



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:09

Exercício: 2021

Página: 1/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
PODER LEGISLATIVO																				
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	10.000,00	35.000,00	25.130,00	0,00	9.870,00	9.870,00	9.870,00	0,00	0,00	0,00	9.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	9.870,00	9.870,00	9.870,00	0,00	0,00	0,00	9.870,00	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	9.197,62	692.387,62	531.880,56	109.651,18	50.855,88	160.507,06	0,00	109.651,18	50.855,82	160.507,00	0,06	109.651,18	50.855,88	160.507,06	-0,06	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							47.622,78	23.816,76	71.439,54	0,00	47.622,78	23.816,70	71.439,48	0,06	47.622,78	23.816,76	71.439,54	-0,06	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.433,44	2.213,89	6.647,33	0,00	4.433,44	2.213,89	6.647,33	0,00	4.433,44	2.213,89	6.647,33	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.017,23	4.075,23	12.092,46	0,00	8.017,23	4.075,23	12.092,46	0,00	8.017,23	4.075,23	12.092,46	0,00	
43	13º SALÁRIO							7.086,29	0,00	7.086,29	0,00	7.086,29	0,00	7.086,29	0,00	7.086,29	0,00	7.086,29	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							801,46	0,00	801,46	0,00	801,46	0,00	801,46	0,00	801,46	0,00	801,46	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							20.750,00	20.750,00	41.500,00	0,00	20.750,00	20.750,00	41.500,00	0,00	20.750,00	20.750,00	41.500,00	0,00	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							189,98	0,00	189,98	0,00	189,98	0,00	189,98	0,00	189,98	0,00	189,98	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	75.000,00	0,00	75.000,00	61.927,50	8.715,00	4.357,50	13.072,50	0,00	8.715,00	4.357,50	13.072,50	0,00	8.715,00	4.357,50	13.072,50	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.715,00	4.357,50	13.072,50	0,00	8.715,00	4.357,50	13.072,50	0,00	8.715,00	4.357,50	13.072,50	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	4	2.000,00	1.000,00	3.000,00	917,26	2.082,74	0,00	2.082,74	0,00	2.082,74	0,00	2.082,74	0,00	2.082,74	0,00	2.082,74	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							2.082,74	0,00	2.082,74	0,00	2.082,74	0,00	2.082,74	0,00	2.082,74	0,00	2.082,74	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	5	86.000,00	0,00	86.000,00	68.755,07	11.499,91	5.745,02	17.244,93	0,00	11.499,91	5.745,02	17.244,93	0,00	11.499,91	5.745,02	17.244,93	0,00	
03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							5.714,14	5.745,02	11.459,16	0,00	5.714,14	5.745,02	11.459,16	0,00	5.714,14	5.745,02	11.459,16	0,00	
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							5.785,77	0,00	5.785,77	0,00	5.785,77	0,00	5.785,77	0,00	5.785,77	0,00	5.785,77	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	15.200,00	5.000,00	20.200,00	12.793,92	7.406,08	0,00	7.406,08	5.779,48	1.626,60	0,00	1.626,60	5.779,48	1.419,46	207,14	1.626,60	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.518,11	0,00	6.518,11	5.779,48	738,63	0,00	738,63	5.779,48	531,49	207,14	738,63	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							467,97	0,00	467,97	0,00	467,97	0,00	467,97	0,00	467,97	0,00	467,97	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	
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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	83.604,66	15.000,00	98.604,66	50.133,38	48.221,28	250,00	48.471,28	32.548,66	12.568,42	3.452,52	16.020,94	32.450,34	11.883,27	4.039,35	15.922,62	98,32	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.200,00	0,00	4.200,00	3.169,54	1.030,46	0,00	1.030,46	3.169,54	693,63	336,83	1.030,46	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.440,00	0,00	1.440,00	1.145,04	294,96	98,32	1.046,72	196,64	98,32	294,96	98,32	98,32	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							8.071,28	250,00	8.321,28	6.309,40	1.130,94	880,94	2.011,88	6.309,40	880,94	1.130,94	2.011,88	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.800,00	0,00	4.800,00	3.728,60	687,64	383,76	1.071,40	3.728,60	687,64	383,76	1.071,40	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							1.615,00	0,00	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00	
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							23.160,00	0,00	23.160,00	17.370,00	3.860,00	1.930,00	5.790,00	17.370,00	3.860,00	1.930,00	5.790,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							720,00	0,00	720,00	573,00	98,00	49,00	147,00	573,00	98,00	49,00	147,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							960,00	0,00	960,00	253,08	596,42	110,50	706,92	253,08	596,42	110,50	706,92	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:09

Exercício: 2021

Página: 2/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			975.994,66	40.197,62	1.016.192,28	757.537,69	187.576,19	71.078,40	258.654,59	48.198,14	146.143,85	64.410,86	210.554,71	48.099,88	145.251,56	65.204,89	210.456,45	98,26
	Total por Unidade Orçamentária			975.994,66	40.197,62	1.016.192,28	757.537,69	187.576,19	71.078,40	258.654,59	48.198,14	146.143,85	64.410,86	210.554,71	48.099,88	145.251,56	65.204,89	210.456,45	98,26
	Total por Órgão			975.994,66	40.197,62	1.016.192,28	757.537,69	187.576,19	71.078,40	258.654,59	48.198,14	146.143,85	64.410,86	210.554,71	48.099,88	145.251,56	65.204,89	210.456,45	98,26
	Total Orçamentário PODER			975.994,66	40.197,62	1.016.192,28	757.537,69	187.576,19	71.078,40	258.654,59	48.198,14	146.143,85	64.410,86	210.554,71	48.099,88	145.251,56	65.204,89	210.456,45	98,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.01	DEPARTAMENTO DE GOVERNO E																		
02.01.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
04.122.0003.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	2.000,00	5.000,00	7.000,00	3.088,39	3.911,61	0,00	3.911,61	0,00	3.911,61	0,00	3.911,61	0,00	3.911,61	0,00	3.911,61	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.888,39	0,00	1.888,39	0,00	1.888,39	0,00	1.888,39	0,00	1.888,39	0,00	1.888,39	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.023,22	0,00	2.023,22	0,00	2.023,22	0,00	2.023,22	0,00	2.023,22	0,00	2.023,22	0,00
04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	2	1.400.000,00	-10.000,00	1.390.000,00	1.093.235,12	198.088,59	98.676,29	296.764,88	6.531,04	198.088,59	98.676,29	296.764,88	0,00	188.199,69	102.034,15	290.233,84	6.531,04
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							147.085,68	73.419,95	220.505,63	4.772,71	147.085,68	73.419,95	220.505,63	0,00	139.667,05	76.065,87	215.732,92	4.772,71
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							51,27	0,00	51,27	0,00	51,27	0,00	51,27	0,00	51,27	0,00	51,27	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							880,52	963,08	1.843,60	0,00	880,52	963,08	1.843,60	0,00	880,52	963,08	1.843,60	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							4.519,82	2.763,06	7.282,88	0,00	4.519,82	2.763,06	7.282,88	0,00	4.519,82	2.763,06	7.282,88	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							3.076,17	1.507,19	4.583,36	0,00	3.076,17	1.507,19	4.583,36	0,00	3.076,17	1.507,19	4.583,36	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.933,58	341,29	2.274,87	0,00	1.933,58	341,29	2.274,87	0,00	1.933,58	341,29	2.274,87	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.755,09	2.334,39	8.089,48	0,00	5.755,09	2.334,39	8.089,48	0,00	5.755,09	2.334,39	8.089,48	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							845,21	0,00	845,21	0,00	845,21	0,00	845,21	0,00	845,21	0,00	845,21	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	956,29	956,29	0,00	0,00	956,29	956,29	0,00	0,00	956,29	956,29	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.163,60	1.590,94	7.754,54	1.590,94	6.163,60	1.590,94	7.754,54	0,00	3.861,87	2.301,73	6.163,60	1.590,94
50	SALÁRIO MATERNIDADE							0,00	650,65	650,65	0,00	0,00	650,65	650,65	0,00	0,00	650,65	650,65	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							22.275,00	11.250,00	33.525,00	0,00	22.275,00	11.250,00	33.525,00	0,00	22.275,00	11.250,00	33.525,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.502,65	2.899,45	8.402,10	167,39	5.502,65	2.899,45	8.402,10	0,00	5.334,11	2.900,60	8.234,71	167,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	60.000,00	0,00	60.000,00	46.797,43	8.664,60	4.537,97	13.202,57	4.537,97	8.664,60	4.537,97	13.202,57	0,00	4.126,63	4.537,97	8.664,60	4.537,97
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.664,60	4.537,97	13.202,57	4.537,97	8.664,60	4.537,97	13.202,57	0,00	4.126,63	4.537,97	8.664,60	4.537,97
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	225.000,00	0,00	225.000,00	181.298,52	29.301,22	14.400,26	43.701,48	14.400,26	29.301,22	14.400,26	43.701,48	0,00	14.563,78	14.737,44	29.301,22	14.400,26
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							29.301,22	14.400,26	43.701,48	14.400,26	29.301,22	14.400,26	43.701,48	0,00	14.563,78	14.737,44	29.301,22	14.400,26
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	5	13.200,00	0,00	13.200,00	9.900,00	2.200,00	1.100,00	3.300,00	0,00	2.200,00	1.100,00	3.300,00	0,00	2.200,00	1.100,00	3.300,00	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							2.200,00	1.100,00	3.300,00	0,00	2.200,00	1.100,00	3.300,00	0,00	2.200,00	1.100,00	3.300,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	80.000,00	30.000,00	110.000,00	1.135,45	48.900,15	59.964,40	108.864,55	62.824,34	38.232,70	48.126,26	86.358,96	22.505,59	6.765,87	39.274,34	46.040,21	40.318,75
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							816,00	0,00	816,00	705,00	0,00	111,00	111,00	705,00	0,00	111,00	111,00	0,00
02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE							90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.699,87	4.000,00	7.699,87	6.548,00	1.151,87	2.741,00	3.892,87	3.807,00	0,00	1.151,87	1.151,87	2.741,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							592,05	0,00	592,05	0,00	592,05	0,00	592,05	0,00	0,00	592,05	592,05	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.254,50	0,00	1.254,50	240,00	1.014,50	240,00	1.254,50	0,00	0,00	1.014,50	1.014,50	240,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							17,25	581,94	599,19	581,94	17,25	0,00	581,94	0,00	0,00	17,25	17,25	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.763,80	119,85	1.883,65	824,45	385,00	1.498,65	1.883,65	0,00	0,00	1.059,20	1.059,20	824,45
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							23.937,30	22.763,68	46.700,98	23.350,70	19.478,65	19.873,68	39.352,33	7.348,65	2.852,87	20.497,41	23.350,28	16.002,05
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							9.023,37	6.703,00	15.726,37	6.703,00	9.023,37	5.039,00	14.062,37	1.664,00	1.413,00	7.610,37	9.023,37	5.039,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							413,73	0,00	413,73	0,00	413,73	0,00	413,73	0,00	0,00	413,73	413,73	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	549,00	549,00	0,00	0,00	549,00	549,00	0,00	0,00	549,00	549,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							585,00	810,00	1.395,00	1.020,00	320,00	55,00	375,00	1.020,00	0,00	0,00	375,00	375,00
42	FERRAMENTAS							2.507,14	286,85	2.793,99	286,85	2.507,14	286,85	2.793,99	0,00	0,00	2.507,14	2.507,14	286,85
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.200,14	24.150,08	28.350,22	22.474,40	3.329,14	17.732,08	21.061,22	7.289,00	2.500,00	3.375,82	5.875,82	15.185,40



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:09

Exercício: 2021

Página: 4/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	50.000,00	0,00	50.000,00	33.978,40	16.021,60	0,00	16.021,60	8.010,80	8.010,80	8.010,80	16.021,60	0,00	8.010,80	0,00	8.010,80	8.010,80	8.010,80
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							16.021,60	0,00	16.021,60	8.010,80	8.010,80	8.010,80	16.021,60	0,00	8.010,80	0,00	8.010,80	8.010,80	8.010,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	8.000,00	0,00	8.000,00	5.750,00	1.500,00	750,00	2.250,00	750,00	1.500,00	750,00	2.250,00	0,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00
07	ESTAGIÁRIOS							1.500,00	750,00	2.250,00	750,00	1.500,00	750,00	2.250,00	0,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	100.000,00	0,00	100.000,00	23.203,76	52.513,59	24.282,65	76.796,24	33.339,85	15.523,49	46.864,90	62.388,39	14.407,85	12.298,34	31.158,05	43.456,39	18.932,00	18.932,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.680,00	547,05	3.227,05	1.766,85	130,00	1.330,20	1.460,20	1.766,85	0,00	1.460,20	1.460,20	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							500,00	300,00	800,00	660,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.668,68	0,00	4.668,68	0,00	4.668,68	0,00	4.668,68	0,00	4.668,68	0,00	4.668,68	0,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	1.681,00	1.681,00	1.681,00	0,00	0,00	1.681,00	0,00	1.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							662,00	0,00	662,00	0,00	662,00	0,00	662,00	0,00	662,00	0,00	662,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							42.207,91	21.754,60	63.962,51	29.232,00	8.127,81	45.534,70	53.662,51	10.300,00	6.567,66	28.162,85	34.730,51	18.932,00	18.932,00
3.3.95.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1	236	0,00	68.000,00	68.000,00	47.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
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	5.500,00	0,00	5.500,00	4.400,00	1.100,00	550,00	1.650,00	3.850,00	0,00	1.100,00	1.100,00	550,00	550,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.500,00	0,00	5.500,00	4.400,00	1.100,00	550,00	1.650,00	3.850,00	0,00	1.100,00	1.100,00	550,00	550,00
04.122.0003.2048	PAGAMENTO DE ÁGUA,LUZ,TELEFONE																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	25.000,00	0,00	25.000,00	23.810,77	761,58	427,65	1.189,23	0,00	761,58	427,65	1.189,23	0,00	761,58	427,65	1.189,23	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							345,11	170,60	515,71	0,00	345,11	170,60	515,71	0,00	345,11	170,60	515,71	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							416,47	257,05	673,52	0,00	416,47	257,05	673,52	0,00	416,47	257,05	673,52	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	12	20.000,00	0,00	20.000,00	17.983,41	1.761,06	255,53	2.016,59	800,00	511,06	1.105,53	1.616,59	400,00	511,06	705,53	1.216,59	400,00	400,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							511,06	255,53	766,59	0,00	511,06	255,53	766,59	0,00	511,06	255,53	766,59	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.250,00	0,00	1.250,00	800,00	0,00	850,00	850,00	400,00	0,00	450,00	450,00	400,00	400,00
04.122.0023.2046	DESPESAS COM TRANSPORTE																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	13	30.000,00	0,00	30.000,00	23.089,04	4.230,00	2.680,96	6.910,96	2.000,00	4.230,00	680,96	4.910,96	2.000,00	4.230,00	680,96	4.910,96	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							4.230,00	2.680,96	6.910,96	2.000,00	4.230,00	680,96	4.910,96	2.000,00	4.230,00	680,96	4.910,96	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	100.000,00	0,00	100.000,00	34.697,12	84.700,01	-19.397,13	65.302,88	19.005,10	36.259,66	19.896,29	56.155,95	9.146,93	35.949,41	10.348,37	46.297,78	9.858,17	9.858,17
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							84.700,01	-19.397,13	65.302,88	19.005,10	36.259,66	19.896,29	56.155,95	9.146,93	35.949,41	10.348,37	46.297,78	9.858,17	9.858,17
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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	16	300.000,00	-2.000,00	298.000,00	298.000,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	17	1.812.856,00	-951.518,98	861.337,02	861.337,02	0,00	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
Total por Unidade Executora				4.272.056,00	-860.518,98	3.411.537,02	2.744.804,43	458.054,01	208.678,58	666.732,59	177.599,36	348.295,31	266.126,91	614.422,22	52.310,37	282.278,77	206.854,46	489.133,23	125.288,99	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:09

Exercício: 2021

Página: 5/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.01.02	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	74.539,41	16.317,21	9.143,38	25.460,59	0,00	16.317,21	9.143,38	25.460,59	0,00	16.317,21	9.143,38	25.460,59	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							14.496,25	8.102,40	22.598,65	0,00	14.496,25	8.102,40	22.598,65	0,00	14.496,25	8.102,40	22.598,65	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							945,89	515,94	1.461,83	0,00	945,89	515,94	1.461,83	0,00	945,89	515,94	1.461,83	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							875,07	525,04	1.400,11	0,00	875,07	525,04	1.400,11	0,00	875,07	525,04	1.400,11	0,00	
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	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	21	5.000,00	0,00	5.000,00	388,13	3.161,46	1.450,41	4.611,87	1.450,41	3.161,46	1.450,41	4.611,87	0,00	1.443,95	1.717,51	3.161,46	1.450,41	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							3.161,46	1.450,41	4.611,87	1.450,41	3.161,46	1.450,41	4.611,87	0,00	1.443,95	1.717,51	3.161,46	1.450,41	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	22	2.000,00	5.000,00	7.000,00	3.038,29	3.152,43	809,28	3.961,71	372,43	3.000,00	809,28	3.809,28	152,43	3.000,00	589,28	3.589,28	220,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							152,43	0,00	152,43	152,43	0,00	0,00	0,00	152,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	809,28	809,28	220,00	0,00	809,28	809,28	0,00	0,00	589,28	589,28	220,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	235	0,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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	
	Total por Unidade Executora			128.000,00	15.000,00	143.000,00	100.965,83	22.631,10	19.403,07	42.034,17	9.822,84	22.478,67	11.403,07	33.881,74	8.152,43	20.761,16	11.450,17	32.211,33	1.670,41	
	Total por Unidade Orçamentária			4.400.056,00	-845.518,98	3.554.537,02	2.845.770,26	480.685,11	228.081,65	708.766,76	187.422,20	370.773,98	277.529,98	648.303,96	60.462,80	303.039,93	218.304,63	521.344,56	126.959,40	
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	6.000,00	7.000,00	920,00	4.050,00	2.030,00	6.080,00	2.030,00	0,00	4.050,00	4.050,00	2.030,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	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	555.392,16	136.533,01	68.074,83	204.607,84	14.121,14	136.533,01	68.074,83	204.607,84	0,00	122.181,13	68.305,57	190.486,70	14.121,14	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							115.715,89	52.998,60	168.714,49	4.346,17	115.715,89	52.998,60	168.714,49	0,00	104.952,04	59.416,28	164.368,32	4.346,17	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.099,15	2.732,19	8.831,34	0,00	6.099,15	2.732,19	8.831,34	0,00	6.099,15	2.732,19	8.831,34	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.570,18	257,97	1.828,15	0,00	1.570,18	257,97	1.828,15	0,00	1.570,18	257,97	1.828,15	0,00	
43	13º SALÁRIO							0,00	1.900,92	1.900,92	542,04	0,00	1.900,92	1.900,92	0,00	0,00	1.358,88	1.358,88	542,04	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	4.336,31	4.336,31	4.336,31	0,00	4.336,31	4.336,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.336,31	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.831,45	2.894,22	8.725,67	2.894,22	5.831,45	2.894,22	8.725,67	0,00	2.243,42	3.588,03	5.831,45	2.894,22	
50	SALÁRIO MATERNIDADE							2.612,38	0,00	2.612,38	0,00	2.612,38	0,00	2.612,38	0,00	2.612,38	0,00	2.612,38	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.703,96	2.954,62	7.658,58	2.002,40	4.703,96	2.954,62	7.658,58	0,00	4.703,96	952,22	5.656,18	2.002,40	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	26	11.500,00	0,00	11.500,00	7.511,89	2.596,91	1.391,20	3.988,11	1.391,20	2.596,91	1.391,20	3.988,11	0,00	1.205,71	1.391,20	2.596,91	1.391,20	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.596,91	1.391,20	3.988,11	1.391,20	2.596,91	1.391,20	3.988,11	0,00	1.205,71	1.391,20	2.596,91	1.391,20	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	27	120.000,00	0,00	120.000,00	89.919,30	19.645,01	10.435,69	30.080,70	10.435,69	19.645,01	10.435,69	30.080,70	0,00	9.434,92	10.210,09	19.645,01	10.435,69	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							19.645,01	10.435,69	30.080,70	10.435,69	19.645,01	10.435,69	30.080,70	0,00	9.434,92	10.210,09	19.645,01	10.435,69	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:09

Exercício: 2021

Página: 6/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	28	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	6.791,66	4.018,34	4.190,00	8.208,34	4.464,50	2.892,84	1.450,00	4.342,84	3.865,50	770,00	2.973,84	3.743,84	599,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							422,34	0,00	422,34	274,50	147,84	0,00	147,84	274,50	0,00	147,84	147,84	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.007,00	230,00	2.237,00	230,00	1.975,00	262,00	2.237,00	0,00	0,00	2.007,00	2.007,00	230,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.589,00	3.591,00	5.180,00	3.591,00	770,00	819,00	1.589,00	3.591,00	770,00	819,00	1.589,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	29	8.000,00	0,00	8.000,00	3.972,50	4.027,50	0,00	4.027,50	3.356,25	671,25	671,25	1.342,50	2.685,00	0,00	671,25	671,25	671,25
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							4.027,50	0,00	4.027,50	3.356,25	671,25	671,25	1.342,50	2.685,00	0,00	671,25	671,25	671,25
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	30	40.000,00	0,00	40.000,00	28.967,96	8.800,35	2.231,69	11.032,04	2.857,80	6.062,55	2.231,69	8.294,24	2.737,80	3.342,01	4.832,23	8.174,24	120,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.250,00	0,00	1.250,00	857,80	392,20	0,00	392,20	857,80	0,00	392,20	392,20	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	120,00	0,00	120,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	120,00
69	SEGUROS EM GERAL							26,25	0,00	26,25	0,00	26,25	0,00	26,25	0,00	26,25	0,00	26,25	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.403,52	1.265,12	2.668,64	0,00	1.403,52	1.265,12	2.668,64	0,00	1.403,52	1.265,12	2.668,64	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.120,58	116,57	2.237,15	0,00	2.120,58	116,57	2.237,15	0,00	1.912,24	324,91	2.237,15	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	31	247.728,59	0,00	247.728,59	161.476,64	80.640,13	5.611,82	86.251,95	38.712,04	42.093,29	23.185,24	65.278,53	20.973,42	25.019,87	22.520,04	47.539,91	17.738,62
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							7.446,45	5.611,82	13.058,27	165,20	7.446,45	5.611,82	13.058,27	0,00	7.446,45	5.446,62	12.893,07	165,20
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							73.193,68	0,00	73.193,68	38.546,84	34.646,84	17.573,42	52.220,26	20.973,42	17.573,42	17.073,42	34.646,84	17.573,42
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	35.787,10	21.833,90	7.379,00	29.212,90	23.055,00	6.548,05	7.832,25	14.380,30	14.832,60	3.321,41	2.836,49	6.157,90	8.222,40
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							21.833,90	7.379,00	29.212,90	23.055,00	6.548,05	7.832,25	14.380,30	14.832,60	3.321,41	2.836,49	6.157,90	8.222,40
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	9.896,03	3.029,43	7.074,54	10.103,97	7.074,54	3.029,43	1.179,09	4.208,52	5.895,45	671,25	2.358,18	3.029,43	1.179,09
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							3.029,43	7.074,54	10.103,97	7.074,54	3.029,43	1.179,09	4.208,52	5.895,45	671,25	2.358,18	3.029,43	1.179,09
04.122.0005.2048	PAGAMENTO DE ÁGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	35	6.000,00	0,00	6.000,00	4.274,16	1.177,70	548,14	1.725,84	0,00	1.177,70	548,14	1.725,84	0,00	1.177,70	548,14	1.725,84	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							882,74	449,82	1.332,56	0,00	882,74	449,82	1.332,56	0,00	882,74	449,82	1.332,56	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							294,96	98,32	393,28	0,00	294,96	98,32	393,28	0,00	294,96	98,32	393,28	0,00
04.122.0005.2051	PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA																		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	36	13.972,00	0,00	13.972,00	5.960,85	6.006,10	2.005,05	8.011,15	0,00	6.006,10	2.005,05	8.011,15	0,00	6.006,10	2.005,05	8.011,15	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							6.006,10	2.005,05	8.011,15	0,00	6.006,10	2.005,05	8.011,15	0,00	6.006,10	2.005,05	8.011,15	0,00
15.451.0007.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	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
Total por Unidade Executora				1.319.700,59	-4.000,00	1.315.700,59	912.370,25	292.358,38	110.971,96	403.330,34	107.498,16	227.256,14	123.054,43	350.310,57	53.019,77	173.130,10	122.702,08	295.832,18	54.478,39
Total por Unidade Orçamentária				1.319.700,59	-4.000,00	1.315.700,59	912.370,25	292.358,38	110.971,96	403.330,34	107.498,16	227.256,14	123.054,43	350.310,57	53.019,77	173.130,10	122.702,08	295.832,18	54.478,39



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:09

Exercício: 2021

Página: 7/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.03.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS																			
15.451.0007.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	37	63.900,00	-4.000,00	59.900,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00
15.451.0007.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	38	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1019	INFRAESTRUTURA TRANSPORTES - REC.																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	39	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	40	420.000,00	0,00	420.000,00	268.667,26	121.247,06	30.085,68	151.332,74	0,00	121.247,06	30.085,68	151.332,74	0,00	93.146,15	58.186,59	151.332,74	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							92.505,08	22.754,04	115.259,12	0,00	92.505,08	22.754,04	115.259,12	0,00	72.396,00	42.863,12	115.259,12	0,00	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							952,62	0,00	952,62	0,00	952,62	0,00	952,62	0,00	952,62	0,00	952,62	0,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							9.400,90	2.986,49	12.387,39	0,00	9.400,90	2.986,49	12.387,39	0,00	9.400,90	2.986,49	12.387,39	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.562,72	0,00	2.562,72	0,00	2.562,72	0,00	2.562,72	0,00	2.562,72	0,00	2.562,72	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.223,63	1.332,81	6.556,44	0,00	5.223,63	1.332,81	6.556,44	0,00	5.223,63	1.332,81	6.556,44	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							867,69	0,00	867,69	0,00	867,69	0,00	867,69	0,00	867,69	0,00	867,69	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.281,62	0,00	7.281,62	0,00	7.281,62	0,00	7.281,62	0,00	578,47	6.703,15	7.281,62	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.452,80	3.012,34	5.465,14	0,00	2.452,80	3.012,34	5.465,14	0,00	1.164,12	4.301,02	5.465,14	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	10.000,00	0,00	10.000,00	5.146,67	2.963,63	1.889,70	4.853,33	1.889,70	2.963,63	1.889,70	4.853,33	0,00	1.073,93	1.889,70	2.963,63	1.889,70	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.963,63	1.889,70	4.853,33	1.889,70	2.963,63	1.889,70	4.853,33	0,00	1.073,93	1.889,70	2.963,63	1.889,70	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	42	70.000,00	0,00	70.000,00	45.780,58	16.243,77	7.975,65	24.219,42	7.975,65	16.243,77	7.975,65	24.219,42	0,00	8.117,15	8.126,62	16.243,77	7.975,65	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							16.243,77	7.975,65	24.219,42	7.975,65	16.243,77	7.975,65	24.219,42	0,00	8.117,15	8.126,62	16.243,77	7.975,65	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	43	120.000,00	0,00	120.000,00	15.527,83	74.948,73	29.523,44	104.472,17	34.735,02	63.045,11	25.406,04	88.451,15	16.021,02	53.805,12	15.932,03	69.737,15	18.714,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.813,00	0,00	3.813,00	3.813,00	0,00	0,00	3.813,00	0,00	0,00	0,00	3.813,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							58.022,61	29.523,44	87.546,05	28.282,02	52.571,99	22.766,04	75.338,03	12.208,02	43.332,00	15.932,03	59.264,03	16.074,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							13.113,12	0,00	13.113,12	2.640,00	10.473,12	2.640,00	13.113,12	0,00	10.473,12	0,00	10.473,12	2.640,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	44	9.600,00	0,00	9.600,00	8.806,33	793,67	0,00	793,67	0,00	793,67	0,00	793,67	0,00	793,67	0,00	793,67	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							793,67	0,00	793,67	0,00	793,67	0,00	793,67	0,00	793,67	0,00	793,67	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	45	40.000,00	0,00	40.000,00	16.466,98	20.378,02	3.155,00	23.533,02	2.455,00	20.128,02	1.305,00	21.433,02	2.100,00	15.358,02	5.720,00	21.078,02	355,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.776,00	0,00	7.776,00	0,00	7.776,00	0,00	7.776,00	0,00	5.936,00	1.840,00	7.776,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.180,00	3.155,00	7.335,00	2.455,00	3.930,00	1.305,00	5.235,00	2.100,00	1.000,00	3.880,00	4.880,00	355,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							622,02	0,00	622,02	0,00	622,02	0,00	622,02	0,00	622,02	0,00	622,02	0,00	0,00
15.451.0007.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	46	5.000,00	10.000,00	15.000,00	8.979,92	3.881,80	2.138,28	6.020,08	0,00	3.881,80	2.138,28	6.020,08	0,00	3.881,80	2.138,28	6.020,08	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.343,86	1.301,52	3.645,38	0,00	2.343,86	1.301,52	3.645,38	0,00	2.343,86	1.301,52	3.645,38	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.537,94	836,76	2.374,70	0,00	1.537,94	836,76	2.374,70	0,00	1.537,94	836,76	2.374,70	0,00	0,00
15.451.0007.2050	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	47	150.000,00	0,00	150.000,00	93.004,51	37.641,65	19.353,84	56.995,49	0,00	37.641,65	19.353,84	56.995,49	0,00	37.641,65	19.353,84	56.995,49	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:09

Exercício: 2021

Página: 9/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
	Total por Unidade Executora			952.545,00	209.000,00	1.161.545,00	1.019.361,27	114.672,31	27.511,42	142.183,73	23.764,61	95.419,73	30.461,04	125.880,77	16.302,96	71.681,48	46.737,64	118.419,12		7.461,65
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	18.600,84	0,00	11.399,16	11.399,16	11.399,16	0,00	0,00	0,00	11.399,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	7.049,16	7.049,16	7.049,16	0,00	0,00	0,00	7.049,16	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
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	224.755,86	29.989,25	45.254,89	75.244,14	0,00	29.989,25	45.254,89	75.244,14	0,00	29.989,25	45.254,89	75.244,14	0,00	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							29.257,46	44.904,70	74.162,16	0,00	29.257,46	44.904,70	74.162,16	0,00	29.257,46	44.904,70	74.162,16	0,00	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							731,79	350,19	1.081,98	0,00	731,79	350,19	1.081,98	0,00	731,79	350,19	1.081,98	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	64	1.211.204,00	0,00	1.211.204,00	1.098.681,16	40.161,08	72.361,76	112.522,84	0,00	40.161,08	72.361,76	112.522,84	0,00	40.161,08	72.361,76	112.522,84	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							33.203,27	44.246,11	77.449,38	0,00	33.203,27	44.246,11	77.449,38	0,00	33.203,27	44.246,11	77.449,38	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							925,64	6.932,31	7.857,95	0,00	925,64	6.932,31	7.857,95	0,00	925,64	6.932,31	7.857,95	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							4.390,95	9.529,70	13.920,65	0,00	4.390,95	9.529,70	13.920,65	0,00	4.390,95	9.529,70	13.920,65	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.641,22	11.653,64	13.294,86	0,00	1.641,22	11.653,64	13.294,86	0,00	1.641,22	11.653,64	13.294,86	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92	216	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	73.974,76	36.025,24	110.000,00	0,00	73.974,76	36.025,24	110.000,00	0,00	73.974,76	36.025,24	110.000,00	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							56.921,33	37.067,19	93.988,52	0,00	56.921,33	37.067,19	93.988,52	0,00	56.921,33	37.067,19	93.988,52	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.341,33	0,00	6.341,33	0,00	6.341,33	0,00	6.341,33	0,00	6.341,33	0,00	6.341,33	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.712,10	-1.041,95	9.670,15	0,00	10.712,10	-1.041,95	9.670,15	0,00	10.712,10	-1.041,95	9.670,15	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	65	110.000,00	0,00	110.000,00	85.098,33	13.647,44	11.254,23	24.901,67	11.254,23	13.647,44	11.254,23	24.901,67	0,00	6.429,07	7.218,37	13.647,44	11.254,23	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.647,44	11.254,23	24.901,67	11.254,23	13.647,44	11.254,23	24.901,67	0,00	6.429,07	7.218,37	13.647,44	11.254,23	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	66	250.000,00	0,00	250.000,00	191.466,49	38.970,89	19.562,62	58.533,51	19.562,62	38.970,89	19.562,62	58.533,51	0,00	21.056,85	17.914,04	38.970,89	19.562,62	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							38.970,89	19.562,62	58.533,51	19.562,62	38.970,89	19.562,62	58.533,51	0,00	21.056,85	17.914,04	38.970,89	19.562,62	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	67	5.000,00	0,00	5.000,00	4.910,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	68	96.000,00	0,00	96.000,00	89.933,65	5.961,85	104,50	6.066,35	6.066,35	0,00	0,00	0,00	6.066,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.961,85	0,00	5.961,85	5.961,85	0,00	0,00	0,00	5.961,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	104,50	104,50	104,50	0,00	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	232	0,00	12.500,00	12.500,00	300,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	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	84.030,00	8.641,00	529,00	9.170,00	487,20	7.140,00	1.542,80	8.682,80	487,20	7.140,00	1.542,80	8.682,80	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.501,00	0,00	1.501,00	0,00	1.501,00	1.501,00	0,00	0,00	1.501,00	1.501,00	1.501,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	41,80	41,80	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00	41,80	41,80	41,80	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.140,00	487,20	7.627,20	487,20	7.140,00	0,00	7.140,00	487,20	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:09

Exercício: 2021

Página: 12/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	95	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	96	29.000,00	-10.000,00	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
3.3.96.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	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	0,00	0,00
13.392.0011.2011	FESTIVIDADES CULTURAIS																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	97	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	98	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			984.595,04	-272.369,99	712.225,05	696.818,19	11.393,77	4.013,09	15.406,86	2.451,93	9.393,77	5.013,09	14.406,86	1.000,00	6.941,84	6.013,09	12.954,93		1.451,93	
02.04.05	COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER																				
27.812.0012.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	99	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	100	21.627,00	0,00	21.627,00	18.215,83	1.720,75	1.690,42	3.411,17	0,00	1.720,75	1.690,42	3.411,17	0,00	1.720,75	1.690,42	3.411,17	0,00	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.478,19	1.447,87	2.926,06	0,00	1.478,19	1.447,87	2.926,06	0,00	1.478,19	1.447,87	2.926,06	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							242,56	242,55	485,11	0,00	242,56	242,55	485,11	0,00	242,56	242,55	485,11	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	104	3.000,00	0,00	3.000,00	2.400,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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	17.519,37	1.735,12	745,51	2.480,63	0,00	1.735,12	745,51	2.480,63	0,00	1.735,12	745,51	2.480,63	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.370,43	532,07	1.902,50	0,00	1.370,43	532,07	1.902,50	0,00	1.370,43	532,07	1.902,50	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							364,69	213,44	578,13	0,00	364,69	213,44	578,13	0,00	364,69	213,44	578,13	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			59.150,00	0,00	59.150,00	52.658,20	4.055,87	2.435,93	6.491,80	600,00	3.455,87	2.435,93	5.891,80	600,00	3.455,87	2.435,93	5.891,80		0,00	
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	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	804.165,14	104.792,31	91.042,55	195.834,86	318,59	104.792,31	91.042,55	195.834,86	0,00	104.473,72	91.042,55	195.516,27	318,59	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							86.004,86	68.593,33	154.598,19	318,59	86.004,86	68.593,33	154.598,19	0,00	85.686,27	68.593,33	154.279,60	318,59	0,00	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							1.040,15	505,97	1.546,12	0,00	1.040,15	505,97	1.546,12	0,00	1.040,15	505,97	1.546,12	0,00	0,00	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							2.261,54	1.879,52	4.141,06	0,00	2.261,54	1.879,52	4.141,06	0,00	2.261,54	1.879,52	4.141,06	0,00	0,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							5.481,46	5.062,98	10.544,44	0,00	5.481,46	5.062,98	10.544,44	0,00	5.481,46	5.062,98	10.544,44	0,00	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							935,26	531,76	1.467,02	0,00	935,26	531,76	1.467,02	0,00	935,26	531,76	1.467,02	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:09

Exercício: 2021

Página: 14/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.361.0020.2025	MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	118	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
12.361.0020.2026	TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PROPRIOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	119	150.000,00	-50.000,00	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
	Total por Unidade Executora			3.375.100,00	-47.000,00	3.328.100,00	2.815.220,94	233.020,58	279.858,48	512.879,06	69.580,09	165.446,25	300.489,01	465.935,26	46.943,80	144.656,78	298.642,19	443.298,97		22.636,29
02.04.07	COORDENADORIA DE ENSINO. INF. - NÃO																			
12.365.0021.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	120	400.000,00	0,00	400.000,00	317.714,60	48.423,88	33.861,52	82.285,40	0,00	48.423,88	33.861,52	82.285,40	0,00	48.423,88	33.861,52	82.285,40	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							36.226,89	27.464,87	63.691,76	0,00	36.226,89	27.464,87	63.691,76	0,00	36.226,89	27.464,87	63.691,76	0,00	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							894,50	230,06	1.124,56	0,00	894,50	230,06	1.124,56	0,00	894,50	230,06	1.124,56	0,00	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							2.123,20	597,26	2.720,46	0,00	2.123,20	597,26	2.720,46	0,00	2.123,20	597,26	2.720,46	0,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.904,65	1.887,50	3.792,15	0,00	1.904,65	1.887,50	3.792,15	0,00	1.904,65	1.887,50	3.792,15	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							703,60	351,80	1.055,40	0,00	703,60	351,80	1.055,40	0,00	703,60	351,80	1.055,40	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.736,16	2.679,18	6.415,34	0,00	3.736,16	2.679,18	6.415,34	0,00	3.736,16	2.679,18	6.415,34	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							1.205,35	0,00	1.205,35	0,00	1.205,35	0,00	1.205,35	0,00	1.205,35	0,00	1.205,35	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.629,53	650,85	2.280,38	0,00	1.629,53	650,85	2.280,38	0,00	1.629,53	650,85	2.280,38	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	121	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	122	80.000,00	0,00	80.000,00	57.983,12	14.844,17	7.172,71	22.016,88	7.172,71	14.844,17	7.172,71	22.016,88	0,00	7.666,81	7.177,36	14.844,17	7.172,71	7.172,71
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							14.844,17	7.172,71	22.016,88	7.172,71	14.844,17	7.172,71	22.016,88	0,00	7.666,81	7.177,36	14.844,17	7.172,71	7.172,71
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	123	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	124	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
12.365.0021.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	125	54.200,00	0,00	54.200,00	54.200,00	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
12.365.0021.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	126	46.800,00	0,00	46.800,00	46.800,00	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
	Total por Unidade Executora			596.100,00	0,00	596.100,00	491.797,72	63.268,05	41.034,23	104.302,28	7.172,71	63.268,05	41.034,23	104.302,28	0,00	56.090,69	41.038,88	97.129,57		7.172,71
	Total por Unidade Orçamentária			10.303.686,04	77.000,00	10.380.686,04	8.943.571,18	777.472,27	659.642,59	1.437.114,86	185.302,79	665.532,51	673.437,88	1.338.970,39	98.144,47	571.113,36	680.698,71	1.251.812,07		87.158,32
02.05	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																			
02.05.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																			
10.301.0013.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	234	0,00	4.000,00	4.000,00	1.018,00	0,00	2.982,00	2.982,00	0,00	0,00	2.982,00	2.982,00	0,00	0,00	2.982,00	2.982,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								0,00	2.982,00	2.982,00	0,00	0,00	2.982,00	2.982,00	0,00	0,00	2.982,00	2.982,00	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	128	35.000,00	220.418,98	255.418,98	43.502,28	198.868,99	13.047,71	211.916,70	29.798,71	161.820,00	20.297,99	182.117,99	29.798,71	161.820,00	20.297,99	182.117,99	0,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							182.868,99	10.700,00	193.568,99	27.451,00	145.820,00	20.297,99	166.117,99	27.451,00	145.820,00	20.297,99	166.117,99	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	2.347,71	2.347,71	2.347,71	0,00	0,00	0,00	2.347,71	0,00	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 MARÇO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:09

Exercício: 2021

Página: 15/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	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	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	768.857,50	203.535,72	127.606,78	331.142,50	12.282,70	203.535,72	127.606,78	331.142,50	0,00	198.971,20	119.888,60	318.859,80	12.282,70	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							153.294,74	102.238,85	255.533,59	9.020,96	153.294,74	102.238,85	255.533,59	0,00	149.974,49	96.538,14	246.512,63	9.020,96	
04	ADICIONAL NOTURNO							1.311,10	772,66	2.083,76	0,00	1.311,10	772,66	2.083,76	0,00	1.311,10	772,66	2.083,76	0,00	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							3.758,66	2.012,44	5.771,10	0,00	3.758,66	2.012,44	5.771,10	0,00	3.758,66	2.012,44	5.771,10	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							5.410,99	3.431,85	8.842,84	0,00	5.410,99	3.431,85	8.842,84	0,00	5.410,99	3.431,85	8.842,84	0,00	
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							5.914,06	2.957,03	8.871,09	0,00	5.914,06	2.957,03	8.871,09	0,00	5.914,06	2.957,03	8.871,09	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.321,14	654,01	1.975,15	0,00	1.321,14	654,01	1.975,15	0,00	1.321,14	654,01	1.975,15	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.286,21	5.789,97	15.076,18	0,00	9.286,21	5.789,97	15.076,18	0,00	9.286,21	5.789,97	15.076,18	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							3.708,52	0,00	3.708,52	0,00	3.708,52	0,00	3.708,52	0,00	3.708,52	0,00	3.708,52	0,00	
43	13º SALÁRIO							1.287,96	972,46	2.260,42	0,00	1.287,96	972,46	2.260,42	0,00	1.287,96	972,46	2.260,42	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.890,47	3.261,74	9.152,21	3.261,74	5.890,47	3.261,74	9.152,21	0,00	4.783,70	1.106,77	5.890,47	3.261,74	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.351,87	5.515,77	17.867,64	0,00	12.351,87	5.515,77	17.867,64	0,00	12.214,37	5.653,27	17.867,64	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	131	200.000,00	0,00	200.000,00	111.852,89	72.545,52	15.601,59	88.147,11	2.512,05	72.545,52	15.601,59	88.147,11	0,00	60.842,97	24.792,09	85.635,06	2.512,05	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							61.229,61	12.991,53	74.221,14	1.884,03	61.229,61	12.991,53	74.221,14	0,00	52.465,89	19.871,22	72.337,11	1.884,03	
04	ADICIONAL NOTURNO							302,13	0,00	302,13	0,00	302,13	0,00	302,13	0,00	302,13	0,00	302,13	0,00	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							1.636,75	442,23	2.078,98	0,00	1.636,75	442,23	2.078,98	0,00	1.636,75	442,23	2.078,98	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.450,82	1.256,04	3.706,86	0,00	2.450,82	1.256,04	3.706,86	0,00	2.450,82	1.256,04	3.706,86	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.686,84	283,77	1.970,61	0,00	1.686,84	283,77	1.970,61	0,00	1.686,84	283,77	1.970,61	0,00	
43	13º SALÁRIO							1.294,07	0,00	1.294,07	0,00	1.294,07	0,00	1.294,07	0,00	1.294,07	0,00	1.294,07	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.488,55	628,02	4.116,57	628,02	3.488,55	628,02	4.116,57	0,00	567,25	2.921,30	3.488,55	628,02	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							456,75	0,00	456,75	0,00	456,75	0,00	456,75	0,00	439,22	17,53	456,75	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	132	57.249,00	0,00	57.249,00	37.599,64	12.282,47	7.366,89	19.649,36	7.366,89	12.282,47	7.366,89	19.649,36	0,00	6.298,13	5.984,34	12.282,47	7.366,89	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.282,47	7.366,89	19.649,36	7.366,89	12.282,47	7.366,89	19.649,36	0,00	6.298,13	5.984,34	12.282,47	7.366,89	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	133	30.000,00	0,00	30.000,00	24.458,42	3.446,11	2.095,47	5.541,58	2.095,47	3.446,11	2.095,47	5.541,58	0,00	1.866,19	1.579,92	3.446,11	2.095,47	
01	FGTS							3.446,11	2.095,47	5.541,58	2.095,47	3.446,11	2.095,47	5.541,58	0,00	1.866,19	1.579,92	3.446,11	2.095,47	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	134	210.574,00	0,00	210.574,00	148.816,01	41.222,44	20.535,55	61.757,99	20.535,55	41.222,44	20.535,55	61.757,99	0,00	21.159,57	20.062,87	41.222,44	20.535,55	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							41.222,44	20.535,55	61.757,99	20.535,55	41.222,44	20.535,55	61.757,99	0,00	21.159,57	20.062,87	41.222,44	20.535,55	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	135	40.000,00	0,00	40.000,00	20.562,58	11.987,42	7.450,00	19.437,42	0,00	11.987,42	7.450,00	19.437,42	0,00	11.987,42	7.450,00	19.437,42	0,00	
14	DIÁRIAS NO PAÍS							11.987,42	7.450,00	19.437,42	0,00	11.987,42	7.450,00	19.437,42	0,00	11.987,42	7.450,00	19.437,42	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	136	150.000,00	0,00	150.000,00	50.014,74	70.000,62	29.984,64	99.985,26	21.316,65	44.914,51	49.295,86	94.210,37	5.774,89	41.326,72	37.341,89	78.668,61	15.541,76	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							47.255,34	15.378,64	62.633,98	10.316,88	40.788,63	21.454,35	62.242,98	391,00	40.788,63	11.528,47	52.317,10	9.925,88	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							492,24	0,00	492,24	274,50	217,74	0,00	217,74	274,50	0,00	217,74	217,74	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							8,38	0,00	8,38	8,38	0,00	0,00	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.140,05	0,00	1.140,05	0,00	1.140,05	0,00	1.140,05	0,00	0,00	1.140,05	1.140,05	0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							19.705,52	0,00	19.705,52	2.543,01	1.580,00	15.582,51	17.162,51	2.543,01	0,00	17.162,51	17.162,51	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.399,09	14.471,00	15.870,09	8.038,88	1.188,09	12.124,00	13.312,09	2.558,00	538,09	7.293,12	7.831,21	5.480,88	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	137	29.230,00	0,00	29.230,00	19.790,50	0,00	9.439,50	9.439,50	9.439,50	0,00	0,00	0,00	9.439,50	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 MARÇO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:09

Exercício: 2021

Página: 16/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	9.439,50	9.439,50	9.439,50	0,00	0,00	0,00	9.439,50	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	1.746,41	26.277,45	16.976,14	43.253,99	12.394,04	25.169,35	6.155,67	31.325,02	11.928,57	17.257,35	13.602,20	30.859,55	465,47
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.416,35	731,14	3.147,49	566,04	2.416,35	630,57	3.046,92	100,57	2.416,35	165,10	2.581,45	465,47
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							949,50	0,00	949,50	0,00	949,50	0,00	949,50	0,00	949,50	0,00	949,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							600,00	1.494,00	2.094,00	474,00	600,00	1.020,00	1.620,00	474,00	600,00	1.020,00	1.620,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	3.480,00	3.480,00	1.320,00	0,00	2.160,00	2.160,00	1.320,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							4.800,00	4.800,00	9.600,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							16.692,60	0,00	16.692,60	0,00	16.403,50	289,10	16.692,60	0,00	8.491,50	8.201,10	16.692,60	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	1.977,00	1.977,00	740,00	0,00	1.237,00	1.237,00	740,00	0,00	1.237,00	1.237,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							819,00	4.254,00	5.073,00	4.254,00	0,00	819,00	819,00	4.254,00	0,00	819,00	819,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	139	15.000,00	0,00	15.000,00	9.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00
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	373.281,30	237.885,12	39.032,78	276.917,90	37.597,27	185.085,12	58.141,58	243.226,70	33.691,20	179.347,83	59.972,80	239.320,63	3.906,07
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							910,00	5.295,20	6.205,20	2.430,00	910,00	2.865,20	3.775,20	2.430,00	350,00	3.425,20	3.775,20	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							5.364,29	2.436,07	7.800,36	2.436,07	5.364,29	2.436,07	7.800,36	0,00	187,00	5.177,29	5.364,29	2.436,07
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							53.280,90	-47.700,00	5.580,90	0,00	5.580,90	0,00	5.580,90	0,00	5.580,90	0,00	5.580,90	0,00
75	CONTRATOS DE GESTÃO-LEI							169.120,03	42.060,05	211.180,08	0,00	169.120,03	42.060,05	211.180,08	0,00	169.120,03	42.060,05	211.180,08	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							229,90	229,90	459,80	0,00	229,90	229,90	459,80	0,00	229,90	229,90	459,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.380,00	36.591,56	41.971,56	29.011,20	3.880,00	9.230,36	13.110,36	28.861,20	3.880,00	9.080,36	12.960,36	150,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	142	66.000,00	0,00	66.000,00	62.605,10	1.360,45	2.034,45	3.394,90	0,00	1.360,45	2.034,45	3.394,90	0,00	1.360,45	2.034,45	3.394,90	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							10,45	10,45	20,90	0,00	10,45	10,45	20,90	0,00	10,45	10,45	20,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.350,00	2.024,00	3.374,00	0,00	1.350,00	2.024,00	3.374,00	0,00	1.350,00	2.024,00	3.374,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	143	1.088.681,00	0,00	1.088.681,00	924.289,90	83.338,04	81.053,06	164.391,10	1.985,00	81.148,04	81.523,06	162.671,10	1.720,00	81.148,04	81.258,06	162.406,10	265,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							3.445,00	0,00	3.445,00	0,00	3.445,00	0,00	3.445,00	0,00	3.445,00	0,00	3.445,00	0,00
75	CONTRATOS DE GESTÃO-LEI							74.999,99	79.999,96	154.999,95	0,00	74.999,99	79.999,96	154.999,95	0,00	74.999,99	79.999,96	154.999,95	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							303,05	188,10	491,15	0,00	303,05	188,10	491,15	0,00	303,05	188,10	491,15	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.690,00	265,00	3.955,00	1.985,00	1.500,00	735,00	2.235,00	1.720,00	1.500,00	470,00	1.970,00	265,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5	214	0,00	50.000,00	50.000,00	7.248,00	28.633,00	14.119,00	42.752,00	0,00	28.633,00	14.119,00	42.752,00	0,00	28.633,00	14.119,00	42.752,00	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							28.633,00	14.119,00	42.752,00	0,00	28.633,00	14.119,00	42.752,00	0,00	28.633,00	14.119,00	42.752,00	0,00
10.301.0013.2012	MEDICAMENTOS																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	144	118.022,38	0,00	118.022,38	62.376,90	39.016,06	16.629,42	55.645,48	36.725,35	5.739,83	16.543,97	22.283,80	33.361,68	5.739,83	13.180,30	18.920,13	3.363,67
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							2.502,57	7.627,31	10.129,88	5.433,35	1.708,83	5.271,37	6.980,20	3.149,68	1.708,83	2.987,70	4.696,53	2.283,67
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							36.513,49	9.002,11	45.515,60	31.292,00	4.031,00	11.272,60	15.303,60	30.212,00	4.031,00	10.192,60	14.223,60	1.080,00
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	79.442,40	10.757,60	0,00	10.757,60	4.217,60	0,00	6.540,00	6.540,00	4.217,60	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:09

Exercício: 2021

Página: 17/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							10.757,60	0,00	10.757,60	4.217,60	0,00	6.540,00	6.540,00	4.217,60	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00	
10.301.0013.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	147	25.000,00	0,00	25.000,00	11.606,33	8.376,28	5.017,39	13.393,67	0,00	8.376,28	5.017,39	13.393,67	0,00	8.376,28	5.017,39	13.393,67	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.756,16	2.464,78	6.220,94	0,00	3.756,16	2.464,78	6.220,94	0,00	3.756,16	2.464,78	6.220,94	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.620,12	2.552,61	7.172,73	0,00	4.620,12	2.552,61	7.172,73	0,00	4.620,12	2.552,61	7.172,73	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	1	148	10.000,00	0,00	10.000,00	5.502,28	3.988,48	509,24	4.497,72	2.425,00	1.413,48	809,24	2.222,72	2.275,00	1.088,48	984,24	2.072,72	150,00	
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							938,48	509,24	1.447,72	0,00	938,48	509,24	1.447,72	0,00	938,48	509,24	1.447,72	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							3.050,00	0,00	3.050,00	2.425,00	475,00	300,00	775,00	2.275,00	150,00	475,00	625,00	150,00	
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	35.980,00	0,00	35.980,00	25.700,00	5.140,00	10.280,00	15.420,00	20.560,00	5.140,00	5.140,00	10.280,00	5.140,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							35.980,00	0,00	35.980,00	25.700,00	5.140,00	10.280,00	15.420,00	20.560,00	5.140,00	5.140,00	10.280,00	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	4.600,00	3.000,00	2.400,00	5.400,00	2.400,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.000,00	2.400,00	5.400,00	2.400,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	154	5.000,00	0,00	5.000,00	3.404,00	596,00	1.000,00	1.596,00	0,00	596,00	1.000,00	1.596,00	0,00	596,00	1.000,00	1.596,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							596,00	1.000,00	1.596,00	0,00	596,00	1.000,00	1.596,00	0,00	596,00	1.000,00	1.596,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			4.076.755,58	274.418,98	4.351.174,56	2.837.195,18	1.097.097,77	416.881,61	1.513.979,38	228.791,78	898.415,74	460.396,49	1.358.812,23	155.167,15	834.959,46	450.228,14	1.285.187,60	73.624,63	
	Total por Unidade Orçamentária			4.076.755,58	274.418,98	4.351.174,56	2.837.195,18	1.097.097,77	416.881,61	1.513.979,38	228.791,78	898.415,74	460.396,49	1.358.812,23	155.167,15	834.959,46	450.228,14	1.285.187,60	73.624,63	
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	79.000,00	80.000,00	76.210,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	0,00	3.790,00	3.790,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	0,00	3.790,00	3.790,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	233	0,00	210.100,00	210.100,00	210.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.606.0014.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	156	1.000,00	3.000,00	4.000,00	994,06	0,00	3.005,94	3.005,94	3.005,94	0,00	0,00	0,00	3.005,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	3.005,94	3.005,94	3.005,94	0,00	0,00	0,00	3.005,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	218	0,00	150.000,00	150.000,00	2.607,38	0,00	147.392,62	147.392,62	147.392,62	0,00	0,00	0,00	147.392,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	147.392,62	147.392,62	147.392,62	0,00	0,00	0,00	147.392,62	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	339.317,07	94.286,86	46.527,07	140.813,93	3.358,41	94.286,86	46.527,07	140.813,93	0,00	83.730,01	53.725,51	137.455,52	3.358,41	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							74.006,51	33.748,37	107.754,88	2.166,93	74.006,51	33.748,37	107.754,88	0,00	67.237,41	38.350,54	105.587,95	2.166,93	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							11.893,00	6.764,96	18.657,96	0,00	11.893,00	6.764,96	18.657,96	0,00	11.893,00	6.764,96	18.657,96	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:09

Exercício: 2021

Página: 19/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	167	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
08.243.0015.2009	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	168	106.755,00	0,00	106.755,00	75.554,99	20.826,96	10.373,05	31.200,01	1.779,25	20.826,96	10.373,05	31.200,01	0,00	19.047,71	10.373,05	29.420,76	1.779,25		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							19.212,70	9.773,75	28.986,45	1.334,43	19.212,70	9.773,75	28.986,45	0,00	17.878,27	9.773,75	27.652,02	1.334,43		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							154,48	154,48	308,96	0,00	154,48	154,48	308,96	0,00	154,48	154,48	308,96	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.456,07	444,82	1.900,89	444,82	1.456,07	444,82	1.900,89	0,00	1.011,25	444,82	1.456,07	444,82		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3,71	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	169	23.940,00	0,00	23.940,00	18.616,58	3.513,07	1.810,35	5.323,42	1.810,35	3.513,07	1.810,35	5.323,42	0,00	1.761,43	1.751,64	3.513,07	1.810,35		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.513,07	1.810,35	5.323,42	1.810,35	3.513,07	1.810,35	5.323,42	0,00	1.761,43	1.751,64	3.513,07	1.810,35		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	170	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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	171	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	172	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	173	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	174	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
08.243.0015.2053	CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	175	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	176	200.000,00	0,00	200.000,00	136.400,29	40.597,10	23.002,61	63.599,71	3.175,43	40.597,10	23.002,61	63.599,71	0,00	40.597,10	19.827,18	60.424,28	3.175,43		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							33.273,48	21.046,55	54.320,03	2.381,56	33.273,48	21.046,55	54.320,03	0,00	33.273,48	18.664,99	51.938,47	2.381,56		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	154,48	154,48	0,00	0,00	154,48	154,48	0,00	0,00	154,48	154,48	0,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.711,62	853,23	2.564,85	0,00	1.711,62	853,23	2.564,85	0,00	1.711,62	853,23	2.564,85	0,00		
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							4.208,98	0,00	4.208,98	0,00	4.208,98	0,00	4.208,98	0,00	4.208,98	0,00	4.208,98	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.403,02	793,87	2.196,89	793,87	1.403,02	793,87	2.196,89	0,00	1.403,02	0,00	1.403,02	793,87		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	154,48	154,48	0,00	0,00	154,48	154,48	0,00	0,00	154,48	154,48	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	177	15.000,00	0,00	15.000,00	10.735,81	2.991,40	1.272,79	4.264,19	1.272,79	2.991,40	1.272,79	4.264,19	0,00	1.600,18	1.391,22	2.991,40	1.272,79		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.991,40	1.272,79	4.264,19	1.272,79	2.991,40	1.272,79	4.264,19	0,00	1.600,18	1.391,22	2.991,40	1.272,79		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	178	25.000,00	0,00	25.000,00	16.807,17	5.198,77	2.994,06	8.192,83	2.994,06	5.198,77	2.994,06	8.192,83	0,00	2.624,29	2.574,48	5.198,77	2.994,06		
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							5.198,77	2.994,06	8.192,83	2.994,06	5.198,77	2.994,06	8.192,83	0,00	2.624,29	2.574,48	5.198,77	2.994,06		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	179	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	1	180	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	24.053,44	500,00	5.446,56	5.946,56	4.446,56	500,00	4.098,40	4.598,40	1.348,16	500,00	1.000,00	1.500,00	3.098,40		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	4.446,56	4.446,56	4.446,56	0,00	3.098,40	3.098,40	1.348,16	0,00	0,00	0,00	3.098,40		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	215	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	5.000,00	0,00		
07	ESTAGIÁRIOS							1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00		
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:09

Exercício: 2021

Página: 21/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	193	100.000,00	0,00	100.000,00	69.570,25	33.084,95	-2.655,20	30.429,75	5.652,45	3.256,77	22.348,41	25.605,18	4.824,57	1.820,83	22.956,47	24.777,30	827,88
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			12.030,00		1.507,50	740,75	1.507,50	-10.522,50	1.507,50	740,75	568,72	1.378,63	809,91	128,87	568,72	198,03	766,75	611,88
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			2.880,00		20.957,80	146,40	20.957,80	2.880,00	20.957,80	146,40	607,90	20.203,50	20.811,40	146,40	51,96	20.759,44	20.811,40	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					949,50	0,00	949,50	949,50	0,00	949,50	0,00	949,50	0,00	949,50	0,00	949,50	949,50	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E					180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					13,80	0,00	13,80	13,80	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE					516,85	1.024,80	1.541,65	1.291,00	250,65	216,00	466,65	1.075,00	250,65	0,00	250,65	0,00	250,65	216,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					0,00	860,00	860,00	240,00	0,00	620,00	620,00	240,00	0,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE					320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					997,00	3.102,50	4.099,50	3.220,50	380,00	499,00	879,00	3.220,50	0,00	879,00	0,00	879,00	879,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	194	7.200,00	5.000,00	12.200,00	3.538,30	5.140,00	3.521,70	8.661,70	3.812,90	3.101,60	1.747,20	4.848,80	3.812,90	3.101,60	1.747,20	4.848,80	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	3.521,70	3.521,70	3.521,70	0,00	0,00	3.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.640,00	0,00	3.640,00	291,20	1.601,60	1.747,20	3.348,80	291,20	1.601,60	1.747,20	3.348,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	195	150.000,00	0,00	150.000,00	116.381,15	31.016,55	2.602,30	33.618,85	21.184,37	8.353,88	9.653,93	18.007,81	15.611,04	4.715,55	7.718,93	12.434,48	5.573,33
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.384,00	0,00	6.384,00	2.090,00	2.090,00	4.294,00	6.384,00	0,00	2.090,00	2.204,00	4.294,00	2.090,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	70,00	80,00	150,00	0,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							0,00	2.560,50	2.560,50	2.560,50	0,00	0,00	0,00	2.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							52,25	41,80	94,05	0,00	52,25	41,80	94,05	0,00	52,25	41,80	94,05	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							24.430,30	0,00	24.430,30	16.533,87	6.061,63	5.318,13	11.379,76	13.050,54	2.503,30	5.393,13	7.896,43	3.483,33
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
08.244.0016.2031	PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL DE																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	196	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	25.000,00	130.000,00	57.310,15	44.803,20	27.886,65	72.689,85	0,00	44.803,20	27.886,65	72.689,85	0,00	44.803,20	27.886,65	72.689,85	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							44.803,20	27.886,65	72.689,85	0,00	44.803,20	27.886,65	72.689,85	0,00	44.803,20	27.886,65	72.689,85	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	43.750,30	0,00	43.750,30	35.500,40	7.833,24	4.749,94	12.583,18	31.167,12	3.916,62	4.333,28	8.249,90	4.333,28
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							43.750,30	0,00	43.750,30	35.500,40	7.833,24	4.749,94	12.583,18	31.167,12	3.916,62	4.333,28	8.249,90	4.333,28
	Total por Unidade Executora			1.021.740,00	5.000,00	1.026.740,00	784.496,98	185.352,34	56.890,68	242.243,02	83.189,53	94.906,03	81.998,92	176.904,95	65.338,07	77.982,33	81.071,16	159.053,49	17.851,46
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	20.050,00	7.500,00	2.450,00	9.950,00	950,00	7.500,00	2.450,00	9.950,00	0,00	7.000,00	2.000,00	9.000,00	950,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							7.500,00	2.450,00	9.950,00	950,00	7.500,00	2.450,00	9.950,00	0,00	7.000,00	2.000,00	9.000,00	950,00
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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	201	1.360,00	90.100,00	91.460,00	89.263,60	0,00	2.196,40	2.196,40	2.196,40	0,00	1.437,60	1.437,60	758,80	0,00	0,00	0,00	1.437,60
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							0,00	2.196,40	2.196,40	2.196,40	0,00	1.437,60	1.437,60	758,80	0,00	0,00	0,00	1.437,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	202	1.000,00	0,00	1.000,00	720,24	220,82	58,94	279,76	0,00	220,82	58,94	279,76	0,00	220,82	58,94	279,76	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							220,82	58,94	279,76	0,00	220,82	58,94	279,76	0,00	220,82	58,94	279,76	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:09

Exercício: 2021

Página: 23/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
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	
Total por Unidade Executora				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				24.739.323,87	-40.197,62	24.699.126,25	19.000.482,61	3.775.857,38	1.922.786,26	5.698.643,64	1.075.071,73	3.118.198,54	1.936.806,62	5.055.005,16	643.638,48	2.515.030,44	2.108.541,47	4.623.571,91	431.433,25		
Total Orçamentário PODER				24.739.323,87	-40.197,62	24.699.126,25	19.000.482,61	3.775.857,38	1.922.786,26	5.698.643,64	1.075.071,73	3.118.198,54	1.936.806,62	5.055.005,16	643.638,48	2.515.030,44	2.108.541,47	4.623.571,91	431.433,25		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:09

Exercício: 2021

Página: 25/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	18	810.959,18	0,00	810.959,18	810.959,18	0,00	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				3.552.169,47	0,00	3.552.169,47	3.063.642,11	341.666,12	146.861,24	488.527,36	27.289,71	312.160,74	151.175,80	463.336,54	25.190,82	310.140,83	151.096,82	461.237,65	2.098,89	
Total por Unidade Orçamentária				3.552.169,47	0,00	3.552.169,47	3.063.642,11	341.666,12	146.861,24	488.527,36	27.289,71	312.160,74	151.175,80	463.336,54	25.190,82	310.140,83	151.096,82	461.237,65	2.098,89	
Total por Órgão				3.552.169,47	0,00	3.552.169,47	3.063.642,11	341.666,12	146.861,24	488.527,36	27.289,71	312.160,74	151.175,80	463.336,54	25.190,82	310.140,83	151.096,82	461.237,65	2.098,89	
Total Orçamentário INSTITUTO DE				3.552.169,47	0,00	3.552.169,47	3.063.642,11	341.666,12	146.861,24	488.527,36	27.289,71	312.160,74	151.175,80	463.336,54	25.190,82	310.140,83	151.096,82	461.237,65	2.098,89	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				29.267.488,00	0,00	29.267.488,00	22.821.662,41	4.305.099,69	2.140.725,90	6.445.825,59	1.150.559,58	3.576.503,13	2.152.393,28	5.728.896,41	716.929,18	2.970.422,83	2.324.843,18	5.295.266,01	433.630,40	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
	RP 2020 - GERAL		5001													107.647,33	210.579,08	318.226,41		
	RP 2020 - FUNDEB		5002													14.151,16	0,00	14.151,16		
	RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5003													29.327,07	0,00	29.327,07		
	RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE		5004													720,00	0,00	720,00		
	RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		5005													250,00	0,00	250,00		
	RP 2019 - GERAL		5006													0,00	0,00	0,00		
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1	5802													256,35	51,27	307,62		
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	5803													2.844,68	538,30	3.382,98		
113810600	MULTA DE TRÂNSITO	1	5813													0,00	312,39	312,39		
351120200	REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉSIMO	1	5818													162.665,76	91.382,31	254.048,07		
	RESTOS APAGAR PROCESSADOS 2020 SEPTEM		5009													4.790,71	0,00	4.790,71		
	RESTOS À PAGA NÃO PROCESSADOS 2020		5010													10.030,00	0,00	10.030,00		
218810102	INSS	19	5301													10.980,35	13.052,98	24.033,33		
218810103	SEPREM	19	5303													91.574,05	85.223,46	176.797,51		
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	5304													1.391,66	3.170,31	4.561,97		
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	19	5305													20.013,15	42.107,77	62.120,92		
218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	19	5312													435,57	353,76	789,33		
218810103	SEPREM - RG	19	5314													7.505,79	3.749,68	11.255,47		
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	5315													0,00	0,00	0,00		
218810115	EMPRÉSTIMO CEF	19	5316													415,66	1.346,30	1.761,96		
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	19	5316													1.538,13	1.843,98	3.382,11		
218810116	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPITAL	19	5317													26.235,34	26.352,78	52.588,12		
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	5319													700,00	0,00	700,00		
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	19	5320													15.168,39	8.079,19	23.247,58		
218810102	INSS - CAMARA	19	5322													3.493,02	1.746,51	5.239,53		
218810104	IRRF - CAMARA	19	5323													3.321,03	1.645,65	4.966,68		
218810199	CONSIGNADO SICREDI CAPITAL	19	5331													599,38	913,55	1.512,93		
218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	19	5401													0,00	4.988,02	4.988,02		
218810499	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-	19	5818													334.025,16	74.090,56	408.115,72		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																850.079,74	571.527,85	1.421.607,59		
TOTAL DA DESPESA PAGA																3.820.502,57	2.896.371,03	6.716.873,60		
TOTAL DO BALANCETE																			6.716.873,60	



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:09

Exercício: 2021

Página: 26/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

Marcelo Luis Nunes
Prefeito
CPF 12953534822

Ewerton Reich Vieira
Contador
CRC 1SP302290

Daiza Natálie Ferreira
Supervisora de Tesouraria
CPF 41893316866