80	38.414,63	9.264,71	26.152,83	8.686,80	34.839,63	3.575,00	24.009,83	5.140,09	29.149,92	5.689,71
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							6.500,00	2.500,00	9.000,00	0,00	6.500,00	2.500,00	9.000,00	0,00	6.500,00	2.500,00	9.000,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							16.881,00	8.651,71	25.532,71	8.564,71	16.561,00	6.096,71	22.657,71	2.875,00	14.418,00	2.550,00	16.968,00	5.689,71
69	SEGUROS EM GERAL							91,83	0,00	91,83	0,00	91,83	0,00	91,83	0,00	91,83	0,00	91,83	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.000,00	790,09	3.790,09	700,00	3.000,00	90,09	3.090,09	700,00	3.000,00	90,09	3.090,09	0,00
15.451.0007.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	52	20.000,00	0,00	20.000,00	8.693,55	6.053,89	5.252,56	11.306,45	0,00	6.053,89	5.252,56	11.306,45	0,00	6.053,89	5.252,56	11.306,45	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.298,63	4.383,09	7.681,72	0,00	3.298,63	4.383,09	7.681,72	0,00	3.298,63	4.383,09	7.681,72	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.755,26	869,47	3.624,73	0,00	2.755,26	869,47	3.624,73	0,00	2.755,26	869,47	3.624,73	0,00
15.451.0007.2050	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	53	80.000,00	0,00	80.000,00	34.840,86	30.110,31	15.048,83	45.159,14	0,00	30.110,31	15.048,83	45.159,14	0,00	30.110,31	15.048,83	45.159,14	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							29.431,91	15.048,83	44.480,74	0,00	29.431,91	15.048,83	44.480,74	0,00	29.431,91	15.048,83	44.480,74	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							678,40	0,00	678,40	0,00	678,40	0,00	678,40	0,00	678,40	0,00	678,40	0,00
	Total por Unidade Executora			1.108.000,00	-15.000,00	1.093.000,00	739.760,62	259.955,25	93.284,13	353.239,38	21.648,17	259.635,25	88.000,13	347.635,38	5.604,00	243.077,86	88.513,35	331.591,21	16.044,17
	Total por Unidade Orçamentária			1.108.000,00	-15.000,00	1.093.000,00	739.760,62	259.955,25	93.284,13	353.239,38	21.648,17	259.635,25	88.000,13	347.635,38	5.604,00	243.077,86	88.513,35	331.591,21	16.044,17
02.04	DEPARTAMENTO DE EDUC.CULT.ESPORT.E																		
02.04.01	GABINETE DO DIRETOR																		
12.122.0008.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	54	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
12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	55	401.900,00	0,00	401.900,00	278.196,41	94.112,58	29.591,01	123.703,59	0,00	94.112,58	29.591,01	123.703,59	0,00	94.112,58	29.591,01	123.703,59	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							85.030,26	26.332,67	111.362,93	0,00	85.030,26	26.332,67	111.362,93	0,00	85.030,26	26.332,67	111.362,93	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.111,05	1.220,67	4.331,72	0,00	3.111,05	1.220,67	4.331,72	0,00	3.111,05	1.220,67	4.331,72	0,00
43	13º SALÁRIO							1.814,32	1.487,88	3.302,20	0,00	1.814,32	1.487,88	3.302,20	0,00	1.814,32	1.487,88	3.302,20	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.980,29	0,00	2.980,29	0,00	2.980,29	0,00	2.980,29	0,00	2.980,29	0,00	2.980,29	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.176,66	549,79	1.726,45	0,00	1.176,66	549,79	1.726,45	0,00	1.176,66	549,79	1.726,45	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	56	5.000,00	0,00	5.000,00	3.524,68	1.475,32	0,00	1.475,32	0,00	1.475,32	0,00	1.475,32	0,00	0,00	1.475,32	1.475,32	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.475,32	0,00	1.475,32	0,00	1.475,32	0,00	1.475,32	0,00	0,00	1.475,32	1.475,32	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	234	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	57	60.000,00	0,00	60.000,00	40.048,65	14.725,99	5.225,36	19.951,35	5.225,36	14.725,99	5.225,36	19.951,35	0,00	9.919,81	4.806,18	14.725,99	5.225,36
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							14.725,99	5.225,36	19.951,35	5.225,36	14.725,99	5.225,36	19.951,35	0,00	9.919,81	4.806,18	14.725,99	5.225,36
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	58	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	59	10.000,00	0,00	10.000,00	6.204,44	2.646,31	1.149,25	3.795,56	1.149,25	2.646,31	637,79	3.284,10	511,46	1.605,79	1.040,52	2.646,31	637,79
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							148,50	148,50	297,00	148,50	148,50	148,50	297,00	0,00	148,50	0,00	148,50	148,50
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							195,00	581,26	776,26	581,26	195,00	69,80	264,80	511,46	0,00	195,00	195,00	69,80
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							162,09	0,00	162,09	0,00	162,09	0,00	162,09	0,00	0,00	162,09	162,09	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							409,43	0,00	409,43	0,00	409,43	0,00	409,43	0,00	0,00	409,43	409,43	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							426,80	0,00	426,80	0,00	426,80	0,00	426,80	0,00	152,80	274,00	426,80	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							159,49	220,49	379,98	220,49	159,49	220,49	379,98	0,00	159,49	0,00	159,49	220,49
42	FERRAMENTAS							0,00	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.055,00	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	60	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	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	61	48.000,00	0,00	48.000,00	29.240,00	14.660,00	4.100,00	18.760,00	4.100,00	14.660,00	4.100,00	18.760,00	0,00	9.855,00	4.805,00	14.660,00	4.100,00
07	ESTAGIÁRIOS							14.660,00	4.100,00	18.760,00	4.100,00	14.660,00	4.100,00	18.760,00	0,00	9.855,00	4.805,00	14.660,00	4.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	62	9.000,00	0,00	9.000,00	686,50	1.152,86	7.160,64	8.313,50	7.660,64	652,86	310,64	963,50	7.350,00	652,86	0,00	652,86	310,64
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							470,00	310,64	780,64	310,64	470,00	310,64	780,64	0,00	470,00	0,00	470,00	310,64
69	SEGUROS EM GERAL							32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0008.2010	AUXÍLIO A UNIVERSITÁRIOS E ACADEMICOS																		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	63	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
12.122.0008.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	64	6.000,00	0,00	6.000,00	3.317,73	1.744,14	938,13	2.682,27	0,00	1.744,14	938,13	2.682,27	0,00	1.744,14	938,13	2.682,27	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.471,77	847,34	2.319,11	0,00	1.471,77	847,34	2.319,11	0,00	1.471,77	847,34	2.319,11	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							272,37	90,79	363,16	0,00	272,37	90,79	363,16	0,00	272,37	90,79	363,16	0,00
12.362.0008.2007	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	65	15.000,00	0,00	15.000,00	7.055,90	7.944,10	0,00	7.944,10	29,50	462,40	7.452,20	7.914,60	29,50	0,00	7.914,60	7.914,60	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.944,10	0,00	7.944,10	29,50	462,40	7.452,20	7.914,60	29,50	0,00	7.914,60	7.914,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	66	53.000,00	0,00	53.000,00	45.551,56	7.448,44	0,00	7.448,44	476,00	6.972,44	0,00	6.972,44	476,00	3.572,44	3.400,00	6.972,44	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.448,44	0,00	7.448,44	476,00	6.972,44	0,00	6.972,44	476,00	3.572,44	3.400,00	6.972,44	0,00
12.362.0008.2038	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	67	300.000,00	0,00	300.000,00	231.400,87	28.060,89	40.538,24	68.599,13	0,00	28.060,89	40.538,24	68.599,13	0,00	28.060,89	40.538,24	68.599,13	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							28.060,89	40.538,24	68.599,13	0,00	28.060,89	40.538,24	68.599,13	0,00	28.060,89	40.538,24	68.599,13	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:51

Exercício: 2019

Página: 10/28

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	68	21.300,00	0,00	21.300,00	21.300,00	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	0,00
Total por Unidade Executora				954.300,00	0,00	954.300,00	691.626,74	173.970,63	88.702,63	262.673,26	18.640,75	165.512,93	88.793,37	254.306,30	8.366,96	149.523,51	94.509,00	244.032,51	10.273,79		
02.04.02	COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL																				
12.361.0009.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	69	25.000,00	0,00	25.000,00	18.600,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	70	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
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	346.740,89	39.114,89	19.994,22	59.109,11	0,00	39.114,89	19.994,22	59.109,11	0,00	39.114,89	19.994,22	59.109,11	0,00	0,00	0,00
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							34.367,38	16.764,73	51.132,11	0,00	34.367,38	16.764,73	51.132,11	0,00	34.367,38	16.764,73	51.132,11	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							4.747,51	3.229,49	7.977,00	0,00	4.747,51	3.229,49	7.977,00	0,00	4.747,51	3.229,49	7.977,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	72	1.273.700,00	0,00	1.273.700,00	949.518,77	207.948,60	116.232,63	324.181,23	4.468,48	207.948,60	116.232,63	324.181,23	0,00	207.948,60	111.764,15	319.712,75	4.468,48	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							149.678,99	83.181,55	232.860,54	0,00	149.678,99	83.181,55	232.860,54	0,00	149.678,99	83.181,55	232.860,54	0,00	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							533,17	266,58	799,75	0,00	533,17	266,58	799,75	0,00	533,17	266,58	799,75	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							24.070,99	2.740,88	26.811,87	0,00	24.070,99	2.740,88	26.811,87	0,00	24.070,99	2.740,88	26.811,87	0,00	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	7.302,79	7.302,79	3.351,34	0,00	7.302,79	7.302,79	0,00	0,00	3.951,45	3.951,45	3.351,34	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							7.698,35	10.440,16	18.138,51	0,00	7.698,35	10.440,16	18.138,51	0,00	7.698,35	10.440,16	18.138,51	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.053,03	2.434,32	6.487,35	1.117,14	4.053,03	2.434,32	6.487,35	0,00	4.053,03	1.317,18	5.370,21	1.117,14	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							21.914,07	9.866,35	31.780,42	0,00	21.914,07	9.866,35	31.780,42	0,00	21.914,07	9.866,35	31.780,42	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	73	101.175,00	0,00	101.175,00	91.442,41	5.565,09	4.167,50	9.732,59	4.167,50	5.565,09	4.167,50	9.732,59	0,00	4.167,50	4.096,73	5.565,09	4.167,50	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.565,09	4.167,50	9.732,59	4.167,50	5.565,09	4.167,50	9.732,59	0,00	4.167,50	4.096,73	5.565,09	4.167,50	0,00	0,00
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	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	74	213.000,00	0,00	213.000,00	152.786,07	44.973,55	15.240,38	60.213,93	15.240,38	44.973,55	15.240,38	60.213,93	0,00	29.855,71	15.117,84	44.973,55	15.240,38	0,00	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							44.973,55	15.240,38	60.213,93	15.240,38	44.973,55	15.240,38	60.213,93	0,00	29.855,71	15.117,84	44.973,55	15.240,38	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	75	5.000,00	0,00	5.000,00	4.910,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	76	44.000,00	0,00	44.000,00	10.551,76	33.204,78	243,46	33.448,24	3.082,46	20.291,48	10.148,81	30.440,29	3.007,95	19.244,58	11.121,20	30.365,78	74,51	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	74,51	74,51	74,51	0,00	74,51	74,51	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							17.507,80	0,00	17.507,80	0,00	7.433,50	10.074,30	17.507,80	0,00	7.433,50	10.074,30	17.507,80	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.502,00	0,00	2.502,00	0,00	2.502,00	0,00	2.502,00	0,00	1.455,10	1.046,90	2.502,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.626,23	0,00	4.626,23	2.839,00	1.787,23	0,00	1.787,23	2.839,00	1.787,23	0,00	1.787,23	0,00	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	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.982,90	168,95	3.151,85	168,95	2.982,90	0,00	2.982,90	168,95	2.982,90	0,00	2.982,90	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	77	90.000,00	0,00	90.000,00	50.027,64	38.974,61	997,75	39.972,36	15.653,39	26.799,02	1.929,60	28.728,62	11.243,74	22.389,37	1.929,60	24.318,97	4.409,65	0,00	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							4.409,65	0,00	4.409,65	4.409,65	4.409,65	0,00	4.409,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,65	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.700,00	0,00	1.700,00	884,00	0,00	816,00	816,00	0,00	816,00	0,00	816,00	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	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:51

Exercício: 2019

Página: 11/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	997,75	997,75	637,75	0,00	360,00	360,00	637,75	0,00	360,00	360,00	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
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							10,18	0,00	10,18	0,00	10,18	0,00	10,18	0,00	10,18	0,00	10,18	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							14.394,09	0,00	14.394,09	9.721,99	4.038,50	633,60	4.672,10	9.721,99	4.038,50	633,60	4.672,10	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	51.540,68	0,00	51.540,68	0,00	51.540,68	0,00	51.540,68	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							51.540,68	0,00	51.540,68	0,00	51.540,68	0,00	51.540,68	0,00	51.540,68	0,00	51.540,68	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	227	0,00	25.000,00	25.000,00	11.650,78	9.144,54	4.204,68	13.349,22	0,00	9.144,54	4.204,68	13.349,22	0,00	9.144,54	4.204,68	13.349,22	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							9.144,54	4.204,68	13.349,22	0,00	9.144,54	4.204,68	13.349,22	0,00	9.144,54	4.204,68	13.349,22	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	183.331,38	0,00	24.968,62	24.968,62	0,00	0,00	24.968,62	24.968,62	0,00	0,00	24.968,62	24.968,62	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	24.968,62	24.968,62	0,00	0,00	24.968,62	24.968,62	0,00	0,00	24.968,62	24.968,62	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	52.382,91	6.564,56	4.052,53	10.617,09	0,00	6.564,56	4.052,53	10.617,09	0,00	6.018,97	4.598,12	10.617,09	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.389,25	2.754,64	6.143,89	0,00	3.389,25	2.754,64	6.143,89	0,00	3.389,25	2.754,64	6.143,89	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.719,02	1.070,35	3.789,37	0,00	2.719,02	1.070,35	3.789,37	0,00	2.173,43	1.615,94	3.789,37	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							456,29	227,54	683,83	0,00	456,29	227,54	683,83	0,00	456,29	227,54	683,83	0,00
	Total por Unidade Executora			2.490.025,00	65.540,68	2.555.565,68	1.921.942,61	437.031,30	196.591,77	633.623,07	49.012,21	411.942,41	201.028,97	612.971,38	20.651,69	386.725,70	197.885,16	584.610,86	28.360,52
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
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
12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	82	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	85.000,00	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	83	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	796.904,46	138.658,02	64.437,52	203.095,54	0,00	138.658,02	64.437,52	203.095,54	0,00	138.658,02	64.437,52	203.095,54	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							106.274,67	51.382,70	157.657,37	0,00	106.274,67	51.382,70	157.657,37	0,00	106.274,67	51.382,70	157.657,37	0,00
05	INCORPORAÇÕES							381,10	190,55	571,65	0,00	381,10	190,55	571,65	0,00	381,10	190,55	571,65	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.718,82	3.574,21	19.293,03	0,00	15.718,82	3.574,21	19.293,03	0,00	15.718,82	3.574,21	19.293,03	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	1.455,86	1.455,86	0,00	0,00	1.455,86	1.455,86	0,00	0,00	1.455,86	1.455,86	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							16.283,43	7.834,20	24.117,63	0,00	16.283,43	7.834,20	24.117,63	0,00	16.283,43	7.834,20	24.117,63	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
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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	85	184.500,00	0,00	184.500,00	136.902,46	35.520,14	12.077,40	47.597,54	12.077,40	35.520,14	12.077,40	47.597,54	0,00	23.576,25	11.943,89	35.520,14	12.077,40
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							35.520,14	12.077,40	47.597,54	12.077,40	35.520,14	12.077,40	47.597,54	0,00	23.576,25	11.943,89	35.520,14	12.077,40
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	86	2.000,00	0,00	2.000,00	1.790,00	30,00	180,00	210,00	0,00	30,00	180,00	210,00	0,00	30,00	180,00	210,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							30,00	180,00	210,00	0,00	30,00	180,00	210,00	0,00	30,00	180,00	210,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	87	50.000,00	0,00	50.000,00	29.169,90	9.683,55	11.146,55	20.830,10	12.074,55	8.595,10	160,45	8.755,55	12.074,55	8.092,10	663,45	8.755,55	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:51

Exercício: 2019

Página: 14/28

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	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
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	1.954,85	6.255,07	1.790,08	8.045,15	0,00	6.255,07	1.790,08	8.045,15	0,00	3.760,11	4.285,04	8.045,15	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.747,51	1.558,05	3.305,56	0,00	1.747,51	1.558,05	3.305,56	0,00	1.747,51	1.558,05	3.305,56	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.507,56	232,03	4.739,59	0,00	4.507,56	232,03	4.739,59	0,00	2.012,60	2.726,99	4.739,59	0,00	
	Total por Unidade Executora			77.490,00	0,00	77.490,00	60.244,07	13.581,22	3.664,71	17.245,93	353,26	11.191,92	6.054,01	17.245,93	0,00	7.039,16	9.853,51	16.892,67	353,26	
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	249	0,00	189.900,00	189.900,00	0,00	0,00	189.900,00	189.900,00	189.900,00	0,00	0,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	189.900,00	189.900,00	189.900,00	0,00	0,00	189.900,00	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
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	741.205,88	180.546,76	90.247,36	270.794,12	0,00	180.546,76	90.247,36	270.794,12	0,00	180.546,76	90.247,36	270.794,12	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							165.180,15	80.092,67	245.272,82	0,00	165.180,15	80.092,67	245.272,82	0,00	165.180,15	80.092,67	245.272,82	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							209,58	104,79	314,37	0,00	209,58	104,79	314,37	0,00	209,58	104,79	314,37	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.789,74	4.115,51	16.905,25	0,00	12.789,74	4.115,51	16.905,25	0,00	12.789,74	4.115,51	16.905,25	0,00	
43	13º SALÁRIO							0,00	3.442,51	3.442,51	0,00	0,00	3.442,51	0,00	0,00	3.442,51	0,00	3.442,51	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.485,99	1.849,61	3.335,60	0,00	1.485,99	1.849,61	3.335,60	0,00	1.485,99	1.849,61	3.335,60	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							881,30	642,27	1.523,57	0,00	881,30	642,27	1.523,57	0,00	881,30	642,27	1.523,57	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	
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	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	116	186.714,00	0,00	186.714,00	131.821,66	40.750,70	14.141,64	54.892,34	14.141,64	40.750,70	14.141,64	54.892,34	0,00	26.651,51	14.099,19	40.750,70	14.141,64	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							40.750,70	14.141,64	54.892,34	14.141,64	40.750,70	14.141,64	54.892,34	0,00	26.651,51	14.099,19	40.750,70	14.141,64	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	117	2.000,00	0,00	2.000,00	1.910,00	30,00	60,00	90,00	0,00	30,00	60,00	90,00	0,00	30,00	60,00	90,00	0,00	
14	DIÁRIAS NO PAIS							30,00	60,00	90,00	0,00	30,00	60,00	90,00	0,00	30,00	60,00	90,00	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	119	199.377,43	0,00	199.377,43	115.944,99	83.066,44	366,00	83.432,44	66.717,97	10.515,42	6.199,05	16.714,47	66.717,97	6.612,54	10.101,93	16.714,47	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							79.109,54	0,00	79.109,54	66.351,97	7.812,42	4.945,15	12.757,57	66.351,97	3.909,54	8.848,03	12.757,57	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.253,90	0,00	1.253,90	0,00	0,00	1.253,90	0,00	0,00	1.253,90	0,00	1.253,90	0,00	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.508,00	0,00	2.508,00	0,00	2.508,00	0,00	2.508,00	0,00	2.508,00	0,00	2.508,00	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	
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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	121	2.000,00	0,00	2.000,00	1.569,99	409,65	20,36	430,01	0,00	409,65	20,36	430,01	0,00	305,48	124,53	430,01	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:51

Exercício: 2019

Página: 15 / 28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							246,86	0,00	246,86	0,00	246,86	0,00	246,86	0,00	246,86	0,00	142,69	104,17	246,86	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							162,79	20,36	183,15	0,00	162,79	20,36	183,15	0,00	162,79	20,36	162,79	20,36	183,15	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	122	156.500,00	0,00	156.500,00	153.542,13	2.906,97	50,90	2.957,87	1.500,00	1.256,97	200,90	1.457,87	1.500,00	1.106,97	350,90	1.457,87		1.457,87	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							174,93	0,00	174,93	0,00	174,93	0,00	174,93	0,00	174,93	0,00	174,93	0,00	174,93	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							111,95	50,90	162,85	0,00	111,95	50,90	162,85	0,00	111,95	50,90	111,95	50,90	162,85	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.290,09	0,00	2.290,09	1.500,00	640,09	150,00	790,09	1.500,00	490,09	300,00	790,09		790,09	0,00	
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	99.150,20	17.815,50	16.034,30	33.849,80	14.158,80	5.510,00	18.615,20	24.125,20	9.724,60	2.560,00	17.131,00	19.691,00		19.691,00	4.434,20	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							17.815,50	16.034,30	33.849,80	14.158,80	5.510,00	18.615,20	24.125,20	9.724,60	2.560,00	17.131,00	19.691,00		19.691,00	4.434,20	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	124	189.300,00	0,00	189.300,00	152.151,51	32.612,74	4.535,75	37.148,49	2.479,00	30.133,74	4.535,75	34.669,49	2.479,00	25.498,74	9.170,75	34.669,49		34.669,49	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							32.612,74	4.535,75	37.148,49	2.479,00	30.133,74	4.535,75	34.669,49	2.479,00	25.498,74	9.170,75	34.669,49		34.669,49	0,00	
12.361.0020.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	125	150.800,00	0,00	150.800,00	132.044,01	13.174,99	5.581,00	18.755,99	4.737,00	13.126,99	1.833,00	14.959,99	3.796,00	13.126,99	892,00	14.018,99		14.018,99	941,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							48,00	253,60	301,60	132,60	0,00	253,60	253,60	48,00	0,00	169,00	169,00		169,00	84,60	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							13.126,99	5.327,40	18.454,39	4.604,40	13.126,99	1.579,40	14.706,39	3.748,00	13.126,99	723,00	13.849,99		13.849,99	856,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	126	925.831,00	0,00	925.831,00	740.648,58	74.001,63	111.180,79	185.182,42	26.814,47	74.001,63	89.480,27	163.481,90	21.700,52	74.001,63	84.366,32	158.367,95		158.367,95	5.113,95	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							15.411,15	21.333,95	36.745,10	14.443,95	15.411,15	12.003,95	27.415,10	9.330,00	15.411,15	6.890,00	22.301,15		22.301,15	5.113,95	
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							58.590,48	89.846,84	148.437,32	12.370,52	58.590,48	77.476,32	136.066,80	12.370,52	58.590,48	77.476,32	136.066,80		136.066,80	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	127	141.645,00	0,00	141.645,00	70.948,29	63.988,51	6.708,20	70.696,71	0,00	63.988,51	6.708,20	70.696,71	0,00	63.988,51	6.708,20	70.696,71		70.696,71	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.759,91	6.708,20	14.468,11	0,00	7.759,91	6.708,20	14.468,11	0,00	7.759,91	6.708,20	14.468,11		14.468,11	0,00	
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							56.228,60	0,00	56.228,60	0,00	56.228,60	0,00	56.228,60	0,00	56.228,60	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	33.921,19	2.178,81	8.900,00	11.078,81	8.900,00	2.178,81	0,00	2.178,81	8.900,00	533,81	1.645,00	2.178,81		2.178,81	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.178,81	0,00	2.178,81	0,00	2.178,81	0,00	2.178,81	0,00	533,81	1.645,00	2.178,81		2.178,81	0,00	
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	48.084,72	2.582,64	2.582,64	5.165,28	0,00	2.582,64	2.582,64	5.165,28	0,00	2.582,64	2.582,64	5.165,28		5.165,28	0,00	
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							2.582,64	2.582,64	5.165,28	0,00	2.582,64	2.582,64	5.165,28	0,00	2.582,64	2.582,64	5.165,28		5.165,28	0,00	
12.361.0020.2048	PAGAMENTO DE ÁGUA, 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	0,00	
	Total por Unidade Executora			3.356.917,43	189.900,00	3.546.817,43	2.581.643,15	514.865,34	450.308,94	965.174,28	329.348,88	425.831,82	234.624,37	660.456,19	304.718,09	398.345,58	237.479,82	635.825,40		635.825,40	24.630,79	
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	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	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	247.376,82	76.440,47	46.182,71	122.623,18	0,00	76.440,47	46.182,71	122.623,18	0,00	76.440,47	46.182,71	122.623,18		122.623,18	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:51

Exercício: 2019

Página: 16/28

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							69.009,10	33.589,43	102.598,53	0,00	69.009,10	33.589,43	102.598,53	0,00	69.009,10	33.589,43	102.598,53	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.011,81	2.388,88	7.400,69	0,00	5.011,81	2.388,88	7.400,69	0,00	5.011,81	2.388,88	7.400,69	0,00	
43	13º SALÁRIO							991,92	8.682,41	9.674,33	0,00	991,92	8.682,41	9.674,33	0,00	991,92	8.682,41	9.674,33	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	686,56	686,56	0,00	0,00	686,56	686,56	0,00	0,00	686,56	686,56	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.427,64	835,43	2.263,07	0,00	1.427,64	835,43	2.263,07	0,00	1.427,64	835,43	2.263,07	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	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	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	135	59.000,00	0,00	59.000,00	33.551,78	18.885,95	6.562,27	25.448,22	6.562,27	18.885,95	6.562,27	25.448,22	0,00	12.668,96	6.216,99	18.885,95	6.562,27	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							18.885,95	6.562,27	25.448,22	6.562,27	18.885,95	6.562,27	25.448,22	0,00	12.668,96	6.216,99	18.885,95	6.562,27	
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	3.192,00	0,00	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.192,00	0,00	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00	3.192,00	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	13.549,35	0,00	13.549,35	0,00	13.549,35	0,00	13.549,35	0,00	7.208,35	6.341,00	13.549,35	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							13.549,35	0,00	13.549,35	0,00	13.549,35	0,00	13.549,35	0,00	7.208,35	6.341,00	13.549,35	0,00	
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	
	Total por Unidade Executora			628.038,57	0,00	628.038,57	463.225,82	112.067,77	52.744,98	164.812,75	6.562,27	108.875,77	55.936,98	164.812,75	0,00	96.317,78	61.932,70	158.250,48	6.562,27	
	Total por Unidade Orçamentária			9.916.051,00	371.844,67	10.287.895,67	7.250.799,94	1.541.780,77	1.495.314,96	3.037.095,73	1.013.403,00	1.404.934,01	704.710,28	2.109.644,29	927.451,44	1.305.818,63	717.874,10	2.023.692,73	85.951,56	
02.05	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																			
02.05.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS																			
10.301.0013.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	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	
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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	144	424.805,00	0,00	424.805,00	343.991,60	35.062,40	45.751,00	80.813,40	47.651,00	33.162,40	0,00	33.162,40	47.651,00	33.162,40	0,00	33.162,40	0,00	
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							15.003,40	45.751,00	60.754,40	45.751,00	15.003,40	0,00	15.003,40	45.751,00	15.003,40	0,00	15.003,40	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							20.059,00	0,00	20.059,00	1.900,00	18.159,00	0,00	18.159,00	1.900,00	18.159,00	0,00	18.159,00	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	
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	787.399,46	263.563,57	107.036,97	370.600,54	5.109,08	263.563,57	107.036,97	370.600,54	0,00	257.440,39	108.051,07	365.491,46	5.109,08	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							225.158,00	79.854,82	305.012,82	1.774,22	225.158,00	79.854,82	305.012,82	0,00	224.073,75	79.164,85	303.238,60	1.774,22	
05	INCORPORAÇÕES							1.774,23	0,00	1.774,23	0,00	1.774,23	0,00	1.774,23	0,00	1.182,82	591,41	1.774,23	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.150,78	1.176,06	4.326,84	0,00	3.150,78	1.176,06	4.326,84	0,00	3.150,78	1.176,06	4.326,84	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.196,67	3.956,42	23.153,09	0,00	19.196,67	3.956,42	23.153,09	0,00	17.558,33	5.594,76	23.153,09	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	3.036,26	3.036,26	246,42	0,00	3.036,26	3.036,26	0,00	0,00	2.789,84	2.789,84	246,42
43	13º SALÁRIO							0,00	4.536,56	4.536,56	246,42	0,00	4.536,56	4.536,56	0,00	0,00	4.290,14	4.290,14	246,42
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.337,42	2.327,19	3.664,61	0,00	1.337,42	2.327,19	3.664,61	0,00	1.337,42	2.327,19	3.664,61	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.321,13	3.507,46	9.828,59	82,14	6.321,13	3.507,46	9.828,59	0,00	6.321,13	3.425,32	9.746,45	82,14
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.625,34	8.642,20	15.267,54	2.759,88	6.625,34	8.642,20	15.267,54	0,00	3.816,16	8.691,50	12.507,66	2.759,88
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	147	180.000,00	0,00	180.000,00	97.290,68	55.527,07	27.182,25	82.709,32	0,00	55.527,07	27.182,25	82.709,32	0,00	55.527,07	27.182,25	82.709,32	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							53.068,35	24.800,17	77.868,52	0,00	53.068,35	24.800,17	77.868,52	0,00	53.068,35	24.800,17	77.868,52	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.100,68	550,34	1.651,02	0,00	1.100,68	550,34	1.651,02	0,00	1.100,68	550,34	1.651,02	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.358,04	1.594,09	2.952,13	0,00	1.358,04	1.594,09	2.952,13	0,00	1.358,04	1.594,09	2.952,13	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	237,65	237,65	0,00	0,00	237,65	237,65	0,00	0,00	237,65	237,65	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	18.000,00	0,00	18.000,00	14.262,74	2.301,63	1.435,63	3.737,26	1.435,63	2.301,63	1.435,63	3.737,26	0,00	1.374,66	926,97	2.301,63	1.435,63
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.301,63	1.435,63	3.737,26	1.435,63	2.301,63	1.435,63	3.737,26	0,00	1.374,66	926,97	2.301,63	1.435,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	149	57.063,86	0,00	57.063,86	33.675,10	17.694,92	5.693,84	23.388,76	5.693,84	17.694,92	5.693,84	23.388,76	0,00	12.151,47	5.543,45	17.694,92	5.693,84
01	FGTS							4.480,57	1.485,95	5.966,52	1.485,95	4.480,57	1.485,95	5.966,52	0,00	3.060,09	1.420,48	4.480,57	1.485,95
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.214,35	4.207,89	17.422,24	4.207,89	13.214,35	4.207,89	17.422,24	0,00	9.091,38	4.122,97	13.214,35	4.207,89
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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	151	190.000,00	0,00	190.000,00	130.555,45	44.117,77	15.326,78	59.444,55	15.326,78	44.117,77	15.326,78	59.444,55	0,00	29.680,98	14.436,79	44.117,77	15.326,78
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							44.117,77	15.326,78	59.444,55	15.326,78	44.117,77	15.326,78	59.444,55	0,00	29.680,98	14.436,79	44.117,77	15.326,78
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	152	28.000,00	0,00	28.000,00	16.874,20	7.885,80	3.240,00	11.125,80	0,00	7.885,80	3.240,00	11.125,80	0,00	7.885,80	3.240,00	11.125,80	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							7.885,80	3.240,00	11.125,80	0,00	7.885,80	3.240,00	11.125,80	0,00	7.885,80	3.240,00	11.125,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	153	150.000,00	0,00	150.000,00	582,51	142.906,04	6.511,45	149.417,49	102.010,61	46.169,40	18.542,75	64.712,15	84.705,34	35.466,36	11.940,52	47.406,88	17.305,27
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							110.612,42	454,40	111.066,82	81.090,65	29.976,17	7.740,63	37.716,80	73.350,02	21.111,13	8.865,04	29.976,17	7.740,63
04	GÁS ENGARRAFADO							73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							844,76	0,00	844,76	76,98	456,58	388,18	844,76	0,00	456,58	311,20	767,78	76,98
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							220,00	167,40	387,40	167,40	0,00	220,00	220,00	167,40	0,00	220,00	220,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							12.312,21	0,00	12.312,21	10.035,93	1.570,00	3.363,47	4.933,47	7.378,74	1.570,00	706,28	2.276,28	2.657,19
36	MATERIAL HOSPITALAR							9.638,40	4.420,90	14.059,30	5.670,90	8.388,40	2.933,40	11.321,80	2.737,50	6.550,40	1.838,00	8.388,40	2.933,40
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.823,00	1.248,07	6.071,07	1.248,07	4.823,00	343,07	5.166,07	905,00	4.823,00	0,00	4.823,00	343,07
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.342,35	220,68	4.563,03	3.720,68	842,35	3.554,00	4.396,35	166,68	842,35	0,00	842,35	3.554,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	154	156.000,00	0,00	156.000,00	152.596,96	4.153,04	-750,00	3.403,04	0,00	3.244,25	158,79	3.403,04	0,00	3.244,25	158,79	3.403,04	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							40,50	0,00	40,50	0,00	0,00	40,50	40,50	0,00	0,00	40,50	40,50	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							812,13	-750,00	62,13	0,00	0,00	62,13	62,13	0,00	0,00	62,13	62,13	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							857,06	0,00	857,06	0,00	800,90	56,16	857,06	0,00	800,90	56,16	857,06	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	155	20.000,00	0,00	20.000,00	7.498,65	11.536,30	965,05	12.501,35	5.177,39	4.969,89	3.853,13	8.823,02	3.678,33	4.752,55	2.571,41	7.323,96	1.499,06
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.901,46	89,21	6.990,67	1.697,56	3.910,90	2.061,27	5.972,17	1.018,50	3.720,90	1.572,21	5.293,11	679,06
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.292,75	0,00	4.292,75	2.659,83	716,90	916,02	1.632,92	2.659,83	716,90	916,02	1.632,92	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							342,09	425,84	767,93	370,00	342,09	425,84	767,93	0,00	314,75	83,18	397,93	370,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	156	16.000,00	0,00	16.000,00	13.000,00	2.250,00	750,00	3.000,00	750,00	2.250,00	750,00	3.000,00	0,00	1.500,00	750,00	2.250,00	750,00
07	ESTAGIÁRIOS							2.250,00	750,00	3.000,00	750,00	2.250,00	750,00	3.000,00	0,00	1.500,00	750,00	2.250,00	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	295.780,98	238.202,98	16.016,04	254.219,02	121.324,15	97.250,74	39.349,13	136.599,87	117.619,15	42.840,80	90.054,07	132.894,87	3.705,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.310,00	0,00	5.310,00	3.900,00	1.110,00	3.000,00	4.110,00	1.200,00	1.110,00	300,00	1.410,00	2.700,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							9.000,00	0,00	9.000,00	7.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	7.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							902,00	1.498,75	2.400,75	1.438,75	902,00	645,00	1.547,00	853,75	902,00	60,00	962,00	585,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	1.312,87	1.312,87	0,00	0,00	1.312,87	1.312,87	0,00	0,00	1.312,87	1.312,87	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							8.450,00	0,00	8.450,00	6.500,00	1.300,00	650,00	1.950,00	6.500,00	650,00	1.300,00	1.950,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							49,57	0,00	49,57	0,00	49,57	0,00	49,57	0,00	49,57	0,00	49,57	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							151.017,12	12.980,28	163.997,40	97.895,40	34.634,88	31.467,12	66.102,00	97.895,40	34.634,88	31.467,12	66.102,00	0,00
75	CONTRATOS DE GESTAO-LEI							52.999,94	0,00	52.999,94	0,00	52.999,94	0,00	52.999,94	0,00	0,00	52.999,94	52.999,94	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							590,62	224,14	814,76	0,00	590,62	224,14	814,76	0,00	590,62	224,14	814,76	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							9.383,73	0,00	9.383,73	3.290,00	5.663,73	850,00	6.513,73	2.870,00	4.903,73	1.190,00	6.093,73	420,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	158	411.923,00	-15.000,00	396.923,00	387.630,13	2.293,66	6.999,21	9.292,87	2.325,00	743,66	7.517,21	8.260,87	1.032,00	743,66	6.224,21	6.967,87	1.293,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	518,00	518,00	982,00	0,00	0,00	0,00	518,00
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
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	6.214,03	6.214,03	0,00	0,00	6.214,03	6.214,03	0,00	0,00	6.214,03	6.214,03	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							20,36	10,18	30,54	0,00	20,36	10,18	30,54	0,00	20,36	10,18	30,54	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							770,00	775,00	1.545,00	825,00	720,00	775,00	1.495,00	50,00	720,00	0,00	720,00	775,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	159	905.627,14	0,00	905.627,14	524.351,42	262.040,34	119.235,38	381.275,72	87.798,64	233.391,52	119.235,38	352.626,90	28.648,82	173.391,46	120.085,62	293.477,08	59.149,82
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							680,00	0,00	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	6.149,88	6.854,42	6.149,88	704,54	6.149,88	6.854,42	0,00	704,54	0,00	704,54	6.149,88
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 GESTAO-LEI							173.000,06	113.000,00	286.000,06	52.999,94	173.000,06	113.000,00	286.000,06	0,00	113.000,00	120.000,12	233.000,12	52.999,94
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							351,50	85,50	437,00	0,00	351,50	85,50	437,00	0,00	351,50	85,50	437,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
10.301.0013.2012	MEDICAMENTOS																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	160	200.000,00	0,00	200.000,00	131.010,01	66.015,58	2.974,41	68.989,99	24.798,90	18.155,67	26.719,42	44.875,09	24.114,90	17.758,87	26.432,22	44.191,09	684,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							66.015,58	2.974,41	68.989,99	24.798,90	18.155,67	26.719,42	44.875,09	24.114,90	17.758,87	26.432,22	44.191,09	684,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	161	95.000,00	0,00	95.000,00	83.473,60	3.538,30	7.988,10	11.526,40	8.000,00	3.248,30	278,10	3.526,40	8.000,00	2.058,30	1.468,10	3.526,40	0,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							3.538,30	7.988,10	11.526,40	8.000,00	3.248,30	278,10	3.526,40	8.000,00	2.058,30	1.468,10	3.526,40	0,00
10.301.0013.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	162	38.000,00	0,00	38.000,00	26.154,39	10.876,82	968,79	11.845,61	0,00	10.876,82	968,79	11.845,61	0,00	10.826,37	1.019,24	11.845,61	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.371,73	0,00	2.371,73	0,00	2.371,73	0,00	2.371,73	0,00	2.371,73	0,00	2.371,73	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.248,64	0,00	7.248,64	0,00	7.248,64	0,00	7.248,64	0,00	7.198,19	50,45	7.248,64	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.256,45	440,91	1.697,36	0,00	1.256,45	440,91	1.697,36	0,00	1.256,45	440,91	1.697,36	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	527,88	527,88	0,00	0,00	527,88	527,88	0,00	0,00	527,88	527,88	0,00
10.302.0013.2003	SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	163	30.618,00	0,00	30.618,00	15.198,00	15.420,00	0,00	15.420,00	0,00	10.280,00	5.140,00	15.420,00	0,00	10.280,00	5.140,00	15.420,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:51

Exercício: 2019

Página: 19/28

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		
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							15.420,00	0,00	15.420,00	0,00	10.280,00	5.140,00	15.420,00	0,00	10.280,00	5.140,00	15.420,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	164	30.618,00	0,00	30.618,00	30.618,00	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
10.304.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	165	31.421,00	0,00	31.421,00	18.588,38	10.451,06	2.381,56	12.832,62	0,00	10.451,06	2.381,56	12.832,62	0,00	10.451,06	2.381,56	12.832,62	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.436,17	2.145,39	8.581,56	0,00	6.436,17	2.145,39	8.581,56	0,00	6.436,17	2.145,39	8.581,56	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.014,89	236,17	4.251,06	0,00	4.014,89	236,17	4.251,06	0,00	4.014,89	236,17	4.251,06	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	166	5.798,00	0,00	5.798,00	5.171,44	305,01	321,55	626,56	321,55	305,01	321,55	626,56	0,00	0,00	305,01	305,01	305,01	321,55
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							305,01	321,55	626,56	321,55	305,01	321,55	626,56	0,00	0,00	305,01	305,01	305,01	321,55
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	167	1.000,00	0,00	1.000,00	855,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	168	30.000,00	0,00	30.000,00	24.000,00	2.250,00	3.750,00	6.000,00	3.750,00	2.250,00	0,00	2.250,00	3.750,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.250,00	3.750,00	6.000,00	3.750,00	2.250,00	0,00	2.250,00	3.750,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	169	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
	Total por Unidade Executora			4.964.374,00	-15.000,00	4.949.374,00	3.377.058,70	1.198.537,29	373.778,01	1.572.315,30	431.472,57	867.984,48	385.131,28	1.253.115,76	319.199,54	712.931,45	427.911,28	1.140.842,73	112.273,03	
	Total por Unidade Orçamentária			4.964.374,00	-15.000,00	4.949.374,00	3.377.058,70	1.198.537,29	373.778,01	1.572.315,30	431.472,57	867.984,48	385.131,28	1.253.115,76	319.199,54	712.931,45	427.911,28	1.140.842,73	112.273,03	
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	170	700,00	0,00	700,00	230,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00
20.606.0014.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	171	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	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
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	324.101,36	123.972,45	41.926,19	165.898,64	0,00	123.972,45	41.926,19	165.898,64	0,00	123.972,45	41.926,19	165.898,64	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							110.826,68	38.602,05	149.428,73	0,00	110.826,68	38.602,05	149.428,73	0,00	110.826,68	38.602,05	149.428,73	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.267,37	999,65	9.267,02	0,00	8.267,37	999,65	9.267,02	0,00	8.267,37	999,65	9.267,02	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	2.260,49	2.260,49	0,00	0,00	2.260,49	2.260,49	0,00	0,00	2.260,49	2.260,49	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.304,35	0,00	2.304,35	0,00	2.304,35	0,00	2.304,35	0,00	2.304,35	0,00	2.304,35	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.574,05	64,00	2.638,05	0,00	2.574,05	64,00	2.638,05	0,00	2.574,05	64,00	2.638,05	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	173	10.761,00	0,00	10.761,00	6.754,97	3.090,67	915,36	4.006,03	915,36	3.090,67	915,36	4.006,03	0,00	2.135,84	954,83	3.090,67	915,36	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.090,67	915,36	4.006,03	915,36	3.090,67	915,36	4.006,03	0,00	2.135,84	954,83	3.090,67	915,36	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	61.821,85	21.193,36	7.389,79	28.583,15	7.389,79	21.193,36	7.389,79	28.583,15	0,00	13.774,69	7.418,67	21.193,36	7.389,79	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							21.193,36	7.389,79	28.583,15	7.389,79	21.193,36	7.389,79	28.583,15	0,00	13.774,69	7.418,67	21.193,36	7.389,79	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:51

Exercício: 2019

Página: 20/28

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	175	110.000,00	0,00	110.000,00	82.872,88	17.222,13	9.904,99	27.127,12	14.865,20	9.401,92	14.667,40	24.069,32	3.057,80	7.517,98	4.743,94	12.261,92	11.807,40
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.773,31	886,00	3.659,31	2.208,00	1.451,31	886,00	2.337,31	1.322,00	1.451,31	0,00	1.451,31	886,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							2.860,00	2.860,00	5.720,00	2.860,00	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							141,90	0,00	141,90	0,00	141,90	0,00	141,90	0,00	0,00	141,90	141,90	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							131,80	0,00	131,80	41,80	90,00	41,80	131,80	0,00	0,00	90,00	90,00	41,80
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							91,45	0,00	91,45	0,00	91,45	0,00	91,45	0,00	0,00	91,45	91,45	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							209,19	0,00	209,19	0,00	209,19	0,00	209,19	0,00	71,00	138,19	209,19	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							149,65	1.213,74	1.363,39	1.363,39	0,00	417,59	417,59	945,80	0,00	0,00	0,00	417,59
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							215,50	0,00	215,50	0,00	215,50	0,00	215,50	0,00	215,50	0,00	215,50	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.939,83	4.090,25	11.030,08	7.537,01	3.493,07	7.347,01	10.840,08	190,00	2.950,67	542,40	3.493,07	7.347,01
42	FERRAMENTAS							37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.672,50	255,00	3.927,50	255,00	3.672,50	255,00	3.927,50	0,00	2.792,50	880,00	3.672,50	255,00
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
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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	178	3.400,00	0,00	3.400,00	1.900,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	750,00	1.500,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
07	ESTAGIÁRIOS							750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	750,00	1.500,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	179	50.000,00	351.400,00	401.400,00	353.691,19	43.163,31	4.545,50	47.708,81	22.452,45	22.662,36	9.659,00	32.321,36	15.387,45	16.641,36	8.615,00	25.256,36	7.065,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.978,00	4.545,50	15.523,50	8.321,50	8.608,00	5.659,00	14.267,00	1.256,50	6.587,00	615,00	7.202,00	7.065,00
69	SEGUROS EM GERAL							82,99	0,00	82,99	0,00	82,99	0,00	82,99	0,00	82,99	0,00	82,99	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							500,00	0,00	500,00	500,00	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	13.630,95	13.971,37	4.000,00	17.971,37	13.630,95	9.971,37	8.000,00	17.971,37	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	4.803,84	1.033,76	1.067,52	2.101,28	4.270,08	1.033,76	533,76	1.567,52	533,76
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							6.371,36	0,00	6.371,36	4.803,84	1.033,76	1.067,52	2.101,28	4.270,08	1.033,76	533,76	1.567,52	533,76
20.606.0014.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	181	20.000,00	0,00	20.000,00	9.824,84	7.915,35	2.259,81	10.175,16	0,00	7.915,35	2.259,81	10.175,16	0,00	5.540,77	4.634,39	10.175,16	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							776,57	508,44	1.285,01	0,00	776,57	508,44	1.285,01	0,00	477,88	807,13	1.285,01	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.300,01	1.412,18	7.712,19	0,00	6.300,01	1.412,18	7.712,19	0,00	4.224,12	3.488,07	7.712,19	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							838,77	339,19	1.177,96	0,00	838,77	339,19	1.177,96	0,00	838,77	339,19	1.177,96	0,00
	Total por Unidade Executora			877.866,00	351.400,00	1.229.266,00	937.425,73	224.148,63	67.691,64	291.840,27	51.176,64	190.019,87	79.105,07	269.124,94	22.715,33	170.616,85	70.046,78	240.663,63	28.461,31
	Total por Unidade Orçamentária			877.866,00	351.400,00	1.229.266,00	937.425,73	224.148,63	67.691,64	291.840,27	51.176,64	190.019,87	79.105,07	269.124,94	22.715,33	170.616,85	70.046,78	240.663,63	28.461,31
02.07	DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL																		
02.07.01	GABINETE DO DIRETOR																		
08.241.0015.2014	ATENDIMENTO A IDOSOS-FMDI																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	182	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	183	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
08.243.0015.2009	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	184	87.000,00	0,00	87.000,00	45.578,97	29.915,26	11.505,77	41.421,03	0,00	29.915,26	11.505,77	41.421,03	0,00	29.915,26	11.505,77	41.421,03	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:51

Exercício: 2019

Página: 21/28

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							28.580,80	10.186,15	38.766,95	0,00	28.580,80	10.186,15	38.766,95	0,00	28.580,80	10.186,15	38.766,95	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	333,61	333,61	0,00	0,00	333,61	333,61	0,00	0,00	333,61	333,61	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.334,46	986,01	2.320,47	0,00	1.334,46	986,01	2.320,47	0,00	1.334,46	986,01	2.320,47	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	185	19.000,00	0,00	19.000,00	11.837,30	5.370,73	1.791,97	7.162,70	1.791,97	5.370,73	1.791,97	7.162,70	0,00	3.532,29	1.838,44	5.370,73	1.791,97
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.370,73	1.791,97	7.162,70	1.791,97	5.370,73	1.791,97	7.162,70	0,00	3.532,29	1.838,44	5.370,73	1.791,97
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	186	2.500,00	0,00	2.500,00	2.032,94	467,06	0,00	467,06	0,00	467,06	0,00	467,06	0,00	467,06	0,00	467,06	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							467,06	0,00	467,06	0,00	467,06	0,00	467,06	0,00	467,06	0,00	467,06	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	187	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	188	2.500,00	0,00	2.500,00	2.320,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	189	1.000,00	0,00	1.000,00	915,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	190	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
08.243.0015.2053	CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	191	828,00	0,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	192	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	243	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	193	405.000,00	0,00	405.000,00	281.141,27	90.192,38	33.666,35	123.858,73	0,00	90.192,38	33.666,35	123.858,73	0,00	87.106,40	36.752,33	123.858,73	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							63.386,70	21.029,98	84.416,68	0,00	63.386,70	21.029,98	84.416,68	0,00	61.072,23	23.344,45	84.416,68	0,00
05	INCORPORAÇÕES							869,28	380,31	1.249,59	0,00	869,28	380,31	1.249,59	0,00	869,28	380,31	1.249,59	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.983,84	0,00	1.983,84	0,00	1.983,84	0,00	1.983,84	0,00	1.983,84	0,00	1.983,84	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.285,71	3.164,49	6.450,20	0,00	3.285,71	3.164,49	6.450,20	0,00	3.285,71	3.164,49	6.450,20	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							551,95	4.221,32	4.773,27	0,00	551,95	4.221,32	4.773,27	0,00	551,95	4.221,32	4.773,27	0,00
43	13º SALÁRIO							636,86	0,00	636,86	0,00	636,86	0,00	636,86	0,00	636,86	0,00	636,86	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.521,25	0,00	1.521,25	0,00	1.521,25	0,00	1.521,25	0,00	1.521,25	0,00	1.521,25	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.239,19	424,59	3.663,78	0,00	3.239,19	424,59	3.663,78	0,00	2.467,68	1.196,10	3.663,78	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							13.602,30	4.263,35	17.865,65	0,00	13.602,30	4.263,35	17.865,65	0,00	13.602,30	4.263,35	17.865,65	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.115,30	182,31	1.297,61	0,00	1.115,30	182,31	1.297,61	0,00	1.115,30	182,31	1.297,61	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	194	18.500,00	0,00	18.500,00	12.841,82	4.075,79	1.582,39	5.658,18	1.582,39	4.075,79	1.582,39	5.658,18	0,00	2.532,86	1.542,93	4.075,79	1.582,39
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.075,79	1.582,39	5.658,18	1.582,39	4.075,79	1.582,39	5.658,18	0,00	2.532,86	1.542,93	4.075,79	1.582,39
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	195	11.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	196	60.000,00	0,00	60.000,00	42.925,27	12.785,26	4.289,47	17.074,73	4.289,47	12.785,26	4.289,47	17.074,73	0,00	8.747,98	4.037,28	12.785,26	4.289,47
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							12.785,26	4.289,47	17.074,73	4.289,47	12.785,26	4.289,47	17.074,73	0,00	8.747,98	4.037,28	12.785,26	4.289,47
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	197	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	198	50.000,00	0,00	50.000,00	46.716,66	2.909,34	374,00	3.283,34	374,00	2.909,34	130,00	3.039,34	244,00	2.909,34	0,00	2.909,34	130,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.525,54	0,00	2.525,54	0,00	2.525,54	0,00	2.525,54	0,00	2.525,54	0,00	2.525,54	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							353,80	0,00	353,80	0,00	353,80	0,00	353,80	0,00	353,80	0,00	353,80	0,00	353,80	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							30,00	130,00	160,00	130,00	30,00	130,00	160,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	130,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	199	50.000,00	0,00	50.000,00	34.999,59	13.611,75	1.388,66	15.000,41	7.230,00	8.971,75	2.713,66	11.685,41	3.315,00	5.244,75	2.525,66	7.770,41	3.915,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							182,00	0,00	182,00	32,00	182,00	0,00	182,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	32,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							341,78	365,29	707,07	0,00	341,78	365,29	707,07	0,00	341,78	365,29	707,07	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							584,42	50,45	634,87	0,00	584,42	50,45	634,87	0,00	584,42	50,45	634,87	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							621,26	364,92	986,18	0,00	621,26	364,92	986,18	0,00	621,26	364,92	986,18	0,00	0,00	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	1.950,00	0,00	1.950,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							57,29	0,00	57,29	0,00	57,29	0,00	57,29	0,00	57,29	0,00	57,29	0,00	57,29	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	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.725,00	188,00	8.913,00	3.678,00	5.235,00	1.933,00	7.168,00	1.745,00	3.490,00	1.745,00	5.235,00	1.933,00		
	Total por Unidade Executora			709.838,00	0,00	709.838,00	495.646,82	159.592,57	54.598,61	214.191,18	15.267,83	154.952,57	55.679,61	210.632,18	3.559,00	140.720,94	58.202,41	198.923,35			11.708,83
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL																				
08.242.0016.2033	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	200	112.000,00	0,00	112.000,00	34.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	26.000,00	39.000,00	13.000,00	52.000,00	26.000,00	39.000,00	13.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							78.000,00	0,00	78.000,00	26.000,00	39.000,00	13.000,00	52.000,00	26.000,00	39.000,00	13.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	248	0,00	21.420,00	21.420,00	21.420,00	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
08.244.0016.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	201	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	202	1.772,00	0,00	1.772,00	1.014,00	758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	203	30.000,00	-8.000,00	22.000,00	15.921,23	6.078,77	0,00	6.078,77	0,00	6.078,77	0,00	6.078,77	0,00	6.078,77	0,00	6.078,77	0,00	6.078,77	0,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							6.078,77	0,00	6.078,77	0,00	6.078,77	0,00	6.078,77	0,00	6.078,77	0,00	6.078,77	0,00	6.078,77	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	204	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	205	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	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
08.244.0016.2029	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO 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	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	0,00
08.244.0016.2030	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO 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	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	209	115.000,00	0,00	115.000,00	9.997,12	60.702,51	44.300,37	105.002,88	69.451,45	27.000,20	10.011,55	37.011,75	67.991,13	25.744,90	9.806,53	35.551,43	1.460,32		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							22.350,58	0,00	22.350,58	19.776,20	1.469,30	1.105,08	2.574,38	19.776,20	300,00	2.274,38	2.574,38	0,00		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:51

Exercício: 2019

Página: 23/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						26.730,02	38.228,15	64.958,17	43.212,53	15.475,99	6.449,65	21.925,64	43.032,53	15.475,99	6.269,65	21.745,64	180,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.174,00	935,60	2.109,60	935,60	1.095,00	79,00	1.174,00	935,60	1.009,00	165,00	1.174,00	0,00	
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	0,00	0,00	742,50	742,50	0,00	0,00	742,50	742,50	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						722,00	69,90	791,90	423,90	73,00	295,00	368,00	423,90	73,00	295,00	368,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE						2.476,83	1.340,32	3.817,15	1.321,82	2.435,33	1.340,32	3.775,65	41,50	2.435,33	60,00	2.495,33	1.280,32	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						2.550,51	0,00	2.550,51	0,00	2.550,51	0,00	2.550,51	0,00	2.550,51	0,00	2.550,51	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.500,17	0,00	1.500,17	0,00	1.500,17	0,00	1.500,17	0,00	1.500,17	0,00	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						1.334,40	880,00	2.214,40	935,00	1.279,40	0,00	1.279,40	935,00	1.279,40	0,00	1.279,40	0,00	
42	FERRAMENTAS						0,00	367,50	367,50	367,50	0,00	0,00	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						27,00	2.478,90	2.505,90	2.478,90	27,00	0,00	27,00	2.478,90	27,00	0,00	27,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	229	0,00	14.000,00	14.000,00	6.066,00	5.884,00	2.050,00	7.934,00	2.050,00	5.884,00	2.050,00	7.934,00	0,00	5.884,00	0,00	5.884,00	2.050,00
07	ESTAGIÁRIOS						5.884,00	2.050,00	7.934,00	2.050,00	5.884,00	2.050,00	7.934,00	0,00	5.884,00	0,00	5.884,00	2.050,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	210	169.400,00	198.000,00	367.400,00	131.036,35	218.039,89	18.323,76	236.363,65	170.784,90	55.911,09	12.395,46	68.306,55	168.057,10	51.150,09	14.428,66	65.578,75	2.727,80
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.885,00	0,00	9.885,00	6.073,00	3.200,00	612,00	3.812,00	6.073,00	3.200,00	612,00	3.812,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS						2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	150,00	2.585,00	2.735,00	0,00	150,00	2.585,00	2.735,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						3.960,00	610,00	4.570,00	1.810,00	3.960,00	0,00	3.960,00	610,00	2.760,00	0,00	2.760,00	1.200,00	
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS -						0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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						17.598,00	4.491,60	22.089,60	22.089,60	0,00	0,00	0,00	22.089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						39.875,00	0,00	39.875,00	23.925,00	11.962,50	3.987,50	15.950,00	23.925,00	11.962,50	3.987,50	15.950,00	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						315,25	122,16	437,41	0,00	315,25	122,16	437,41	0,00	315,25	122,16	437,41	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						130.423,30	12.960,00	143.383,30	116.747,30	23.075,00	5.088,80	28.163,80	115.219,50	19.514,00	7.122,00	26.636,00	1.527,80	
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	61.675,00	20.987,50	7.337,50	28.325,00	0,00	20.987,50	7.337,50	28.325,00	0,00	20.987,50	7.337,50	28.325,00	0,00
00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA						20.987,50	7.337,50	28.325,00	0,00	20.987,50	7.337,50	28.325,00	0,00	20.987,50	7.337,50	28.325,00	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	308.729,70	398.850,67	72.011,63	470.862,30	276.686,35	158.019,56	44.794,51	202.814,07	268.048,23	149.603,26	44.572,69	194.175,95	8.638,12
02.07.03	FMHIS - FUNDO MUN. DE HABIT. INT. SOC.																		
08.244.0022.2013	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	213	20.000,00	0,00	20.000,00	16.200,00	3.200,00	600,00	3.800,00	0,00	3.200,00	600,00	3.800,00	0,00	2.950,00	850,00	3.800,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						3.200,00	600,00	3.800,00	0,00	3.200,00	600,00	3.800,00	0,00	2.950,00	850,00	3.800,00	0,00	
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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	215	30.000,00	0,00	30.000,00	17.046,96	11.885,19	1.067,85	12.953,04	5.344,37	0,00	8.550,12	8.550,12	4.402,92	0,00	7.608,67	7.608,67	941,45
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA						11.885,19	1.067,85	12.953,04	5.344,37	0,00	8.550,12	8.550,12	4.402,92	0,00	7.608,67	7.608,67	941,45	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:51

Exercício: 2019

Página: 24/28

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	216	1.000,00	0,00	1.000,00	795,68	153,24	51,08	204,32	0,00	153,24	51,08	204,32	0,00	153,24	51,08	204,32	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							153,24	51,08	204,32	0,00	153,24	51,08	204,32	0,00	153,24	51,08	204,32	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
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
	Total por Unidade Executora			55.100,00	0,00	55.100,00	38.142,64	15.238,43	1.718,93	16.957,36	5.344,37	3.353,24	9.201,20	12.554,44	4.402,92	3.103,24	8.509,75	11.612,99	941,45
	Total por Unidade Orçamentária			1.340.530,00	204.000,00	1.544.530,00	842.519,16	573.681,67	128.329,17	702.010,84	297.298,55	316.325,37	109.675,32	426.000,69	276.010,15	293.427,44	111.284,85	404.712,29	21.288,40
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	132.359,83	14.584,75	3.157,42	17.742,17	0,00	14.584,75	3.157,42	17.742,17	0,00	9.472,26	8.269,91	17.742,17	0,00
01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/							5.112,49	0,00	5.112,49	0,00	5.112,49	0,00	5.112,49	0,00	0,00	5.112,49	5.112,49	0,00
99	DIVERSAS SENTENÇAS							9.472,26	3.157,42	12.629,68	0,00	9.472,26	3.157,42	12.629,68	0,00	9.472,26	3.157,42	12.629,68	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
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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	222	3.000,00	0,00	3.000,00	2.978,40	21,60	0,00	21,60	0,00	21,60	0,00	21,60	0,00	21,60	0,00	21,60	0,00
02	RESTITUIÇÕES							21,60	0,00	21,60	0,00	21,60	0,00	21,60	0,00	21,60	0,00	21,60	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
28.846.0002.2006	PAGAMENTO DO PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	224	220.000,00	0,00	220.000,00	146.276,71	56.161,74	17.561,55	73.723,29	0,00	56.161,74	17.561,55	73.723,29	0,00	56.161,74	17.561,55	73.723,29	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							56.161,74	17.561,55	73.723,29	0,00	56.161,74	17.561,55	73.723,29	0,00	56.161,74	17.561,55	73.723,29	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	339.964,33	104.572,81	35.462,86	140.035,67	0,00	104.572,81	35.462,86	140.035,67	0,00	104.572,81	35.462,86	140.035,67	0,00
01	AOSENTADORIAS E REFORMAS							104.572,81	35.462,86	140.035,67	0,00	104.572,81	35.462,86	140.035,67	0,00	104.572,81	35.462,86	140.035,67	0,00
	Total por Unidade Executora			863.602,00	0,00	863.602,00	632.079,27	175.340,90	56.181,83	231.522,73	0,00	175.340,90	56.181,83	231.522,73	0,00	170.228,41	61.294,32	231.522,73	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			863.602,00	0,00	863.602,00	632.079,27	175.340,90	56.181,83	231.522,73	0,00	175.340,90	56.181,83	231.522,73	0,00	170.228,41	61.294,32	231.522,73	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	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
	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
	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
	Total por Órgão			25.661.657,00	37.046,28	25.698.703,28	16.513.460,78	7.023.212,02	2.162.030,48	9.185.242,50	3.560.498,79	4.218.895,96	1.839.477,08	6.058.373,04	3.126.869,46	3.813.834,88	1.810.908,83	5.624.743,71	433.629,33



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:51

Exercício: 2019

Página: 25/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total Orçamentário PODER				25.661.657,00	37.046,28	25.698.703,28	16.513.460,78	7.023.212,02	2.162.030,48	9.185.242,50	3.560.498,79	4.218.895,96	1.839.477,08	6.058.373,04	3.126.869,46	3.813.834,88	1.810.908,83	5.624.743,71	433.629,33



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:51

Exercício: 2019

Página: 28/28

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																			25.046,21
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			30.255.353,65
	TOTAL FINANCEIRO																			34.973.252,59
	TOTAL DO BALANCETE																			43.516.700,06

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