



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:05

Exercício: 2021

Página: 1/25

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	10.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	582.736,44	55.236,06	54.415,12	109.651,18	0,00	55.236,06	54.415,12	109.651,18	0,00	55.236,06	54.415,12	109.651,18	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							23.806,02	23.816,76	47.622,78	0,00	23.806,02	23.816,76	47.622,78	0,00	23.806,02	23.816,76	47.622,78	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.181,55	2.251,89	4.433,44	0,00	2.181,55	2.251,89	4.433,44	0,00	2.181,55	2.251,89	4.433,44	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.942,00	4.075,23	8.017,23	0,00	3.942,00	4.075,23	8.017,23	0,00	3.942,00	4.075,23	8.017,23	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							4.556,49	2.529,80	7.086,29	0,00	4.556,49	2.529,80	7.086,29	0,00	4.556,49	2.529,80	7.086,29	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	801,46	801,46	0,00	0,00	801,46	801,46	0,00	0,00	801,46	801,46	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS 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	0,00
75	SUBSÍDIOS - 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
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	189,98	189,98	0,00	0,00	189,98	189,98	0,00	0,00	189,98	189,98	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	75.000,00	0,00	75.000,00	66.285,00	4.357,50	4.357,50	8.715,00	0,00	4.357,50	4.357,50	8.715,00	0,00	4.357,50	4.357,50	8.715,00	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.357,50	4.357,50	8.715,00	0,00	4.357,50	4.357,50	8.715,00	0,00	4.357,50	4.357,50	8.715,00	0,00	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	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	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	5	86.000,00	0,00	86.000,00	74.500,09	5.714,14	5.785,77	11.499,91	0,00	5.714,14	5.785,77	11.499,91	0,00	5.714,14	5.785,77	11.499,91	0,00	0,00
03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							5.714,14	0,00	5.714,14	0,00	5.714,14	0,00	5.714,14	0,00	5.714,14	0,00	5.714,14	0,00	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							0,00	5.785,77	5.785,77	0,00	0,00	5.785,77	5.785,77	0,00	0,00	5.785,77	5.785,77	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	15.200,00	5.000,00	20.200,00	12.793,92	6.300,00	1.106,08	7.406,08	5.986,62	520,52	1.106,08	1.626,60	5.779,48	520,52	898,94	1.419,46	207,14	207,14
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.000,00	518,11	6.518,11	5.986,62	220,52	518,11	738,63	5.779,48	220,52	310,97	531,49	207,14	207,14
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							300,00	167,97	467,97	0,00	300,00	167,97	467,97	0,00	300,00	167,97	467,97	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	15.000,00	98.604,66	50.383,38	46.520,28	1.701,00	48.221,28	36.338,01	7.081,85	5.486,57	12.568,42	35.652,86	5.718,53	6.164,74	11.883,27	685,15	685,15
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	585,00	585,00	0,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.200,00	0,00	4.200,00	3.906,37	337,39	693,07	1.030,46	3.169,54	337,39	356,24	693,63	336,83	336,83
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.440,00	0,00	1.440,00	1.243,36	196,64	98,32	294,96	1.145,04	98,32	98,32	196,64	98,32	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							7.821,28	250,00	8.071,28	7.190,34	250,00	880,94	1.130,94	6.940,34	250,00	630,94	880,94	250,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.800,00	0,00	4.800,00	4.112,36	333,27	687,64	4.112,36	333,27	354,37	687,64	0,00	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							654,00	616,00	1.270,00	0,00	654,00	616,00	1.270,00	0,00	654,00	616,00	1.270,00	0,00	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	350,00	1.265,00	1.615,00	0,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							23.160,00	0,00	23.160,00	19.300,00	1.930,00	1.930,00	3.860,00	19.300,00	1.930,00	1.930,00	3.860,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							720,00	0,00	720,00	622,00	49,00	49,00	98,00	622,00	49,00	49,00	98,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							710,00	250,00	960,00	363,58	316,55	279,87	596,42	316,55	279,87	596,42	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>975.994,66</b>	<b>40.197,62</b>	<b>1.016.192,28</b>	<b>828.616,09</b>	<b>120.210,72</b>	<b>67.365,47</b>	<b>187.576,19</b>	<b>42.324,63</b>	<b>74.992,81</b>	<b>71.151,04</b>	<b>146.143,85</b>	<b>41.432,34</b>	<b>73.629,49</b>	<b>71.622,07</b>	<b>145.251,56</b>	<b>892,29</b>	



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:05

Exercício: 2021

Página: 2/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Orçamentária			975.994,66	40.197,62	1.016.192,28	828.616,09	120.210,72	67.365,47	187.576,19	42.324,63	74.992,81	71.151,04	146.143,85	41.432,34	73.629,49	71.622,07	145.251,56	892,29
	Total por Órgão			975.994,66	40.197,62	1.016.192,28	828.616,09	120.210,72	67.365,47	187.576,19	42.324,63	74.992,81	71.151,04	146.143,85	41.432,34	73.629,49	71.622,07	145.251,56	892,29
	Total Orçamentário PODER			975.994,66	40.197,62	1.016.192,28	828.616,09	120.210,72	67.365,47	187.576,19	42.324,63	74.992,81	71.151,04	146.143,85	41.432,34	73.629,49	71.622,07	145.251,56	892,29



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:05

Exercício: 2021

Página: 3/25

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 EXECUTIVO</b>																			
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	1.888,39	2.023,22	3.911,61	0,00	0,00	3.911,61	3.911,61	0,00	0,00	3.911,61	3.911,61	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.888,39	0,00	1.888,39	0,00	0,00	1.888,39	1.888,39	0,00	0,00	1.888,39	1.888,39	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	2.023,22	2.023,22	0,00	0,00	2.023,22	2.023,22	0,00	0,00	2.023,22	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	0,00	1.400.000,00	1.201.911,41	99.215,99	98.872,60	198.088,59	9.888,90	99.215,99	98.872,60	198.088,59	0,00	16.765,07	171.434,62	188.199,69	9.888,90
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							74.347,62	72.738,06	147.085,68	7.418,63	74.347,62	72.738,06	147.085,68	0,00	14.917,21	124.749,84	139.667,05	7.418,63
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							51,27	0,00	51,27	0,00	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	51,27	51,27	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							481,53	398,99	880,52	0,00	481,53	398,99	880,52	0,00	0,00	880,52	880,52	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							2.557,98	1.961,84	4.519,82	0,00	2.557,98	1.961,84	4.519,82	0,00	0,00	4.519,82	4.519,82	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.568,98	1.507,19	3.076,17	0,00	1.568,98	1.507,19	3.076,17	0,00	0,00	3.076,17	3.076,17	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							696,08	1.237,50	1.933,58	0,00	696,08	1.237,50	1.933,58	0,00	0,00	1.933,58	1.933,58	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.848,37	2.906,72	5.755,09	0,00	2.848,37	2.906,72	5.755,09	0,00	0,00	5.755,09	5.755,09	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
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.861,87	2.301,73	6.163,60	2.301,73	3.861,87	2.301,73	6.163,60	0,00	1.002,65	2.859,22	3.861,87	2.301,73
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							11.025,00	11.250,00	22.275,00	0,00	11.025,00	11.250,00	22.275,00	0,00	0,00	22.275,00	22.275,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							932,08	4.570,57	5.502,65	168,54	932,08	4.570,57	5.502,65	0,00	0,00	5.334,11	5.334,11	168,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	60.000,00	0,00	60.000,00	51.335,40	4.126,63	4.537,97	8.664,60	4.537,97	4.126,63	4.537,97	8.664,60	0,00	0,00	4.126,63	4.126,63	4.537,97
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.126,63	4.537,97	8.664,60	4.537,97	4.126,63	4.537,97	8.664,60	0,00	0,00	4.126,63	4.126,63	4.537,97
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	225.000,00	0,00	225.000,00	195.698,78	14.563,78	14.737,44	29.301,22	14.737,44	14.563,78	14.737,44	29.301,22	0,00	0,00	14.563,78	14.563,78	14.737,44
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							14.563,78	14.737,44	29.301,22	14.737,44	14.563,78	14.737,44	29.301,22	0,00	0,00	14.563,78	14.563,78	14.737,44
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	5	13.200,00	0,00	13.200,00	11.000,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00	0,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00	0,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							1.100,00	1.100,00	2.200,00	0,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00	0,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	80.000,00	0,00	80.000,00	31.099,85	5.946,37	42.953,78	48.900,15	42.134,28	1.000,00	37.232,70	38.232,70	10.667,45	1.000,00	5.765,87	6.765,87	31.466,83
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	816,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE							0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	3.699,87	3.699,87	3.699,87	0,00	1.151,87	1.151,87	2.548,00	0,00	0,00	0,00	1.151,87
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	592,05	592,05	592,05	0,00	592,05	592,05	0,00	0,00	0,00	0,00	592,05
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							949,50	305,00	1.254,50	1.254,50	0,00	1.014,50	1.014,50	240,00	0,00	0,00	0,00	1.014,50
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	17,25	17,25	17,25	0,00	17,25	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							385,00	1.378,80	1.763,80	1.763,80	0,00	385,00	385,00	1.378,80	0,00	0,00	0,00	385,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.111,87	20.825,43	23.937,30	21.084,43	0,00	19.478,65	19.478,65	4.458,65	0,00	2.852,87	2.852,87	16.625,78
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	9.023,37	9.023,37	9.023,37	0,00	9.023,37	9.023,37	0,00	0,00	1.413,00	1.413,00	7.610,37
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	413,73	413,73	413,73	0,00	413,73	413,73	0,00	0,00	0,00	0,00	413,73
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	585,00	585,00	585,00	0,00	320,00	320,00	265,00	0,00	0,00	0,00	320,00
42	FERRAMENTAS							0,00	2.507,14	2.507,14	2.507,14	0,00	2.507,14	2.507,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,14
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.500,00	2.700,14	4.200,14	1.700,14	1.000,00	2.329,14	3.329,14	871,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00	829,14
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	0,00	8.010,80	8.010,80	0,00	8.010,80	8.010,80	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							16.021,60	0,00	16.021,60	8.010,80	8.010,80	0,00	8.010,80	8.010,80	0,00	8.010,80	8.010,80	0,00



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:05

Exercício: 2021

Página: 4/25

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	8	8.000,00	0,00	8.000,00	6.500,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	1.500,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
07	ESTAGIÁRIOS							750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	1.500,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	100.000,00	0,00	100.000,00	47.486,41	15.176,29	37.337,30	52.513,59	40.215,25	2.296,29	13.227,20	15.523,49	36.990,10	1.130,26	11.168,08	12.298,34	3.225,15	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.730,00	950,00	2.680,00	2.680,00	130,00	0,00	130,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	130,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	140,00	140,00	360,00	0,00	0,00	0,00	140,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	4.668,68	4.668,68	0,00	0,00	4.668,68	4.668,68	0,00	0,00	4.668,68	4.668,68	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	
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	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.784,29	29.423,62	42.207,91	35.640,25	1.504,29	6.623,52	8.127,81	34.080,10	468,26	6.099,40	6.567,66	1.560,15	
3.3.95.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1	236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.500,00	550,00	550,00	1.100,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	550,00	550,00	1.100,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
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	24.238,42	390,84	370,74	761,58	0,00	390,84	370,74	761,58	0,00	292,52	469,06	761,58	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							171,01	174,10	345,11	0,00	171,01	174,10	345,11	0,00	171,01	174,10	345,11	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							219,83	196,64	416,47	0,00	219,83	196,64	416,47	0,00	121,51	294,96	416,47	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	1	12	20.000,00	0,00	20.000,00	18.238,94	255,53	1.505,53	1.761,06	1.250,00	255,53	255,53	511,06	1.250,00	255,53	255,53	511,06	0,00	
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							255,53	255,53	511,06	0,00	255,53	255,53	511,06	0,00	255,53	255,53	511,06	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	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	25.770,00	2.460,00	1.770,00	4.230,00	0,00	2.460,00	1.770,00	4.230,00	0,00	1.000,00	3.230,00	4.230,00	0,00	
14	DIÁRIAS NO PAÍS							2.460,00	1.770,00	4.230,00	0,00	2.460,00	1.770,00	4.230,00	0,00	1.000,00	3.230,00	4.230,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	100.000,00	0,00	100.000,00	15.299,99	0,00	84.700,01	84.700,01	48.750,60	0,00	36.259,66	36.259,66	48.440,35	0,00	35.949,41	35.949,41	310,25	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	84.700,01	84.700,01	48.750,60	0,00	36.259,66	36.259,66	48.440,35	0,00	35.949,41	35.949,41	310,25	
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	
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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	17	1.812.856,00	-658.518,98	1.154.337,02	1.154.337,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>4.272.056,00</b>	<b>-653.518,98</b>	<b>3.618.537,02</b>	<b>3.160.483,01</b>	<b>167.395,42</b>	<b>290.658,59</b>	<b>458.054,01</b>	<b>175.775,24</b>	<b>134.719,86</b>	<b>213.575,45</b>	<b>348.295,31</b>	<b>109.758,70</b>	<b>21.543,38</b>	<b>260.735,39</b>	<b>282.278,77</b>	66.016,54	
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	83.682,79	7.173,83	9.143,38	16.317,21	0,00	7.173,83	9.143,38	16.317,21	0,00	952,62	15.364,59	16.317,21	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.393,85	8.102,40	14.496,25	0,00	6.393,85	8.102,40	14.496,25	0,00	952,62	13.543,63	14.496,25	0,00	



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:05

Exercício: 2021

Página: 5/25

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		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							429,95	515,94	945,89	0,00	429,95	515,94	945,89	0,00	0,00	945,89	945,89	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							350,03	525,04	875,07	0,00	350,03	525,04	875,07	0,00	0,00	875,07	875,07	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	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	21	5.000,00	0,00	5.000,00	1.838,54	1.443,95	1.717,51	3.161,46	1.717,51	1.443,95	1.717,51	3.161,46	0,00	0,00	1.443,95	1.443,95	1.717,51	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							1.443,95	1.717,51	3.161,46	1.717,51	1.443,95	1.717,51	3.161,46	0,00	0,00	1.443,95	1.443,95	1.717,51	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	22	2.000,00	5.000,00	7.000,00	3.847,57	0,00	3.152,43	3.152,43	152,43	0,00	3.000,00	3.000,00	152,43	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	152,43	152,43	152,43	0,00	0,00	0,00	152,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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	
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	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>128.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>110.368,90</b>	<b>8.617,78</b>	<b>14.013,32</b>	<b>22.631,10</b>	<b>1.869,94</b>	<b>8.617,78</b>	<b>13.860,89</b>	<b>22.478,67</b>	<b>152,43</b>	<b>952,62</b>	<b>19.808,54</b>	<b>20.761,16</b>	1.717,51	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>4.400.056,00</b>	<b>-648.518,98</b>	<b>3.751.537,02</b>	<b>3.270.851,91</b>	<b>176.013,20</b>	<b>304.671,91</b>	<b>480.685,11</b>	<b>177.645,18</b>	<b>143.337,64</b>	<b>227.436,34</b>	<b>370.773,98</b>	<b>109.911,13</b>	<b>22.496,00</b>	<b>280.543,93</b>	<b>303.039,93</b>	67.734,05	
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	2.950,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	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	623.466,99	62.638,09	73.894,92	136.533,01	14.351,88	62.638,09	73.894,92	136.533,01	0,00	5.808,44	116.372,69	122.181,13	14.351,88	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							55.090,73	60.625,16	115.715,89	10.763,85	55.090,73	60.625,16	115.715,89	0,00	5.808,44	99.143,60	104.952,04	10.763,85	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.092,47	3.006,68	6.099,15	0,00	3.092,47	3.006,68	6.099,15	0,00	0,00	6.099,15	6.099,15	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							767,40	802,78	1.570,18	0,00	767,40	802,78	1.570,18	0,00	0,00	1.570,18	1.570,18	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.243,42	3.588,03	5.831,45	3.588,03	2.243,42	3.588,03	5.831,45	0,00	0,00	2.243,42	2.243,42	3.588,03	
50	SALÁRIO MATERNIDADE							1.306,19	1.306,19	2.612,38	0,00	1.306,19	1.306,19	2.612,38	0,00	0,00	2.612,38	2.612,38	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							137,88	4.566,08	4.703,96	0,00	137,88	4.566,08	4.703,96	0,00	0,00	4.703,96	4.703,96	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	26	11.500,00	0,00	11.500,00	8.903,09	1.205,71	1.391,20	2.596,91	1.391,20	1.205,71	1.391,20	2.596,91	0,00	0,00	1.205,71	1.205,71	1.391,20	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.205,71	1.391,20	2.596,91	1.391,20	1.205,71	1.391,20	2.596,91	0,00	0,00	1.205,71	1.205,71	1.391,20	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	27	120.000,00	0,00	120.000,00	100.354,99	9.434,92	10.210,09	19.645,01	10.210,09	9.434,92	10.210,09	19.645,01	0,00	0,00	9.434,92	9.434,92	10.210,09	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							9.434,92	10.210,09	19.645,01	10.210,09	9.434,92	10.210,09	19.645,01	0,00	0,00	9.434,92	9.434,92	10.210,09	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	28	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	10.981,66	2.399,00	1.619,34	4.018,34	3.248,34	500,00	2.392,84	2.892,84	1.125,50	500,00	270,00	770,00	2.122,84	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	422,34	422,34	422,34	0,00	147,84	147,84	274,50	0,00	0,00	0,00	147,84	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.899,00	108,00	2.007,00	2.007,00	0,00	1.975,00	1.975,00	32,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							500,00	1.089,00	1.589,00	819,00	500,00	270,00	770,00	819,00	500,00	270,00	770,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	29	8.000,00	0,00	8.000,00	3.972,50	0,00	4.027,50	4.027,50	4.027,50	0,00	671,25	671,25	3.356,25	0,00	0,00	0,00	671,25	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	4.027,50	4.027,50	4.027,50	0,00	671,25	671,25	3.356,25	0,00	0,00	0,00	671,25	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	30	40.000,00	0,00	40.000,00	31.199,65	4.493,19	4.307,16	8.800,35	5.458,34	1.993,19	4.069,36	6.062,55	2.737,80	1.993,19	1.348,82	3.342,01	2.720,54	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							500,00	750,00	1.250,00	1.250,00	0,00	392,20	392,20	857,80	0,00	0,00	0,00	392,20	







4R Sistemas

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

**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL**

ID: ewerton

03/11/21 14:05

Exercício: 2021

Página: 8/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	49	450.000,00	0,00	450.000,00	372.772,24	31.224,14	46.003,62	77.227,76	16.467,04	31.224,14	46.003,62	77.227,76	0,00	5.742,97	55.017,75	60.760,72	16.467,04
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							27.883,48	38.156,70	66.040,18	11.921,39	27.883,48	38.156,70	66.040,18	0,00	5.742,97	48.375,82	54.118,79	11.921,39
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							509,86	1.458,99	1.968,85	0,00	509,86	1.458,99	1.968,85	0,00	0,00	1.968,85	1.968,85	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	109,15	109,15	0,00	0,00	109,15	109,15	0,00	0,00	109,15	109,15	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							974,31	1.168,80	2.143,11	0,00	974,31	1.168,80	2.143,11	0,00	0,00	2.143,11	2.143,11	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							669,41	3.973,88	4.643,29	3.973,88	669,41	3.973,88	4.643,29	0,00	0,00	669,41	669,41	3.973,88
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.187,08	1.136,10	2.323,18	571,77	1.187,08	1.136,10	2.323,18	0,00	0,00	1.751,41	1.751,41	571,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	21.266,00	0,00	21.266,00	21.266,00	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	51	65.579,00	0,00	65.579,00	50.964,89	7.933,64	6.680,47	14.614,11	6.680,47	7.933,64	6.680,47	14.614,11	0,00	0,00	7.933,64	7.933,64	6.680,47
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							7.933,64	6.680,47	14.614,11	6.680,47	7.933,64	6.680,47	14.614,11	0,00	0,00	7.933,64	7.933,64	6.680,47
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	52	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	1	53	45.800,00	-5.000,00	40.800,00	35.346,30	500,00	4.953,70	5.453,70	3.303,32	500,00	2.016,12	2.516,12	2.937,58	500,00	1.650,38	2.150,38	365,74
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	4.450,00	4.450,00	2.799,62	0,00	1.650,38	1.650,38	2.799,62	0,00	1.650,38	1.650,38	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	503,70	503,70	503,70	0,00	365,74	365,74	137,96	0,00	0,00	0,00	365,74
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	54	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	55	24.800,00	0,00	24.800,00	22.713,26	524,70	1.562,04	2.086,74	1.250,00	524,70	537,04	1.061,74	1.025,00	524,70	312,04	836,74	225,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							524,70	312,04	836,74	0,00	524,70	312,04	836,74	0,00	524,70	312,04	836,74	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	225,00	225,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	225,00
12.122.0008.2010	AUXÍLIO A UNIVERSITÁRIOS E ACADEMICOS																		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	56	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0008.2007	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	57	65.100,00	0,00	65.100,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	58	36.000,00	0,00	36.000,00	20.710,00	0,00	15.290,00	15.290,00	15.290,00	0,00	0,00	0,00	15.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	15.290,00	15.290,00	15.290,00	0,00	0,00	0,00	15.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0008.2038	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	59	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
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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>952.545,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>947.545,00</b>	<b>832.872,69</b>	<b>40.182,48</b>	<b>74.489,83</b>	<b>114.672,31</b>	<b>42.990,83</b>	<b>40.182,48</b>	<b>55.237,25</b>	<b>95.419,73</b>	<b>19.252,58</b>	<b>6.767,67</b>	<b>64.913,81</b>	<b>71.681,48</b>	23.738,25
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
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
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	270.010,75	2.891,96	27.097,29	29.989,25	0,00	2.891,96	27.097,29	29.989,25	0,00	373,28	29.615,97	29.989,25	0,00





4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:05

Exercício: 2021

Página: 9/25

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	
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							2.814,39	26.443,07	29.257,46	0,00	2.814,39	26.443,07	29.257,46	0,00	373,28	28.884,18	29.257,46	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							77,57	654,22	731,79	0,00	77,57	654,22	731,79	0,00	0,00	731,79	731,79	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	64	1.211.204,00	0,00	1.211.204,00	1.171.042,92	18.983,54	21.177,54	40.161,08	0,00	18.983,54	21.177,54	40.161,08	0,00	4.833,28	35.327,80	40.161,08	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							16.416,68	16.786,59	33.203,27	0,00	16.416,68	16.786,59	33.203,27	0,00	4.833,28	28.369,99	33.203,27	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							925,64	0,00	925,64	0,00	925,64	0,00	925,64	0,00	0,00	925,64	925,64	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	4.390,95	4.390,95	0,00	0,00	4.390,95	4.390,95	0,00	0,00	4.390,95	4.390,95	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.641,22	0,00	1.641,22	0,00	1.641,22	0,00	1.641,22	0,00	0,00	1.641,22	1.641,22	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92	216	0,00	110.000,00	110.000,00	36.025,24	0,00	73.974,76	73.974,76	0,00	0,00	73.974,76	73.974,76	0,00	0,00	73.974,76	73.974,76	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	56.921,33	56.921,33	0,00	0,00	56.921,33	56.921,33	0,00	0,00	56.921,33	56.921,33	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	6.341,33	6.341,33	0,00	0,00	6.341,33	6.341,33	0,00	0,00	6.341,33	6.341,33	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	10.712,10	10.712,10	0,00	0,00	10.712,10	10.712,10	0,00	0,00	10.712,10	10.712,10	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	65	110.000,00	0,00	110.000,00	96.352,56	6.429,07	7.218,37	13.647,44	7.218,37	6.429,07	7.218,37	13.647,44	0,00	0,00	6.429,07	6.429,07	7.218,37
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.429,07	7.218,37	13.647,44	7.218,37	6.429,07	7.218,37	13.647,44	0,00	0,00	6.429,07	6.429,07	7.218,37
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	66	250.000,00	0,00	250.000,00	211.029,11	21.056,85	17.914,04	38.970,89	17.914,04	21.056,85	17.914,04	38.970,89	0,00	0,00	21.056,85	21.056,85	17.914,04
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							21.056,85	17.914,04	38.970,89	17.914,04	21.056,85	17.914,04	38.970,89	0,00	0,00	21.056,85	21.056,85	17.914,04
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	67	5.000,00	0,00	5.000,00	4.910,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	68	96.000,00	0,00	96.000,00	90.038,15	0,00	5.961,85	5.961,85	5.961,85	0,00	0,00	0,00	5.961,85	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	5.961,85	5.961,85	5.961,85	0,00	0,00	0,00	5.961,85	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	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	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	84.559,00	0,00	8.641,00	8.641,00	1.501,00	0,00	7.140,00	7.140,00	1.501,00	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	1.501,00	1.501,00	1.501,00	0,00	0,00	1.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	70	40.000,00	0,00	40.000,00	39.499,65	317,82	182,53	500,35	0,00	317,82	182,53	500,35	0,00	0,00	500,35	500,35	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							317,82	182,53	500,35	0,00	317,82	182,53	500,35	0,00	0,00	500,35	500,35	0,00
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
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
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
12.361.0009.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	72	60.000,00	-12.500,00	47.500,00	44.889,55	371,47	2.238,98	2.610,45	0,00	371,47	2.238,98	2.610,45	0,00	316,84	2.293,61	2.610,45	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	1.812,88	1.812,88	0,00	0,00	1.812,88	1.812,88	0,00	0,00	1.812,88	1.812,88	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							371,47	426,10	797,57	0,00	371,47	426,10	797,57	0,00	316,84	480,73	797,57	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2	73	20.000,00	0,00	20.000,00	16.419,00	2.072,29	1.508,71	3.581,00	2.900,00	272,29	458,71	731,00	2.850,00	0,00	681,00	681,00	50,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							272,29	258,71	531,00	0,00	272,29	258,71	531,00	0,00	0,00	531,00	531,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.800,00	1.250,00	3.050,00	2.900,00	0,00	200,00	200,00	2.850,00	0,00	150,00	150,00	50,00





4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:05

Exercício: 2021

Página: 11/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	86	830.177,04	-252.369,99	577.807,05	577.807,05	0,00	0,00	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	87	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
13.391.0011.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	88	12.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							1.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13.391.0011.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	89	15.000,00	0,00	15.000,00	13.409,21	740,98	849,81	1.590,79	0,00	740,98	849,81	1.590,79	0,00	493,41	1.097,38	1.590,79	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							347,70	456,53	804,23	0,00	347,70	456,53	804,23	0,00	296,77	507,46	804,23	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							393,28	393,28	786,56	0,00	393,28	393,28	786,56	0,00	196,64	589,92	786,56	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	90	61.053,00	-10.000,00	51.053,00	46.214,14	2.784,63	2.054,23	4.838,86	0,00	2.784,63	2.054,23	4.838,86	0,00	935,82	3.903,04	4.838,86	0,00	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.328,13	2.054,23	4.382,36	0,00	2.328,13	2.054,23	4.382,36	0,00	479,32	3.903,04	4.382,36	0,00	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							342,37	0,00	342,37	0,00	342,37	0,00	342,37	0,00	342,37	0,00	342,37	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							114,13	0,00	114,13	0,00	114,13	0,00	114,13	0,00	114,13	0,00	114,13	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	91	8.842,00	0,00	8.842,00	7.877,88	512,19	451,93	964,12	451,93	512,19	451,93	964,12	0,00	0,00	512,19	512,19	451,93	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							512,19	451,93	964,12	451,93	512,19	451,93	964,12	0,00	0,00	512,19	512,19	451,93	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	92	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	93	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	94	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	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	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>984.595,04</b>	<b>-272.369,99</b>	<b>712.225,05</b>	<b>700.831,28</b>	<b>5.037,80</b>	<b>6.355,97</b>	<b>11.393,77</b>	<b>4.451,93</b>	<b>5.037,80</b>	<b>4.355,97</b>	<b>9.393,77</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.429,23</b>	<b>5.512,61</b>	<b>6.941,84</b>		<b>2.451,93</b>	
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	19.906,25	199,37	1.521,38	1.720,75	0,00	199,37	1.521,38	1.720,75	0,00	0,00	1.720,75	1.720,75	0,00	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							175,11	1.303,08	1.478,19	0,00	175,11	1.303,08	1.478,19	0,00	0,00	1.478,19	1.478,19	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 FEVEREIRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:05

Exercício: 2021

Página: 13/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	111	2.000,00	0,00	2.000,00	1.715,16	135,20	149,64	284,84	0,00	135,20	149,64	284,84	0,00	135,20	149,64	284,84	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							93,40	86,94	180,34	0,00	93,40	86,94	180,34	0,00	93,40	86,94	180,34	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							41,80	62,70	104,50	0,00	41,80	62,70	104,50	0,00	41,80	62,70	104,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	112	100.000,00	0,00	100.000,00	96.902,55	3.087,00	10,45	3.097,45	3.087,00	687,00	10,45	697,45	2.400,00	0,00	10,45	10,45	687,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	10,45	10,45	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							687,00	0,00	687,00	687,00	687,00	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,00
12.361.0020.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	113	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	114	270.000,00	0,00	270.000,00	217.912,94	0,00	52.087,06	52.087,06	39.767,16	0,00	14.812,50	14.812,50	37.274,56	0,00	12.319,90	12.319,90	2.492,60
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	52.087,06	52.087,06	39.767,16	0,00	14.812,50	14.812,50	37.274,56	0,00	12.319,90	12.319,90	2.492,60
12.361.0020.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	115	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	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	2	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	116	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	117	150.000,00	0,00	150.000,00	147.600,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
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
12.361.0020.2026	TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PROPRIOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	119	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	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>3.375.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.375.100,00</b>	<b>3.142.079,42</b>	<b>46.709,28</b>	<b>186.311,30</b>	<b>233.020,58</b>	<b>88.363,80</b>	<b>42.155,33</b>	<b>123.290,92</b>	<b>165.446,25</b>	<b>67.574,33</b>	<b>7.954,12</b>	<b>136.702,66</b>	<b>144.656,78</b>	20.789,47
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	351.576,12	13.898,88	34.525,00	48.423,88	0,00	13.898,88	34.525,00	48.423,88	0,00	4.086,76	44.337,12	48.423,88	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							9.099,81	27.127,08	36.226,89	0,00	9.099,81	27.127,08	36.226,89	0,00	2.881,41	33.345,48	36.226,89	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							408,92	485,58	894,50	0,00	408,92	485,58	894,50	0,00	0,00	894,50	894,50	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							1.061,60	1.061,60	2.123,20	0,00	1.061,60	1.061,60	2.123,20	0,00	0,00	2.123,20	2.123,20	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							190,47	1.714,18	1.904,65	0,00	190,47	1.714,18	1.904,65	0,00	0,00	1.904,65	1.904,65	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							351,80	351,80	703,60	0,00	351,80	351,80	703,60	0,00	0,00	703,60	703,60	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.164,04	2.572,12	3.736,16	0,00	1.164,04	2.572,12	3.736,16	0,00	0,00	3.736,16	3.736,16	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
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							416,89	1.212,64	1.629,53	0,00	416,89	1.212,64	1.629,53	0,00	0,00	1.629,53	1.629,53	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	122	80.000,00	0,00	80.000,00	65.155,83	7.666,81	7.177,36	14.844,17	7.177,36	7.666,81	7.177,36	14.844,17	0,00	0,00	7.666,81	7.666,81	7.177,36
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							7.666,81	7.177,36	14.844,17	7.177,36	7.666,81	7.177,36	14.844,17	0,00	0,00	7.666,81	7.666,81	7.177,36



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:05

Exercício: 2021

Página: 14/25

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	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	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	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	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	0,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>596.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596.100,00</b>	<b>532.831,95</b>	<b>21.565,69</b>	<b>41.702,36</b>	<b>63.268,05</b>	<b>7.177,36</b>	<b>21.565,69</b>	<b>41.702,36</b>	<b>63.268,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.086,76</b>	<b>52.003,93</b>	<b>56.090,69</b>				7.177,36	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>10.303.686,04</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>10.213.686,04</b>	<b>9.436.213,77</b>	<b>198.332,67</b>	<b>579.139,60</b>	<b>777.472,27</b>	<b>206.358,91</b>	<b>191.978,72</b>	<b>473.553,79</b>	<b>665.532,51</b>	<b>111.939,76</b>	<b>31.897,96</b>	<b>539.215,40</b>	<b>571.113,36</b>				94.419,15	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	128	35.000,00	224.418,98	259.418,98	60.549,99	0,00	198.868,99	198.868,99	37.048,99	0,00	161.820,00	161.820,00	37.048,99	0,00	161.820,00	161.820,00	0,00	161.820,00	161.820,00	0,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							0,00	182.868,99	182.868,99	37.048,99	0,00	145.820,00	145.820,00	37.048,99	0,00	145.820,00	145.820,00	0,00	145.820,00	145.820,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	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	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	896.464,28	107.754,14	95.781,58	203.535,72	4.564,52	107.754,14	95.781,58	203.535,72	0,00	15.587,35	183.383,85	198.971,20	4.564,52			4.564,52	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							79.290,56	74.004,18	153.294,74	3.320,25	79.290,56	74.004,18	153.294,74	0,00	12.083,24	137.891,25	149.974,49	3.320,25			3.320,25	
04	ADICIONAL NOTURNO							771,02	540,08	1.311,10	0,00	771,02	540,08	1.311,10	0,00	0,00	1.311,10	1.311,10	0,00			0,00	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							1.918,68	1.839,98	3.758,66	0,00	1.918,68	1.839,98	3.758,66	0,00	0,00	3.758,66	3.758,66	0,00			0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							3.431,85	1.979,14	5.410,99	0,00	3.431,85	1.979,14	5.410,99	0,00	0,00	5.410,99	5.410,99	0,00			0,00	
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							2.957,03	2.957,03	5.914,06	0,00	2.957,03	2.957,03	5.914,06	0,00	0,00	5.914,06	5.914,06	0,00			0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							660,57	660,57	1.321,14	0,00	660,57	660,57	1.321,14	0,00	0,00	1.321,14	1.321,14	0,00			0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.869,37	4.416,84	9.286,21	0,00	4.869,37	4.416,84	9.286,21	0,00	0,00	9.286,21	9.286,21	0,00			0,00	
42	FÉRIAS INDEVIDAS, VENCIDAS E							2.628,07	1.080,45	3.708,52	0,00	2.628,07	1.080,45	3.708,52	0,00	2.628,07	1.080,45	3.708,52	0,00			0,00	
43	13º SALÁRIO							0,00	1.287,96	1.287,96	0,00	0,00	1.287,96	1.287,96	0,00	0,00	1.287,96	1.287,96	0,00			0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.423,54	1.466,93	5.890,47	1.106,77	4.423,54	1.466,93	5.890,47	0,00	876,04	3.907,66	4.783,70	1.106,77			1.106,77	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.803,45	5.548,42	12.351,87	137,50	6.803,45	5.548,42	12.351,87	0,00	0,00	12.214,37	12.214,37	0,00			137,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	131	200.000,00	0,00	200.000,00	127.454,48	27.442,53	45.102,99	72.545,52	11.702,55	27.442,53	45.102,99	72.545,52	0,00	8.012,68	52.830,29	60.842,97	11.702,55			11.702,55	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							24.898,27	36.331,34	61.229,61	8.763,72	24.898,27	36.331,34	61.229,61	0,00	8.012,68	44.453,21	52.465,89	8.763,72			8.763,72	
04	ADICIONAL NOTURNO							91,72	210,41	302,13	0,00	91,72	210,41	302,13	0,00	0,00	302,13	302,13	0,00			0,00	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							597,26	1.039,49	1.636,75	0,00	597,26	1.039,49	1.636,75	0,00	0,00	1.636,75	1.636,75	0,00			0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							471,63	1.979,19	2.450,82	0,00	471,63	1.979,19	2.450,82	0,00	0,00	2.450,82	2.450,82	0,00			0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							816,40	870,44	1.686,84	0,00	816,40	870,44	1.686,84	0,00	0,00	1.686,84	1.686,84	0,00			0,00	
43	13º SALÁRIO							0,00	1.294,07	1.294,07	0,00	0,00	1.294,07	1.294,07	0,00	0,00	1.294,07	1.294,07	0,00			0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							567,25	2.921,30	3.488,55	2.921,30	567,25	2.921,30	3.488,55	0,00	0,00	567,25	567,25	0,00			2.921,30	



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:05

Exercício: 2021

Página: 15/25

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	456,75	456,75	17,53	0,00	456,75	456,75	0,00	0,00	439,22	439,22	17,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	132	57.249,00	0,00	57.249,00	44.966,53	6.298,13	5.984,34	12.282,47	5.984,34	6.298,13	5.984,34	12.282,47	0,00	0,00	6.298,13	6.298,13	5.984,34
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.298,13	5.984,34	12.282,47	5.984,34	6.298,13	5.984,34	12.282,47	0,00	0,00	6.298,13	6.298,13	5.984,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	133	30.000,00	0,00	30.000,00	26.553,89	1.768,90	1.677,21	3.446,11	1.579,92	1.768,90	1.677,21	3.446,11	0,00	0,00	1.866,19	1.866,19	1.579,92
01	FGTS							1.768,90	1.677,21	3.446,11	1.579,92	1.768,90	1.677,21	3.446,11	0,00	0,00	1.866,19	1.866,19	1.579,92
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	134	210.574,00	0,00	210.574,00	169.351,56	21.051,64	20.170,80	41.222,44	20.062,87	21.051,64	20.170,80	41.222,44	0,00	0,00	21.159,57	21.159,57	20.062,87
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							21.051,64	20.170,80	41.222,44	20.062,87	21.051,64	20.170,80	41.222,44	0,00	0,00	21.159,57	21.159,57	20.062,87
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	135	40.000,00	0,00	40.000,00	28.012,58	4.027,42	7.960,00	11.987,42	0,00	4.027,42	7.960,00	11.987,42	0,00	0,00	11.987,42	11.987,42	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							4.027,42	7.960,00	11.987,42	0,00	4.027,42	7.960,00	11.987,42	0,00	0,00	11.987,42	11.987,42	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	136	150.000,00	0,00	150.000,00	79.999,38	16.048,78	53.951,84	70.000,62	28.673,90	0,00	44.914,51	44.914,51	25.086,11	0,00	41.326,72	41.326,72	3.587,79
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							210,69	47.044,65	47.255,34	6.466,71	0,00	40.788,63	40.788,63	6.466,71	0,00	40.788,63	40.788,63	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	492,24	492,24	492,24	0,00	217,74	217,74	274,50	0,00	0,00	0,00	217,74
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	8,38	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							0,00	1.140,05	1.140,05	1.140,05	0,00	1.140,05	1.140,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,05
36	MATERIAL HOSPITALAR							15.300,00	4.405,52	19.705,52	19.705,52	0,00	1.580,00	1.580,00	18.125,52	0,00	0,00	0,00	1.580,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							538,09	861,00	1.399,09	861,00	0,00	1.188,09	1.188,09	211,00	0,00	538,09	538,09	650,00
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	18.722,55	20.512,60	5.764,85	26.277,45	9.020,10	0,00	25.169,35	25.169,35	1.108,10	0,00	17.257,35	17.257,35	7.912,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	2.416,35	2.416,35	0,00	0,00	2.416,35	2.416,35	0,00	0,00	2.416,35	2.416,35	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	949,50	949,50	0,00	0,00	949,50	949,50	0,00	0,00	949,50	949,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							15.712,60	980,00	16.692,60	8.201,10	0,00	16.403,50	16.403,50	289,10	0,00	8.491,50	8.491,50	7.912,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00	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	11.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	412.314,08	195.046,87	42.838,25	237.885,12	58.537,29	383,60	184.701,52	185.085,12	52.800,00	83,60	179.264,23	179.347,83	5.737,29
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.600,00	0,00	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							350,00	560,00	910,00	560,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	350,00	350,00	560,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							1.253,26	4.111,03	5.364,29	5.177,29	0,00	5.364,29	5.364,29	0,00	0,00	187,00	187,00	5.177,29
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							63.600,00	-10.319,10	53.280,90	47.700,00	0,00	5.580,90	5.580,90	47.700,00	0,00	5.580,90	5.580,90	0,00
75	CONTRATOS DE GESTÃO-LEI							122.060,01	47.060,02	169.120,03	0,00	0,00	169.120,03	169.120,03	0,00	0,00	169.120,03	169.120,03	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							83,60	146,30	229,90	0,00	83,60	146,30	229,90	0,00	83,60	146,30	229,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.100,00	1.280,00	5.380,00	1.500,00	300,00	3.580,00	3.880,00	1.500,00	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	142	66.000,00	0,00	66.000,00	64.639,55	1.350,00	10,45	1.360,45	0,00	0,00	1.360,45	1.360,45	0,00	0,00	1.360,45	1.360,45	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	10,45	10,45	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	143	1.088.681,00	0,00	1.088.681,00	1.005.342,96	2.982,25	80.355,79	83.338,04	2.190,00	1.482,25	79.665,79	81.148,04	2.190,00	952,25	80.195,79	81.148,04	0,00



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:05

Exercício: 2021

Página: 16/25

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	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	0,00	900,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							530,00	2.915,00	3.445,00	0,00	530,00	2.915,00	3.445,00	0,00	0,00	3.445,00	3.445,00	0,00	0,00	3.445,00	0,00
75	CONTRATOS DE GESTÃO-LEI							0,00	74.999,99	74.999,99	0,00	0,00	74.999,99	74.999,99	0,00	0,00	74.999,99	74.999,99	0,00	0,00	74.999,99	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							52,25	250,80	303,05	0,00	52,25	250,80	303,05	0,00	52,25	250,80	303,05	0,00	0,00	303,05	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.500,00	2.190,00	3.690,00	2.190,00	0,00	1.500,00	1.500,00	2.190,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5	214	0,00	50.000,00	50.000,00	21.367,00	13.908,00	14.725,00	28.633,00	0,00	13.908,00	14.725,00	28.633,00	0,00	0,00	28.633,00	28.633,00	0,00	0,00	28.633,00	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							13.908,00	14.725,00	28.633,00	0,00	13.908,00	14.725,00	28.633,00	0,00	0,00	28.633,00	28.633,00	0,00	0,00	28.633,00	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	79.006,32	5.615,43	33.400,63	39.016,06	33.276,23	800,00	4.939,83	5.739,83	33.276,23	0,00	5.739,83	5.739,83	0,00	0,00	5.739,83	0,00
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							2.645,43	-142,86	2.502,57	793,74	0,00	1.708,83	1.708,83	793,74	0,00	1.708,83	1.708,83	0,00	0,00	1.708,83	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							2.970,00	33.543,49	36.513,49	32.482,49	800,00	3.231,00	4.031,00	32.482,49	0,00	4.031,00	4.031,00	0,00	0,00	4.031,00	0,00
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	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	3.270,00	7.487,60	10.757,60	10.757,60	0,00	0,00	0,00	10.757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							3.270,00	7.487,60	10.757,60	10.757,60	0,00	0,00	0,00	10.757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16.623,72	3.766,60	4.609,68	8.376,28	0,00	3.766,60	4.609,68	8.376,28	0,00	3.766,60	4.609,68	8.376,28	0,00	0,00	8.376,28	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.654,99	2.101,17	3.756,16	0,00	1.654,99	2.101,17	3.756,16	0,00	1.654,99	2.101,17	3.756,16	0,00	0,00	3.756,16	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.111,61	2.508,51	4.620,12	0,00	2.111,61	2.508,51	4.620,12	0,00	2.111,61	2.508,51	4.620,12	0,00	0,00	4.620,12	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	148	10.000,00	0,00	10.000,00	6.011,52	2.290,45	1.698,03	3.988,48	2.900,00	490,45	923,03	1.413,48	2.575,00	0,00	1.088,48	1.088,48	0,00	0,00	1.088,48	325,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							490,45	448,03	938,48	0,00	490,45	448,03	938,48	0,00	0,00	938,48	938,48	0,00	0,00	938,48	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.800,00	1.250,00	3.050,00	2.900,00	0,00	475,00	475,00	2.575,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	325,00
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	30.840,00	5.140,00	0,00	5.140,00	30.840,00	0,00	5.140,00	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							35.980,00	0,00	35.980,00	30.840,00	5.140,00	0,00	5.140,00	30.840,00	0,00	5.140,00	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00	0,00
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	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	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	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	7.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	4.404,00	0,00	596,00	596,00	0,00	0,00	596,00	596,00	0,00	0,00	596,00	596,00	0,00	0,00	596,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	596,00	596,00	0,00	0,00	596,00	596,00	0,00	0,00	596,00	596,00	0,00	0,00	596,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>4.076.755,58</b>	<b>274.418,98</b>	<b>4.351.174,56</b>	<b>3.254.076,79</b>	<b>471.113,74</b>	<b>625.984,03</b>	<b>1.097.097,77</b>	<b>262.138,31</b>	<b>196.313,66</b>	<b>702.102,08</b>	<b>898.415,74</b>	<b>198.682,03</b>	<b>28.402,48</b>	<b>806.556,98</b>	<b>834.959,46</b>			<b>834.959,46</b>	63.456,28
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>4.076.755,58</b>	<b>274.418,98</b>	<b>4.351.174,56</b>	<b>3.254.076,79</b>	<b>471.113,74</b>	<b>625.984,03</b>	<b>1.097.097,77</b>	<b>262.138,31</b>	<b>196.313,66</b>	<b>702.102,08</b>	<b>898.415,74</b>	<b>198.682,03</b>	<b>28.402,48</b>	<b>806.556,98</b>	<b>834.959,46</b>			<b>834.959,46</b>	63.456,28

02.06 DEPARTAMENTO DE AGROP., ABAST.E MEIO

02.06.01 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS





4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:05

Exercício: 2021

Página: 17/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
20.606.0014.1003	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	0,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	0,00	3.790,00	3.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	0,00	3.790,00	3.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,00
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	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	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	218	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	157	480.131,00	0,00	480.131,00	385.844,14	37.668,03	56.618,83	94.286,86	10.556,85	37.668,03	56.618,83	94.286,86	0,00	4.392,99	79.337,02	83.730,01	10.556,85	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							29.814,48	44.192,03	74.006,51	6.769,10	29.814,48	44.192,03	74.006,51	0,00	4.392,99	62.844,42	67.237,41	6.769,10	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							5.399,70	6.493,30	11.893,00	0,00	5.399,70	6.493,30	11.893,00	0,00	0,00	11.893,00	11.893,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.490,82	1.490,82	2.981,64	0,00	1.490,82	1.490,82	2.981,64	0,00	0,00	2.981,64	2.981,64	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							345,79	0,00	345,79	0,00	345,79	0,00	345,79	0,00	0,00	345,79	345,79	0,00	
43	13º SALÁRIO							345,79	0,00	345,79	0,00	345,79	0,00	345,79	0,00	0,00	345,79	345,79	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							115,27	2.682,56	2.797,83	2.682,56	115,27	2.682,56	2.797,83	0,00	0,00	115,27	115,27	2.682,56	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							156,18	1.760,12	1.916,30	1.105,19	156,18	1.760,12	1.916,30	0,00	0,00	811,11	811,11	1.105,19	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	158	5.000,00	0,00	5.000,00	3.421,70	841,01	737,29	1.578,30	737,29	841,01	737,29	1.578,30	0,00	0,00	841,01	841,01	737,29	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							841,01	737,29	1.578,30	737,29	841,01	737,29	1.578,30	0,00	0,00	841,01	841,01	737,29	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	159	100.414,00	0,00	100.414,00	81.892,22	9.359,84	9.161,94	18.521,78	9.161,94	9.359,84	9.161,94	18.521,78	0,00	0,00	9.359,84	9.359,84	9.161,94	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							9.359,84	9.161,94	18.521,78	9.161,94	9.359,84	9.161,94	18.521,78	0,00	0,00	9.359,84	9.359,84	9.161,94	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	160	100.000,00	0,00	100.000,00	59.716,68	600,00	39.683,32	40.283,32	27.192,50	0,00	13.090,82	13.090,82	27.192,50	0,00	13.090,82	13.090,82	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	33.590,00	33.590,00	21.680,60	0,00	11.909,40	11.909,40	21.680,60	0,00	11.909,40	11.909,40	0,00	
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	881,90	881,90	881,90	0,00	0,00	0,00	881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							600,00	581,42	1.181,42	0,00	0,00	1.181,42	1.181,42	0,00	0,00	1.181,42	1.181,42	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	161	20.000,00	0,00	20.000,00	4.400,00	0,00	15.600,00	15.600,00	7.380,36	0,00	11.514,36	11.514,36	4.085,64	0,00	8.219,64	8.219,64	3.294,72	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	15.600,00	15.600,00	7.380,36	0,00	11.514,36	11.514,36	4.085,64	0,00	8.219,64	8.219,64	3.294,72	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	162	10.000,00	0,00	10.000,00	3.093,88	0,00	6.906,12	6.906,12	6.906,12	0,00	575,51	575,51	6.330,61	0,00	0,00	0,00	575,51	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	6.906,12	6.906,12	6.906,12	0,00	575,51	575,51	6.330,61	0,00	0,00	0,00	575,51	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	163	70.000,00	0,00	70.000,00	34.237,00	28.080,00	7.683,00	35.763,00	27.505,00	0,00	12.683,00	12.683,00	23.080,00	0,00	8.258,00	8.258,00	4.425,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							28.080,00	6.758,00	34.838,00	26.580,00	0,00	11.758,00	11.758,00	23.080,00	0,00	8.258,00	8.258,00	3.500,00	
20.606.0014.2047	ALUGUEIS																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	164	10.000,00	0,00	10.000,00	9.424,49	575,51	0,00	575,51	575,51	575,51	575,51	0,00	575,51	0,00	0,00	0,00	575,51	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							575,51	0,00	575,51	575,51	575,51	575,51	0,00	575,51	0,00	0,00	0,00	575,51	
20.606.0014.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	165	10.000,00	0,00	10.000,00	8.686,81	557,98	755,21	1.313,19	0,00	557,98	755,21	1.313,19	0,00	274,92	1.038,27	1.313,19	0,00	



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:05

Exercício: 2021

Página: 18/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							296,60	414,26	710,86	0,00	296,60	414,26	710,86	0,00	176,60	534,26	710,86	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							261,38	340,95	602,33	0,00	261,38	340,95	602,33	0,00	98,32	504,01	602,33	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	166	5.000,00	0,00	5.000,00	3.587,70	337,49	1.074,81	1.412,30	750,00	337,49	324,81	662,30	750,00	0,00	662,30	662,30	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							337,49	324,81	662,30	0,00	337,49	324,81	662,30	0,00	0,00	662,30	662,30	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>812.545,00</b>	<b>439.100,00</b>	<b>1.251.645,00</b>	<b>1.031.614,62</b>	<b>78.019,86</b>	<b>142.010,52</b>	<b>220.030,38</b>	<b>94.555,57</b>	<b>49.339,86</b>	<b>109.251,77</b>	<b>158.591,63</b>	<b>61.438,75</b>	<b>4.667,91</b>	<b>120.806,90</b>	<b>125.474,81</b>	33.116,82
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>812.545,00</b>	<b>439.100,00</b>	<b>1.251.645,00</b>	<b>1.031.614,62</b>	<b>78.019,86</b>	<b>142.010,52</b>	<b>220.030,38</b>	<b>94.555,57</b>	<b>49.339,86</b>	<b>109.251,77</b>	<b>158.591,63</b>	<b>61.438,75</b>	<b>4.667,91</b>	<b>120.806,90</b>	<b>125.474,81</b>	33.116,82
02.07	DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL																		
02.07.01	GABINETE DO DIRETOR																		
08.241.0015.2014	ATENDIMENTO A IDOSOS-FMDI																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	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
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	85.928,04	12.420,04	8.406,92	20.826,96	1.779,25	12.420,04	8.406,92	20.826,96	0,00	160,13	18.887,58	19.047,71	1.779,25
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							11.250,60	7.962,10	19.212,70	1.334,43	11.250,60	7.962,10	19.212,70	0,00	160,13	17.718,14	17.878,27	1.334,43
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							154,48	0,00	154,48	0,00	154,48	0,00	154,48	0,00	0,00	154,48	154,48	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.011,25	444,82	1.456,07	444,82	1.011,25	444,82	1.456,07	0,00	0,00	1.011,25	1.011,25	444,82
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3,71	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	0,00	3,71	3,71	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	169	23.940,00	0,00	23.940,00	20.426,93	1.761,43	1.751,64	3.513,07	1.751,64	1.761,43	1.751,64	3.513,07	0,00	0,00	1.761,43	1.761,43	1.751,64
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.761,43	1.751,64	3.513,07	1.751,64	1.761,43	1.751,64	3.513,07	0,00	0,00	1.761,43	1.761,43	1.751,64
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
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
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
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
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
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
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
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	159.402,90	23.028,91	17.568,19	40.597,10	0,00	23.028,91	17.568,19	40.597,10	0,00	8.707,88	31.889,22	40.597,10	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							16.561,10	16.712,38	33.273,48	0,00	16.561,10	16.712,38	33.273,48	0,00	3.095,88	30.177,60	33.273,48	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							855,81	855,81	1.711,62	0,00	855,81	855,81	1.711,62	0,00	0,00	1.711,62	1.711,62	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	0,00	1.403,02	0,00	1.403,02	0,00	1.403,02	0,00	1.403,02	0,00	1.403,02	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	177	15.000,00	0,00	15.000,00	12.008,60	1.600,18	1.391,22	2.991,40	1.391,22	1.600,18	1.391,22	2.991,40	0,00	0,00	1.600,18	1.600,18	1.391,22
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.600,18	1.391,22	2.991,40	1.391,22	1.600,18	1.391,22	2.991,40	0,00	0,00	1.600,18	1.600,18	1.391,22



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:05

Exercício: 2021

Página: 19/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	178	25.000,00	0,00	25.000,00	19.801,23	2.624,29	2.574,48	5.198,77	2.574,48	2.624,29	2.574,48	5.198,77	0,00	0,00	2.624,29	2.624,29	2.574,48	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							2.624,29	2.574,48	5.198,77	2.574,48	2.624,29	2.574,48	5.198,77	0,00	0,00	2.624,29	2.624,29	2.574,48	
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	180	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	29.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							500,00	0,00	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	215	0,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
07	ESTAGIÁRIOS							0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	181	35.000,00	40.000,00	75.000,00	56.168,64	10.913,84	7.917,52	18.831,36	10.961,40	2.133,84	8.712,52	10.846,36	7.985,00	388,84	7.481,12	7.869,96	2.976,40	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							137,57	153,17	290,74	0,00	137,57	153,17	290,74	0,00	137,57	153,17	290,74	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							251,27	251,27	502,54	0,00	251,27	251,27	502,54	0,00	251,27	251,27	502,54	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	103,35	103,35	0,00	0,00	103,35	103,35	0,00	0,00	103,35	103,35	0,00	
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							0,00	1.526,40	1.526,40	1.526,40	0,00	1.526,40	1.526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,40	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.525,00	5.883,33	16.408,33	9.435,00	1.745,00	6.678,33	8.423,33	7.985,00	0,00	6.973,33	6.973,33	1.450,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>445.895,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>485.895,00</b>	<b>391.936,34</b>	<b>52.848,69</b>	<b>41.109,97</b>	<b>93.958,66</b>	<b>18.457,99</b>	<b>43.568,69</b>	<b>42.404,97</b>	<b>85.973,66</b>	<b>7.985,00</b>	<b>9.256,85</b>	<b>66.243,82</b>	<b>75.500,67</b>	10.472,99	
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL																			
08.242.0016.2033	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	182	67.500,00	0,00	67.500,00	61.716,67	5.783,33	0,00	5.783,33	0,00	5.783,33	0,00	5.783,33	0,00	0,00	5.783,33	5.783,33	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							5.783,33	0,00	5.783,33	0,00	5.783,33	0,00	5.783,33	0,00	0,00	5.783,33	5.783,33	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	183	35.820,00	0,00	35.820,00	35.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	184	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0016.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	185	18.446,00	0,00	18.446,00	18.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0016.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	186	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	187	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	
08.244.0016.2029	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA																			
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	
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	
08.244.0016.2030	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	190	100.854,00	0,00	100.854,00	81.761,35	6.250,26	12.842,39	19.092,65	6.592,13	6.250,26	12.842,39	19.092,65	0,00	0,00	12.500,52	12.500,52	6.592,13	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.489,63	10.433,70	15.923,33	4.944,07	5.489,63	10.433,70	15.923,33	0,00	0,00	10.979,26	10.979,26	4.944,07	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							760,63	760,63	1.521,26	0,00	760,63	760,63	1.521,26	0,00	0,00	1.521,26	1.521,26	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.648,06	1.648,06	1.648,06	0,00	1.648,06	1.648,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,06	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	191	21.100,00	0,00	21.100,00	18.418,64	1.340,68	1.340,68	2.681,36	1.340,68	1.340,68	1.340,68	2.681,36	0,00	0,00	1.340,68	1.340,68	1.340,68	



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:05

Exercício: 2021

Página: 20/25

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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							1.340,68	1.340,68	2.681,36	1.340,68	1.340,68	1.340,68	1.340,68	2.681,36	0,00	0,00	1.340,68	1.340,68	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	193	100.000,00	0,00	100.000,00	66.915,05	18.273,00	14.811,95	33.084,95	31.264,12	0,00	3.256,77	3.256,77	29.828,18	0,00	1.820,83	1.820,83	1.435,94	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	12.030,00	12.030,00	11.461,28	0,00	568,72	568,72	11.461,28	0,00	568,72	568,72	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							17.323,50	754,30	18.077,80	18.025,84	0,00	607,90	607,90	17.469,90	0,00	51,96	51,96	555,94	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							949,50	0,00	949,50	0,00	0,00	949,50	949,50	0,00	0,00	949,50	949,50	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	13,80	13,80	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							0,00	516,85	516,85	266,20	0,00	250,65	250,65	266,20	0,00	250,65	250,65	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	997,00	997,00	997,00	0,00	380,00	380,00	617,00	0,00	0,00	0,00	380,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	194	7.200,00	5.000,00	12.200,00	7.060,00	5.140,00	0,00	5.140,00	2.038,40	1.500,00	1.601,60	3.101,60	2.038,40	0,00	3.101,60	3.101,60	0,00	
07	ESTAGIÁRIOS							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.640,00	0,00	3.640,00	2.038,40	0,00	1.601,60	1.601,60	2.038,40	0,00	1.601,60	1.601,60	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	195	150.000,00	0,00	150.000,00	118.983,45	21.239,03	9.777,52	31.016,55	26.301,00	3.333,33	5.020,55	8.353,88	22.662,67	0,00	4.715,55	4.715,55	3.638,33	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.384,00	0,00	6.384,00	4.294,00	0,00	2.090,00	2.090,00	4.294,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	150,00	150,00	80,00	0,00	150,00	0,00	0,00	70,00	70,00	80,00		
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							14.855,03	9.575,27	24.430,30	21.927,00	3.333,33	2.728,30	6.061,63	18.368,67	0,00	2.503,30	2.503,30	3.558,33	
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	85.196,80	17.100,00	27.703,20	44.803,20	0,00	17.100,00	27.703,20	44.803,20	0,00	17.100,00	27.703,20	44.803,20	0,00	
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							17.100,00	27.703,20	44.803,20	0,00	17.100,00	27.703,20	44.803,20	0,00	17.100,00	27.703,20	44.803,20	0,00	
08.244.0016.2032	SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	198	54.000,00	0,00	54.000,00	10.249,70	43.750,30	0,00	43.750,30	39.833,68	3.916,62	3.916,62	7.833,24	35.917,06	0,00	3.916,62	3.916,62	3.916,62	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							43.750,30	0,00	43.750,30	39.833,68	3.916,62	3.916,62	7.833,24	35.917,06	0,00	3.916,62	3.916,62	3.916,62	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.021.740,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.026.740,00</b>	<b>841.387,66</b>	<b>118.876,60</b>	<b>66.475,74</b>	<b>185.352,34</b>	<b>107.370,01</b>	<b>39.224,22</b>	<b>55.681,81</b>	<b>94.906,03</b>	<b>90.446,31</b>	<b>17.100,00</b>	<b>60.882,33</b>	<b>77.982,33</b>	16.923,70	
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	22.500,00	4.450,00	3.050,00	7.500,00	500,00	4.450,00	3.050,00	7.500,00	0,00	3.200,00	3.800,00	7.000,00	500,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							4.450,00	3.050,00	7.500,00	500,00	4.450,00	3.050,00	7.500,00	0,00	3.200,00	3.800,00	7.000,00	500,00	
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	91.460,00	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	779,18	102,94	117,88	220,82	0,00	102,94	117,88	220,82	0,00	102,94	117,88	220,82	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							102,94	117,88	220,82	0,00	102,94	117,88	220,82	0,00	102,94	117,88	220,82	0,00	





4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:05

Exercício: 2021

Página: 22/25

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	
<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>0,00</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>24.739.323,87</b>	<b>-40.197,62</b>	<b>24.699.126,25</b>	<b>20.923.268,87</b>	<b>1.665.979,52</b>	<b>2.109.877,86</b>	<b>3.775.857,38</b>	<b>1.260.826,94</b>	<b>1.165.530,38</b>	<b>1.952.668,16</b>	<b>3.118.198,54</b>	<b>657.658,84</b>	<b>260.193,07</b>	<b>2.254.837,37</b>	<b>2.515.030,44</b>	<b>603.168,10</b>		
<b>Total Orçamentário PODER</b>				<b>24.739.323,87</b>	<b>-40.197,62</b>	<b>24.699.126,25</b>	<b>20.923.268,87</b>	<b>1.665.979,52</b>	<b>2.109.877,86</b>	<b>3.775.857,38</b>	<b>1.260.826,94</b>	<b>1.165.530,38</b>	<b>1.952.668,16</b>	<b>3.118.198,54</b>	<b>657.658,84</b>	<b>260.193,07</b>	<b>2.254.837,37</b>	<b>2.515.030,44</b>	<b>603.168,10</b>		









4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:05

Exercício: 2021

Página: 25/25

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 FINANCEIRO																	41.919.043,90		
TOTAL DO BALANCETE																	45.739.546,47		

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