



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

#### BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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		
<b>PODER LEGISLATIVO</b>																				
01	PODER LEGISLATIVO																			
01.01	CORPO LEGISLATIVO																			
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO																			
01.031.0001.1001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	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	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	2	683.190,00	0,00	683.190,00	627.953,94	0,00	55.236,06	55.236,06	0,00	0,00	55.236,06	55.236,06	0,00	0,00	55.236,06	55.236,06	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	23.806,02	23.806,02	0,00	0,00	23.806,02	23.806,02	0,00	0,00	23.806,02	23.806,02	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	2.181,55	2.181,55	0,00	0,00	2.181,55	2.181,55	0,00	0,00	2.181,55	2.181,55	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	3.942,00	3.942,00	0,00	0,00	3.942,00	3.942,00	0,00	0,00	3.942,00	3.942,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	4.556,49	4.556,49	0,00	0,00	4.556,49	4.556,49	0,00	0,00	4.556,49	4.556,49	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	20.750,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	20.750,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	75.000,00	0,00	75.000,00	70.642,50	0,00	4.357,50	4.357,50	0,00	0,00	4.357,50	4.357,50	0,00	0,00	4.357,50	4.357,50	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	4.357,50	4.357,50	0,00	0,00	4.357,50	4.357,50	0,00	0,00	4.357,50	4.357,50	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	4	2.000,00	0,00	2.000,00	-82,74	0,00	2.082,74	2.082,74	0,00	0,00	2.082,74	2.082,74	0,00	0,00	2.082,74	2.082,74	0,00	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	2.082,74	2.082,74	0,00	0,00	2.082,74	2.082,74	0,00	0,00	2.082,74	2.082,74	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	5	86.000,00	0,00	86.000,00	80.285,86	0,00	5.714,14	5.714,14	0,00	0,00	5.714,14	5.714,14	0,00	0,00	5.714,14	5.714,14	0,00	0,00
03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							0,00	5.714,14	5.714,14	0,00	0,00	5.714,14	5.714,14	0,00	0,00	5.714,14	5.714,14	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	15.200,00	0,00	15.200,00	8.900,00	0,00	6.300,00	6.300,00	5.779,48	0,00	520,52	520,52	5.779,48	0,00	520,52	520,52	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	6.000,00	6.000,00	5.779,48	0,00	220,52	220,52	5.779,48	0,00	220,52	220,52	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	7	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	83.604,66	0,00	83.604,66	37.084,38	0,00	46.520,28	46.520,28	40.801,75	0,00	7.081,85	7.081,85	39.438,43	0,00	5.718,53	5.718,53	1.363,32	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	4.200,00	4.200,00	3.862,61	0,00	337,39	337,39	3.862,61	0,00	337,39	337,39	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	1.440,00	1.440,00	1.341,68	0,00	196,64	196,64	1.243,36	0,00	98,32	98,32	98,32	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	7.821,28	7.821,28	7.571,28	0,00	250,00	250,00	7.571,28	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	4.800,00	4.800,00	4.466,73	0,00	333,27	333,27	4.466,73	0,00	333,27	333,27	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	654,00	654,00	0,00	0,00	654,00	654,00	0,00	0,00	654,00	654,00	0,00	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							0,00	1.615,00	1.615,00	1.265,00	0,00	1.615,00	1.615,00	0,00	0,00	350,00	350,00	1.265,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							0,00	23.160,00	23.160,00	21.230,00	0,00	1.930,00	1.930,00	21.230,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	720,00	720,00	671,00	0,00	49,00	49,00	671,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	710,00	710,00	393,45	0,00	316,55	316,55	393,45	0,00	316,55	316,55	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>975.994,66</b>	<b>0,00</b>	<b>975.994,66</b>	<b>855.783,94</b>	<b>0,00</b>	<b>120.210,72</b>	<b>120.210,72</b>	<b>46.581,23</b>	<b>0,00</b>	<b>74.992,81</b>	<b>74.992,81</b>	<b>45.217,91</b>	<b>0,00</b>	<b>73.629,49</b>	<b>73.629,49</b>	<b>1.363,32</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>975.994,66</b>	<b>0,00</b>	<b>975.994,66</b>	<b>855.783,94</b>	<b>0,00</b>	<b>120.210,72</b>	<b>120.210,72</b>	<b>46.581,23</b>	<b>0,00</b>	<b>74.992,81</b>	<b>74.992,81</b>	<b>45.217,91</b>	<b>0,00</b>	<b>73.629,49</b>	<b>73.629,49</b>	<b>1.363,32</b>	
<b>Total por Órgão</b>				<b>975.994,66</b>	<b>0,00</b>	<b>975.994,66</b>	<b>855.783,94</b>	<b>0,00</b>	<b>120.210,72</b>	<b>120.210,72</b>	<b>46.581,23</b>	<b>0,00</b>	<b>74.992,81</b>	<b>74.992,81</b>	<b>45.217,91</b>	<b>0,00</b>	<b>73.629,49</b>	<b>73.629,49</b>	<b>1.363,32</b>	
<b>Total Orçamentário PODER</b>				<b>975.994,66</b>	<b>0,00</b>	<b>975.994,66</b>	<b>855.783,94</b>	<b>0,00</b>	<b>120.210,72</b>	<b>120.210,72</b>	<b>46.581,23</b>	<b>0,00</b>	<b>74.992,81</b>	<b>74.992,81</b>	<b>45.217,91</b>	<b>0,00</b>	<b>73.629,49</b>	<b>73.629,49</b>	<b>1.363,32</b>	





4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:01

Exercício: 2021

Página: 3/22

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
04.122.0003.2047	ALUGUEIS																				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	15.000,00	0,00	15.000,00	9.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	550,00	550,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS																				550,00
04.122.0003.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	25.000,00	0,00	25.000,00	24.609,16	0,00	390,84	390,84	98,32	0,00	0,00	390,84	390,84	0,00	0,00	0,00	292,52	292,52	98,32
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA																				0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO																				98,32
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	12	20.000,00	0,00	20.000,00	19.744,47	0,00	255,53	255,53	0,00	0,00	0,00	255,53	255,53	0,00	0,00	0,00	255,53	255,53	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE																				0,00
04.122.0023.2046	DESPESAS COM TRANSPORTE																				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	13	30.000,00	0,00	30.000,00	27.540,00	0,00	2.460,00	2.460,00	1.460,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.460,00
14	DIÁRIAS NO PAIS																				1.460,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	15	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	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	16	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	17	1.812.856,00	0,00	1.812.856,00	1.812.856,00	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
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	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>4.272.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.272.056,00</b>	<b>4.104.660,58</b>	<b>0,00</b>	<b>167.395,42</b>	<b>167.395,42</b>	<b>145.852,04</b>	<b>0,00</b>	<b>134.719,86</b>	<b>134.719,86</b>	<b>32.675,56</b>	<b>0,00</b>	<b>21.543,38</b>	<b>21.543,38</b>			113.176,48
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																				
08.244.0004.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	19	100.000,00	0,00	100.000,00	92.826,17	0,00	7.173,83	7.173,83	6.221,21	0,00	0,00	7.173,83	7.173,83	0,00	0,00	0,00	952,62	952,62	6.221,21
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS																				5.441,23
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO																				429,95
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL																				350,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	20	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	21	5.000,00	0,00	5.000,00	3.556,05	0,00	1.443,95	1.443,95	1.443,95	0,00	0,00	1.443,95	1.443,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,95
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -																				0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	22	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	23	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>128.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>119.382,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8.617,78</b>	<b>8.617,78</b>	<b>7.665,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8.617,78</b>	<b>8.617,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952,62</b>	<b>952,62</b>			7.665,16
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>4.400.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.056,00</b>	<b>4.224.042,80</b>	<b>0,00</b>	<b>176.013,20</b>	<b>176.013,20</b>	<b>153.517,20</b>	<b>0,00</b>	<b>143.337,64</b>	<b>143.337,64</b>	<b>32.675,56</b>	<b>0,00</b>	<b>22.496,00</b>	<b>22.496,00</b>			120.841,64



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:01

Exercício: 2021

Página: 4/22

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E																			
02.02.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																			
04.122.0005.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	24	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
04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	25	760.000,00	0,00	760.000,00	697.361,91	0,00	62.638,09	62.638,09	56.829,65	0,00	62.638,09	62.638,09	0,00	0,00	5.808,44	5.808,44	56.829,65	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	55.090,73	55.090,73	49.282,29	0,00	55.090,73	55.090,73	0,00	0,00	5.808,44	5.808,44	49.282,29	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	3.092,47	3.092,47	3.092,47	0,00	3.092,47	3.092,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,47	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	767,40	767,40	767,40	0,00	767,40	767,40	0,00	0,00	0,00	0,00	767,40	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.243,42	2.243,42	2.243,42	0,00	2.243,42	2.243,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,42	
50	SALÁRIO MATERNIDADE							0,00	1.306,19	1.306,19	1.306,19	0,00	1.306,19	1.306,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,19	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	137,88	137,88	137,88	0,00	137,88	137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	137,88	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	26	11.500,00	0,00	11.500,00	10.294,29	0,00	1.205,71	1.205,71	1.205,71	0,00	1.205,71	1.205,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,71	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	1.205,71	1.205,71	1.205,71	0,00	1.205,71	1.205,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,71	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	27	120.000,00	0,00	120.000,00	110.565,08	0,00	9.434,92	9.434,92	9.434,92	0,00	9.434,92	9.434,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.434,92	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							0,00	9.434,92	9.434,92	9.434,92	0,00	9.434,92	9.434,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.434,92	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	28	25.000,00	0,00	25.000,00	22.601,00	0,00	2.399,00	2.399,00	1.899,00	0,00	500,00	500,00	1.899,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	29	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	30	40.000,00	0,00	40.000,00	35.506,81	0,00	4.493,19	4.493,19	2.500,00	0,00	1.993,19	1.993,19	2.500,00	0,00	1.993,19	1.993,19	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	26,25	26,25	0,00	0,00	26,25	26,25	0,00	0,00	26,25	26,25	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	518,87	518,87	0,00	0,00	518,87	518,87	0,00	0,00	518,87	518,87	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.448,07	1.448,07	0,00	0,00	1.448,07	1.448,07	0,00	0,00	1.448,07	1.448,07	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	31	247.728,59	0,00	247.728,59	172.094,67	0,00	75.633,92	75.633,92	75.633,92	0,00	20.663,66	20.663,66	54.970,26	0,00	0,00	0,00	20.663,66	
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							0,00	3.690,24	3.690,24	3.690,24	0,00	3.690,24	3.690,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,24	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	71.943,68	71.943,68	71.943,68	0,00	16.973,42	16.973,42	54.970,26	0,00	0,00	0,00	16.973,42	
04.122.0005.2040	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	32	65.000,00	0,00	65.000,00	60.600,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	414,85	414,85	3.985,15	0,00	0,00	0,00	414,85	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	414,85	414,85	3.985,15	0,00	0,00	0,00	414,85	
04.122.0005.2041	PROPAGANDA DO MUNICÍPIO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	33	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0005.2047	ALUGUEIS																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	34	20.000,00	0,00	20.000,00	16.970,57	0,00	3.029,43	3.029,43	3.029,43	0,00	1.850,34	1.850,34	1.179,09	0,00	0,00	0,00	1.850,34	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	3.029,43	3.029,43	3.029,43	0,00	1.850,34	1.850,34	1.179,09	0,00	0,00	0,00	1.850,34	
04.122.0005.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	35	6.000,00	0,00	6.000,00	5.419,68	0,00	580,32	580,32	48,09	0,00	580,32	580,32	0,00	0,00	532,23	532,23	48,09	







4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:01

Exercício: 2021

Página: 7/22

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	60	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>952.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952.545,00</b>	<b>912.362,52</b>	<b>0,00</b>	<b>40.182,48</b>	<b>40.182,48</b>	<b>33.414,81</b>	<b>0,00</b>	<b>40.182,48</b>	<b>40.182,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.767,67</b>	<b>6.767,67</b>		33.414,81	
02.04.02	COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL																				
12.361.0009.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	61	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	0,00
12.361.0009.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	62	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	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	63	300.000,00	0,00	300.000,00	297.108,04	0,00	2.891,96	2.891,96	2.518,68	0,00	2.891,96	2.891,96	0,00	0,00	373,28	373,28		2.518,68	
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	2.814,39	2.814,39	2.441,11	0,00	2.814,39	2.814,39	0,00	0,00	373,28	373,28		2.441,11	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							0,00	77,57	77,57	77,57	0,00	77,57	77,57	0,00	0,00	0,00	0,00		77,57	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	64	1.211.204,00	0,00	1.211.204,00	1.192.220,46	0,00	18.983,54	18.983,54	14.150,26	0,00	18.983,54	18.983,54	0,00	0,00	4.833,28	4.833,28		14.150,26	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	16.416,68	16.416,68	11.583,40	0,00	16.416,68	16.416,68	0,00	0,00	4.833,28	4.833,28		11.583,40	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	925,64	925,64	925,64	0,00	925,64	925,64	0,00	0,00	0,00	0,00		925,64	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	1.641,22	1.641,22	1.641,22	0,00	1.641,22	1.641,22	0,00	0,00	0,00	0,00		1.641,22	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92	216	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	65	110.000,00	0,00	110.000,00	103.570,93	0,00	6.429,07	6.429,07	6.429,07	0,00	6.429,07	6.429,07	0,00	0,00	0,00	0,00		6.429,07	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	6.429,07	6.429,07	6.429,07	0,00	6.429,07	6.429,07	0,00	0,00	0,00	0,00		6.429,07	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	66	250.000,00	0,00	250.000,00	228.943,15	0,00	21.056,85	21.056,85	21.056,85	0,00	21.056,85	21.056,85	0,00	0,00	0,00	0,00		21.056,85	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							0,00	21.056,85	21.056,85	21.056,85	0,00	21.056,85	21.056,85	0,00	0,00	0,00	0,00		21.056,85	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	67	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	68	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	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	2	232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	69	93.200,00	0,00	93.200,00	93.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	70	40.000,00	0,00	40.000,00	39.682,18	0,00	317,82	317,82	317,82	0,00	317,82	317,82	0,00	0,00	0,00	0,00		317,82	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							0,00	317,82	317,82	317,82	0,00	317,82	317,82	0,00	0,00	0,00	0,00		317,82	
12.361.0009.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	71	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2024	PAGAMENTO PESSOAL-FUNDEB 30%																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	244	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	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	72	60.000,00	0,00	60.000,00	59.628,53	0,00	371,47	371,47	54,63	0,00	371,47	371,47	0,00	0,00	316,84	316,84		54,63	









4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:01

Exercício: 2021

Página: 10/22

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							0,00	24,26	24,26	24,26	0,00	24,26	24,26	0,00	0,00	0,00	0,00	24,26	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	101	4.523,00	0,00	4.523,00	4.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	102	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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	103	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	104	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	105	20.000,00	0,00	20.000,00	19.140,40	0,00	859,60	859,60	211,74	0,00	859,60	859,60	0,00	0,00	647,86	647,86	211,74	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	647,86	647,86	0,00	0,00	647,86	647,86	0,00	0,00	647,86	647,86	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	211,74	211,74	211,74	0,00	211,74	211,74	0,00	0,00	0,00	0,00	211,74	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>59.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.150,00</b>	<b>58.091,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058,97</b>	<b>1.058,97</b>	<b>411,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058,97</b>	<b>1.058,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647,86</b>	<b>647,86</b>	<b>411,11</b>	
02.04.06	COORDENADORIA DE ENSINO FUND.-NÃO																			
12.361.0020.1012	DESAPROPRIações DIVERSAS																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	106	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	977.842,96	0,00	22.157,04	22.157,04	14.338,12	0,00	22.157,04	22.157,04	0,00	0,00	7.818,92	7.818,92	14.338,12	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	18.147,06	18.147,06	11.607,46	0,00	18.147,06	18.147,06	0,00	0,00	6.539,60	6.539,60	11.607,46	
04	ADICIONAL NOTURNO							0,00	340,21	340,21	340,21	0,00	340,21	340,21	0,00	0,00	0,00	0,00	340,21	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							0,00	485,33	485,33	485,33	0,00	485,33	485,33	0,00	0,00	0,00	0,00	485,33	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	544,68	544,68	544,68	0,00	544,68	544,68	0,00	0,00	0,00	0,00	544,68	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	417,54	417,54	417,54	0,00	417,54	417,54	0,00	0,00	0,00	0,00	417,54	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	911,94	911,94	911,94	0,00	911,94	911,94	0,00	0,00	0,00	0,00	911,94	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.051,06	1.051,06	0,00	0,00	1.051,06	1.051,06	0,00	0,00	1.051,06	1.051,06	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	259,22	259,22	30,96	0,00	259,22	259,22	0,00	0,00	228,26	228,26	30,96	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	107	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	108	200.000,00	0,00	200.000,00	181.603,91	0,00	18.396,09	18.396,09	18.396,09	0,00	18.396,09	18.396,09	0,00	0,00	0,00	0,00	18.396,09	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							0,00	18.396,09	18.396,09	18.396,09	0,00	18.396,09	18.396,09	0,00	0,00	0,00	0,00	18.396,09	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	109	3.000,00	0,00	3.000,00	2.220,00	0,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	110	150.000,00	0,00	150.000,00	147.846,05	0,00	2.153,95	2.153,95	2.153,95	0,00	0,00	0,00	2.153,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	254,95	254,95	254,95	0,00	0,00	0,00	254,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	237	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	111	2.000,00	0,00	2.000,00	1.864,80	0,00	135,20	135,20	0,00	0,00	135,20	135,20	0,00	0,00	135,20	135,20	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	93,40	93,40	0,00	0,00	93,40	93,40	0,00	0,00	93,40	93,40	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	41,80	41,80	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	112	100.000,00	0,00	100.000,00	96.913,00	0,00	3.087,00	3.087,00	3.087,00	0,00	687,00	687,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	687,00	





4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:01

Exercício: 2021

Página: 12/22

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	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>596.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596.100,00</b>	<b>574.534,31</b>	<b>0,00</b>	<b>21.565,69</b>	<b>21.565,69</b>	<b>17.478,93</b>	<b>0,00</b>	<b>21.565,69</b>	<b>21.565,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.086,76</b>	<b>4.086,76</b>	17.478,93
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>10.303.686,04</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>10.253.686,04</b>	<b>10.055.353,37</b>	<b>0,00</b>	<b>198.332,67</b>	<b>198.332,67</b>	<b>166.434,71</b>	<b>0,00</b>	<b>191.978,72</b>	<b>191.978,72</b>	<b>6.353,95</b>	<b>0,00</b>	<b>31.897,96</b>	<b>31.897,96</b>	160.080,76
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	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	127	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	128	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
10.301.0013.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	129	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
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	130	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	992.245,86	0,00	107.754,14	107.754,14	92.166,79	0,00	107.754,14	107.754,14	0,00	0,00	15.587,35	15.587,35	92.166,79
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	79.290,56	79.290,56	67.207,32	0,00	79.290,56	79.290,56	0,00	0,00	12.083,24	12.083,24	67.207,32
04	ADICIONAL NOTURNO							0,00	771,02	771,02	771,02	0,00	771,02	771,02	0,00	0,00	0,00	0,00	771,02
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							0,00	1.918,68	1.918,68	1.918,68	0,00	1.918,68	1.918,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,68
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	3.431,85	3.431,85	3.431,85	0,00	3.431,85	3.431,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431,85
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							0,00	2.957,03	2.957,03	2.957,03	0,00	2.957,03	2.957,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,03
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	660,57	660,57	660,57	0,00	660,57	660,57	0,00	0,00	0,00	0,00	660,57
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	4.869,37	4.869,37	4.869,37	0,00	4.869,37	4.869,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869,37
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	2.628,07	2.628,07	0,00	0,00	2.628,07	2.628,07	0,00	0,00	2.628,07	2.628,07	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	4.423,54	4.423,54	3.547,50	0,00	4.423,54	4.423,54	0,00	0,00	876,04	876,04	3.547,50
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	6.803,45	6.803,45	6.803,45	0,00	6.803,45	6.803,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.803,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	131	200.000,00	0,00	200.000,00	172.557,47	0,00	27.442,53	27.442,53	19.429,85	0,00	27.442,53	27.442,53	0,00	0,00	8.012,68	8.012,68	19.429,85
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	24.898,27	24.898,27	16.885,59	0,00	24.898,27	24.898,27	0,00	0,00	8.012,68	8.012,68	16.885,59
04	ADICIONAL NOTURNO							0,00	91,72	91,72	91,72	0,00	91,72	91,72	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							0,00	597,26	597,26	597,26	0,00	597,26	597,26	0,00	0,00	0,00	0,00	597,26
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	471,63	471,63	471,63	0,00	471,63	471,63	0,00	0,00	0,00	0,00	471,63
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	816,40	816,40	816,40	0,00	816,40	816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	816,40
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	567,25	567,25	567,25	0,00	567,25	567,25	0,00	0,00	0,00	0,00	567,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	132	57.249,00	0,00	57.249,00	50.950,87	0,00	6.298,13	6.298,13	6.298,13	0,00	6.298,13	6.298,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,13
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	6.298,13	6.298,13	6.298,13	0,00	6.298,13	6.298,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	133	30.000,00	0,00	30.000,00	28.231,10	0,00	1.768,90	1.768,90	1.768,90	0,00	1.768,90	1.768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,90
01	FGTS							0,00	1.768,90	1.768,90	1.768,90	0,00	1.768,90	1.768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,90
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	134	210.574,00	0,00	210.574,00	189.522,36	0,00	21.051,64	21.051,64	21.051,64	0,00	21.051,64	21.051,64	0,00	0,00	0,00	0,00	21.051,64
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							0,00	21.051,64	21.051,64	21.051,64	0,00	21.051,64	21.051,64	0,00	0,00	0,00	0,00	21.051,64
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	135	40.000,00	0,00	40.000,00	35.972,58	0,00	4.027,42	4.027,42	4.027,42	0,00	4.027,42	4.027,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027,42
14	DIÁRIAS NO PAÍS							0,00	4.027,42	4.027,42	4.027,42	0,00	4.027,42	4.027,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027,42
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	136	150.000,00	0,00	150.000,00	133.951,22	0,00	16.048,78	16.048,78	16.048,78	0,00	0,00	0,00	16.048,78	0,00	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 JANEIRO - GERAL**

ID: ewerton

03/11/21 14:01

Exercício: 2021

Página: 13/22

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							0,00	210,69	210,69	210,69	0,00	0,00	0,00	210,69	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	538,09	538,09	538,09	0,00	0,00	0,00	538,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	137	29.230,00	0,00	29.230,00	29.230,00	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	138	45.000,00	0,00	45.000,00	24.487,40	0,00	20.512,60	20.512,60	20.512,60	0,00	0,00	0,00	20.512,60	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	15.712,60	15.712,60	15.712,60	0,00	0,00	0,00	15.712,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	139	15.000,00	0,00	15.000,00	13.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	140	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	141	650.199,20	0,00	650.199,20	455.152,33	0,00	195.046,87	195.046,87	194.963,27	0,00	383,60	383,60	194.663,27	0,00	83,60	83,60	300,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	1.253,26	1.253,26	1.253,26	0,00	0,00	0,00	1.253,26	0,00	0,00	0,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	CONTRATOS DE GESTÃO-LEI							0,00	122.060,01	122.060,01	122.060,01	0,00	0,00	0,00	122.060,01	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	83,60	83,60	0,00	0,00	83,60	83,60	0,00	0,00	83,60	83,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	300,00	300,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	142	66.000,00	0,00	66.000,00	64.650,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	143	1.088.681,00	0,00	1.088.681,00	1.085.698,75	0,00	2.982,25	2.982,25	2.030,00	0,00	1.482,25	1.482,25	1.500,00	0,00	952,25	952,25	530,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	52,25	52,25	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5	214	0,00	50.000,00	50.000,00	36.092,00	0,00	13.908,00	13.908,00	13.908,00	0,00	13.908,00	13.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.908,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							0,00	13.908,00	13.908,00	13.908,00	0,00	13.908,00	13.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.908,00
10.301.0013.2012	MEDICAMENTOS																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	144	118.022,38	0,00	118.022,38	112.406,95	0,00	5.615,43	5.615,43	5.615,43	0,00	800,00	800,00	4.815,43	0,00	0,00	0,00	800,00
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							0,00	2.645,43	2.645,43	2.645,43	0,00	0,00	0,00	2.645,43	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	800,00	800,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	145	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	146	90.200,00	0,00	90.200,00	86.930,00	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2048	PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	147	25.000,00	0,00	25.000,00	21.233,40	0,00	3.766,60	3.766,60	0,00	0,00	3.766,60	3.766,60	0,00	0,00	3.766,60	3.766,60	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	1.654,99	1.654,99	0,00	0,00	1.654,99	1.654,99	0,00	0,00	1.654,99	1.654,99	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	2.111,61	2.111,61	0,00	0,00	2.111,61	2.111,61	0,00	0,00	2.111,61	2.111,61	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	148	10.000,00	0,00	10.000,00	7.709,55	0,00	2.290,45	2.290,45	2.290,45	0,00	490,45	490,45	1.800,00	0,00	0,00	0,00	490,45



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:01

Exercício: 2021

Página: 14/22

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	
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							0,00	490,45	490,45	490,45	0,00	490,45	490,45	0,00	0,00	0,00	0,00	490,45
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0013.2003	SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	149	69.600,00	0,00	69.600,00	33.620,00	0,00	35.980,00	35.980,00	35.980,00	0,00	5.140,00	5.140,00	30.840,00	0,00	0,00	0,00	5.140,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	35.980,00	35.980,00	35.980,00	0,00	5.140,00	5.140,00	30.840,00	0,00	0,00	0,00	5.140,00
10.304.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	150	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	151	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	152	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	153	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	154	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>4.076.755,58</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.126.755,58</b>	<b>3.655.641,84</b>	<b>0,00</b>	<b>471.113,74</b>	<b>471.113,74</b>	<b>442.711,26</b>	<b>0,00</b>	<b>196.313,66</b>	<b>196.313,66</b>	<b>274.800,08</b>	<b>0,00</b>	<b>28.402,48</b>	<b>28.402,48</b>	167.911,18
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>4.076.755,58</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.126.755,58</b>	<b>3.655.641,84</b>	<b>0,00</b>	<b>471.113,74</b>	<b>471.113,74</b>	<b>442.711,26</b>	<b>0,00</b>	<b>196.313,66</b>	<b>196.313,66</b>	<b>274.800,08</b>	<b>0,00</b>	<b>28.402,48</b>	<b>28.402,48</b>	167.911,18
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	155	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	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
20.606.0014.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	156	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	157	480.131,00	0,00	480.131,00	442.462,97	0,00	37.668,03	37.668,03	33.275,04	0,00	37.668,03	37.668,03	0,00	0,00	4.392,99	4.392,99	33.275,04
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	29.814,48	29.814,48	25.421,49	0,00	29.814,48	29.814,48	0,00	0,00	4.392,99	4.392,99	25.421,49
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	5.399,70	5.399,70	5.399,70	0,00	5.399,70	5.399,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,70
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.490,82	1.490,82	1.490,82	0,00	1.490,82	1.490,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,82
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	345,79	345,79	345,79	0,00	345,79	345,79	0,00	0,00	0,00	0,00	345,79
43	13º SALÁRIO							0,00	345,79	345,79	345,79	0,00	345,79	345,79	0,00	0,00	0,00	0,00	345,79
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	115,27	115,27	115,27	0,00	115,27	115,27	0,00	0,00	0,00	0,00	115,27
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	156,18	156,18	156,18	0,00	156,18	156,18	0,00	0,00	0,00	0,00	156,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	158	5.000,00	0,00	5.000,00	4.158,99	0,00	841,01	841,01	841,01	0,00	841,01	841,01	0,00	0,00	0,00	0,00	841,01
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	841,01	841,01	841,01	0,00	841,01	841,01	0,00	0,00	0,00	0,00	841,01
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	159	100.414,00	0,00	100.414,00	91.054,16	0,00	9.359,84	9.359,84	9.359,84	0,00	9.359,84	9.359,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.359,84
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							0,00	9.359,84	9.359,84	9.359,84	0,00	9.359,84	9.359,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.359,84
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	160	100.000,00	0,00	100.000,00	99.400,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	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 JANEIRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:01

Exercício: 2021

Página: 17/22

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	188	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	189	15.820,00	0,00	15.820,00	15.820,00	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
06.244.0016.2030	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	190	100.854,00	0,00	100.854,00	94.603,74	0,00	6.250,26	6.250,26	6.250,26	0,00	6.250,26	6.250,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,26
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	5.489,63	5.489,63	5.489,63	0,00	5.489,63	5.489,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.489,63
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	760,63	760,63	760,63	0,00	760,63	760,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,63
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	191	21.100,00	0,00	21.100,00	19.759,32	0,00	1.340,68	1.340,68	1.340,68	0,00	1.340,68	1.340,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,68
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							0,00	1.340,68	1.340,68	1.340,68	0,00	1.340,68	1.340,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,68
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	192	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	193	100.000,00	0,00	100.000,00	81.727,00	0,00	18.273,00	18.273,00	18.273,00	0,00	0,00	0,00	18.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	17.323,50	17.323,50	17.323,50	0,00	0,00	0,00	17.323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	949,50	949,50	949,50	0,00	0,00	0,00	949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	194	7.200,00	0,00	7.200,00	2.060,00	0,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
07	ESTAGIÁRIOS							0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	195	150.000,00	0,00	150.000,00	128.760,97	0,00	21.239,03	21.239,03	21.239,03	0,00	3.333,33	3.333,33	17.905,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	6.384,00	6.384,00	6.384,00	0,00	0,00	0,00	6.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	14.855,03	14.855,03	14.855,03	0,00	3.333,33	3.333,33	11.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5	247	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
08.244.0016.2031	PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL DE																				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	196	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	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	197	105.000,00	0,00	105.000,00	87.900,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2032	SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO																				
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	198	54.000,00	0,00	54.000,00	10.249,70	0,00	43.750,30	43.750,30	43.750,30	0,00	3.916,62	3.916,62	39.833,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,62
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	43.750,30	43.750,30	43.750,30	0,00	3.916,62	3.916,62	39.833,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,62
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.021.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.740,00</b>	<b>902.863,40</b>	<b>0,00</b>	<b>118.876,60</b>	<b>118.876,60</b>	<b>101.776,60</b>	<b>0,00</b>	<b>39.224,22</b>	<b>39.224,22</b>	<b>79.652,38</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.124,22</b>
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	199	30.000,00	0,00	30.000,00	25.550,00	0,00	4.450,00	4.450,00	1.250,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	1.250,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	4.450,00	4.450,00	1.250,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	1.250,00
16.481.0022.1006	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	200	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	201	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	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	202	1.000,00	0,00	1.000,00	897,06	0,00	102,94	102,94	0,00	0,00	102,94	102,94	0,00	0,00	102,94	102,94	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 JANEIRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:01

Exercício: 2021

Página: 19/22

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.10.01	COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO																			
13.391.0011.1001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220	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
13.391.0011.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	219	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	221	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
13.391.0011.2047	ALUGUEIS																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	222	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
13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	223	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	224	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	225	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	1	226	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	227	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	228	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	229	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
13.392.0011.2011	FESTIVIDADES CULTURAIS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total por Órgão</b>			<b>24.739.323,87</b>	<b>0,00</b>	<b>24.739.323,87</b>	<b>23.073.344,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.979,52</b>	<b>1.665.979,52</b>	<b>1.405.786,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165.530,38</b>	<b>1.165.530,38</b>	<b>500.449,14</b>	<b>0,00</b>	<b>260.193,07</b>	<b>260.193,07</b>	<b>905.337,31</b>	
	<b>Total Orçamentário PODER</b>			<b>24.739.323,87</b>	<b>0,00</b>	<b>24.739.323,87</b>	<b>23.073.344,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.979,52</b>	<b>1.665.979,52</b>	<b>1.405.786,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165.530,38</b>	<b>1.165.530,38</b>	<b>500.449,14</b>	<b>0,00</b>	<b>260.193,07</b>	<b>260.193,07</b>	<b>905.337,31</b>	





4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:01

Exercício: 2021

Página: 21/22

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	
<b>Total por Unidade Executora</b>				3.552.169,47	0,00	3.552.169,47	3.364.832,00	0,00	187.337,47	187.337,47	34.786,19	0,00	154.949,28	154.949,28	32.388,19	0,00	152.551,28	152.551,28	2.398,00
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				3.552.169,47	0,00	3.552.169,47	3.364.832,00	0,00	187.337,47	187.337,47	34.786,19	0,00	154.949,28	154.949,28	32.388,19	0,00	152.551,28	152.551,28	2.398,00
<b>Total por Órgão</b>				3.552.169,47	0,00	3.552.169,47	3.364.832,00	0,00	187.337,47	187.337,47	34.786,19	0,00	154.949,28	154.949,28	32.388,19	0,00	152.551,28	152.551,28	2.398,00
<b>Total Orçamentário INSTITUTO DE</b>				3.552.169,47	0,00	3.552.169,47	3.364.832,00	0,00	187.337,47	187.337,47	34.786,19	0,00	154.949,28	154.949,28	32.388,19	0,00	152.551,28	152.551,28	2.398,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				29.267.488,00	0,00	29.267.488,00	27.293.960,29	0,00	1.973.527,71	1.973.527,71	1.487.153,87	0,00	1.395.472,47	1.395.472,47	578.055,24	0,00	486.373,84	486.373,84	909.098,63
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
	RP 2020 - GERAL		5001												0,00	46.622,27	46.622,27		
	RP 2020 - FUNDEB		5002												0,00	6.191,16	6.191,16		
	RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5003												0,00	24.677,67	24.677,67		
	RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE		5004												0,00	720,00	720,00		
	RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		5005												0,00	250,00	250,00		
	RP 2019 - GERAL		5006												0,00	0,00	0,00		
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1	5802												0,00	0,00	0,00		
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	5803												0,00	0,00	0,00		
113810600	MULTA DE TRÂNSITO	1	5813												0,00	0,00	0,00		
351120200	REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉSIMO	1	5818												0,00	81.332,88	81.332,88		
	RESTOS APAGAR PROCESSADOS 2020 SEPTEM		5009												0,00	4.790,71	4.790,71		
	RESTOS À PAGA NÃO PROCESSADOS 2020		5010												0,00	7.000,00	7.000,00		
218810102	INSS	19	5301												0,00	0,00	0,00		
218810103	SEPTEM	19	5303												0,00	0,00	0,00		
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	5304												0,00	0,00	0,00		
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	19	5305												0,00	0,00	0,00		
218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	19	5312												0,00	0,00	0,00		
218810103	SEPTEM - RG	19	5314												0,00	3.729,52	3.729,52		
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	5315												0,00	0,00	0,00		
218810115	EMPRÉSTIMO CEF	19	5316												0,00	0,00	0,00		
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	19	5316												0,00	0,00	0,00		
218810116	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI CAPITAL	19	5317												0,00	0,00	0,00		
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	5319												0,00	350,00	350,00		
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	19	5320												0,00	7.375,36	7.375,36		
218810102	INSS - CAMARA	19	5322												0,00	1.746,51	1.746,51		
218810104	IRRF - CAMARA	19	5323												0,00	1.600,34	1.600,34		
218810199	CONSIGNADO SICREDI CAPITAL	19	5331												0,00	0,00	0,00		
218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	19	5401												0,00	0,00	0,00		
218810499	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-	19	5818												0,00	107.853,12	107.853,12		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>0,00</b>	<b>294.239,54</b>	<b>294.239,54</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>															<b>0,00</b>	<b>780.613,38</b>	<b>780.613,38</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
	Caixa																	13.861,51	
	Conta Movimento																	6.393.842,92	
	Conta Vinculada																	4.914,23	
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																	35.875.872,02	
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																		<b>42.288.490,68</b>	



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:01

Exercício: 2021

Página: 22/22

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 DO BALANCETE																43.069.104,06			

RIBEIRAO GRANDE, 3 de Novembro de 2021.

Marcelo Luis Nunes  
Prefeito  
CPF 12953534822

Ewerton Reich Vieira  
Contador  
CRC 1SP302290

Daiza Nataliele Ferreira  
Supervisora de Tesouraria  
CPF 41893316866