



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:10

Exercício: 2021

Página: 1/27

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|--------------------------|--|-----------|-------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 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 | 9.870,00 | 0,00 | 9.870,00 | 0,00 | 0,00 | 9.870,00 | 9.870,00 | 0,00 | 0,00 | 9.870,00 | 9.870,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 9.870,00 | 0,00 | 9.870,00 | 0,00 | 0,00 | 9.870,00 | 9.870,00 | 0,00 | 0,00 | 9.870,00 | 9.870,00 | 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 | 477.147,49 | 160.507,06 | 54.733,07 | 215.240,13 | 0,00 | 160.507,06 | 54.733,07 | 215.240,07 | 0,06 | 160.507,06 | 54.733,07 | 215.240,13 | -0,06 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 71.439,54 | 23.816,76 | 95.256,30 | 0,00 | 71.439,54 | 23.816,76 | 95.256,24 | 0,06 | 71.439,54 | 23.816,76 | 95.256,30 | -0,06 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 6.647,33 | 2.213,89 | 8.861,22 | 0,00 | 6.647,33 | 2.213,89 | 8.861,22 | 0,00 | 6.647,33 | 2.213,89 | 8.861,22 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 12.092,46 | 4.075,23 | 16.167,69 | 0,00 | 12.092,46 | 4.075,23 | 16.167,69 | 0,00 | 12.092,46 | 4.075,23 | 16.167,69 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 7.086,29 | 1.640,99 | 8.727,28 | 0,00 | 7.086,29 | 1.640,99 | 8.727,28 | 0,00 | 7.086,29 | 1.640,99 | 8.727,28 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 801,46 | 2.236,20 | 3.037,66 | 0,00 | 801,46 | 2.236,20 | 3.037,66 | 0,00 | 801,46 | 2.236,20 | 3.037,66 | 0,00 |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 41.500,00 | 0,00 | 41.500,00 | 0,00 | 41.500,00 | 0,00 | 41.500,00 | 0,00 | 41.500,00 | 0,00 | 41.500,00 | 0,00 |
| 75 | SUBSÍDIOS - 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 |
| 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 | 57.570,00 | 13.072,50 | 4.357,50 | 17.430,00 | 0,00 | 13.072,50 | 4.357,50 | 17.430,00 | 0,00 | 13.072,50 | 4.357,50 | 17.430,00 | 0,00 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 13.072,50 | 4.357,50 | 17.430,00 | 0,00 | 13.072,50 | 4.357,50 | 17.430,00 | 0,00 | 13.072,50 | 4.357,50 | 17.430,00 | 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 |
| 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 | 63.010,05 | 17.244,93 | 5.745,02 | 22.989,95 | 0,00 | 17.244,93 | 5.745,02 | 22.989,95 | 0,00 | 17.244,93 | 5.745,02 | 22.989,95 | 0,00 |
| 03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME | | | | | | | 11.459,16 | 0,00 | 11.459,16 | 0,00 | 11.459,16 | 0,00 | 11.459,16 | 0,00 | 11.459,16 | 0,00 | 11.459,16 | 0,00 |
| 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - | | | | | | | 5.785,77 | 5.745,02 | 11.530,79 | 0,00 | 5.785,77 | 5.745,02 | 11.530,79 | 0,00 | 5.785,77 | 5.745,02 | 11.530,79 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 6 | 15.200,00 | 5.000,00 | 20.200,00 | 11.978,88 | 7.406,08 | 815,04 | 8.221,12 | 5.946,88 | 1.626,60 | 815,04 | 2.441,64 | 5.779,48 | 1.626,60 | 647,64 | 2.274,24 | 167,40 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 6.518,11 | 167,40 | 6.685,51 | 5.946,88 | 738,63 | 167,40 | 906,03 | 5.779,48 | 738,63 | 0,00 | 738,63 | 167,40 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 10,00 | 247,23 | 257,23 | 0,00 | 10,00 | 247,23 | 257,23 | 0,00 | 10,00 | 247,23 | 257,23 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 0,00 | 126,19 | 126,19 | 0,00 | 0,00 | 126,19 | 126,19 | 0,00 | 0,00 | 126,19 | 126,19 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 0,00 | 274,22 | 274,22 | 0,00 | 0,00 | 274,22 | 274,22 | 0,00 | 0,00 | 274,22 | 274,22 | 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 | 48.907,66 | 48.471,28 | 1.225,72 | 49.697,00 | 29.162,54 | 16.020,94 | 4.963,03 | 20.983,97 | 28.713,03 | 15.922,62 | 4.611,84 | 20.534,46 | 449,51 |
| 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 | 2.885,84 | 1.030,46 | 634,89 | 1.665,35 | 2.534,65 | 1.030,46 | 283,70 | 1.314,16 | 351,19 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 1.046,72 | 393,28 | 98,32 | 491,60 | 948,40 | 294,96 | 98,32 | 393,28 | 98,32 |
| 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | 8.321,28 | 0,00 | 8.321,28 | 5.678,46 | 2.011,88 | 630,94 | 2.642,82 | 5.678,46 | 2.011,88 | 630,94 | 2.642,82 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 3.362,54 | 1.071,40 | 366,06 | 1.437,46 | 3.362,54 | 1.071,40 | 366,06 | 1.437,46 | 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 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 0,00 | 1.225,72 | 1.225,72 | 0,00 | 0,00 | 1.225,72 | 1.225,72 | 0,00 | 0,00 | 1.225,72 | 1.225,72 | 0,00 |
| 70 | CONFECCÃO 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 | 15.440,00 | 5.790,00 | 1.930,00 | 7.720,00 | 15.440,00 | 5.790,00 | 1.930,00 | 7.720,00 | 0,00 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:10

Exercício: 2021

Página: 2/27

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | |
|---------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 524,00 | | 147,00 | 49,00 | 196,00 | 524,00 | 147,00 | 49,00 | 196,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 224,98 | | 706,92 | 28,10 | 735,02 | 224,98 | 706,92 | 28,10 | 735,02 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | 975.994,66 | 40.197,62 | 1.016.192,28 | 690.661,34 | 258.654,59 | 66.876,35 | 325.530,94 | 35.109,42 | 210.554,71 | 80.483,66 | 291.038,37 | 34.492,57 | 210.456,45 | 79.965,07 | 290.421,52 | 616,85 | |
| | Total por Unidade Orçamentária | | | 975.994,66 | 40.197,62 | 1.016.192,28 | 690.661,34 | 258.654,59 | 66.876,35 | 325.530,94 | 35.109,42 | 210.554,71 | 80.483,66 | 291.038,37 | 34.492,57 | 210.456,45 | 79.965,07 | 290.421,52 | 616,85 | |
| | Total por Órgão | | | 975.994,66 | 40.197,62 | 1.016.192,28 | 690.661,34 | 258.654,59 | 66.876,35 | 325.530,94 | 35.109,42 | 210.554,71 | 80.483,66 | 291.038,37 | 34.492,57 | 210.456,45 | 79.965,07 | 290.421,52 | 616,85 | |
| | Total Orçamentário PODER | | | 975.994,66 | 40.197,62 | 1.016.192,28 | 690.661,34 | 258.654,59 | 66.876,35 | 325.530,94 | 35.109,42 | 210.554,71 | 80.483,66 | 291.038,37 | 34.492,57 | 210.456,45 | 79.965,07 | 290.421,52 | 616,85 | |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:10

Exercício: 2021

Página: 3/27

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|--------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 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 | -25.000,00 | 1.375.000,00 | 976.358,92 | 296.764,88 | 101.876,20 | 398.641,08 | 6.102,92 | 296.764,88 | 101.876,20 | 398.641,08 | 0,00 | 290.233,84 | 102.304,32 | 392.538,16 | 6.102,92 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 220.505,63 | 72.064,80 | 292.570,43 | 4.875,80 | 220.505,63 | 72.064,80 | 292.570,43 | 0,00 | 215.732,92 | 71.961,71 | 287.694,63 | 4.875,80 |
| 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 | | | | | | | 1.843,60 | 660,39 | 2.503,99 | 0,00 | 1.843,60 | 660,39 | 2.503,99 | 0,00 | 1.843,60 | 660,39 | 2.503,99 | 0,00 |
| 09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | | | | | | | 7.282,88 | 2.929,45 | 10.212,33 | 0,00 | 7.282,88 | 2.929,45 | 10.212,33 | 0,00 | 7.282,88 | 2.929,45 | 10.212,33 | 0,00 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 4.583,36 | 1.816,14 | 6.399,50 | 0,00 | 4.583,36 | 1.816,14 | 6.399,50 | 0,00 | 4.583,36 | 1.816,14 | 6.399,50 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 2.274,87 | 1.341,28 | 3.616,15 | 0,00 | 2.274,87 | 1.341,28 | 3.616,15 | 0,00 | 2.274,87 | 1.341,28 | 3.616,15 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 8.089,48 | 2.605,26 | 10.694,74 | 0,00 | 8.089,48 | 2.605,26 | 10.694,74 | 0,00 | 8.089,48 | 2.605,26 | 10.694,74 | 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 | | | | | | | 956,29 | 2.193,47 | 3.149,76 | 0,00 | 956,29 | 2.193,47 | 3.149,76 | 0,00 | 956,29 | 2.193,47 | 3.149,76 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 7.754,54 | 1.227,12 | 8.981,66 | 1.227,12 | 7.754,54 | 1.227,12 | 8.981,66 | 0,00 | 6.163,60 | 1.590,94 | 7.754,54 | 1.227,12 |
| 50 | SALÁRIO MATERNIDADE | | | | | | | 650,65 | 1.273,39 | 1.924,04 | 0,00 | 650,65 | 1.273,39 | 1.924,04 | 0,00 | 650,65 | 1.273,39 | 1.924,04 | 0,00 |
| 75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 33.525,00 | 11.250,00 | 44.775,00 | 0,00 | 33.525,00 | 11.250,00 | 44.775,00 | 0,00 | 33.525,00 | 11.250,00 | 44.775,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 8.402,10 | 4.514,90 | 12.917,00 | 0,00 | 8.402,10 | 4.514,90 | 12.917,00 | 0,00 | 8.234,71 | 4.682,29 | 12.917,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 3 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 42.123,88 | 13.202,57 | 4.673,55 | 17.876,12 | 4.673,55 | 13.202,57 | 4.673,55 | 17.876,12 | 0,00 | 8.664,60 | 4.537,97 | 13.202,57 | 4.673,55 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 13.202,57 | 4.673,55 | 17.876,12 | 4.673,55 | 13.202,57 | 4.673,55 | 17.876,12 | 0,00 | 8.664,60 | 4.537,97 | 13.202,57 | 4.673,55 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 | 4 | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 166.682,49 | 43.701,48 | 14.616,03 | 58.317,51 | 14.616,03 | 43.701,48 | 14.616,03 | 58.317,51 | 0,00 | 29.301,22 | 14.400,26 | 43.701,48 | 14.616,03 |
| 99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | | | | | | | 43.701,48 | 14.616,03 | 58.317,51 | 14.616,03 | 43.701,48 | 14.616,03 | 58.317,51 | 0,00 | 29.301,22 | 14.400,26 | 43.701,48 | 14.616,03 |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 | 5 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 9.900,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | | | | | | | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 6 | 80.000,00 | 90.000,00 | 170.000,00 | 3.951,81 | 108.864,55 | 57.183,64 | 166.048,19 | 76.622,77 | 86.358,96 | 29.989,72 | 116.348,68 | 49.699,51 | 46.040,21 | 43.385,21 | 89.425,42 | 26.923,26 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 816,00 | 532,00 | 1.348,00 | 532,00 | 111,00 | 705,00 | 816,00 | 532,00 | 111,00 | 705,00 | 816,00 | 0,00 |
| 02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE | | | | | | | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 7.699,87 | 0,00 | 7.699,87 | 306,96 | 3.892,87 | 3.500,04 | 7.392,91 | 306,96 | 1.151,87 | 6.241,04 | 7.392,91 | 0,00 |
| 09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 592,05 | 0,00 | 592,05 | 0,00 | 592,05 | 0,00 | 592,05 | 0,00 | 592,05 | 0,00 | 592,05 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 1.254,50 | 0,00 | 1.254,50 | 0,00 | 1.254,50 | 0,00 | 1.254,50 | 0,00 | 1.014,50 | 240,00 | 1.254,50 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 599,19 | 0,00 | 599,19 | 0,00 | 17,25 | 581,94 | 599,19 | 0,00 | 17,25 | 581,94 | 599,19 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 1.883,65 | 275,00 | 2.158,65 | 275,00 | 1.883,65 | 275,00 | 2.158,65 | 0,00 | 1.059,20 | 824,45 | 1.883,65 | 275,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 46.700,98 | 18.413,88 | 65.114,86 | 24.866,46 | 39.352,33 | 13.595,38 | 52.947,71 | 12.167,15 | 23.350,28 | 16.898,12 | 40.248,40 | 12.699,31 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 15.726,37 | 11.416,95 | 27.143,32 | 13.080,95 | 14.062,37 | 2.128,95 | 16.191,32 | 10.952,00 | 9.023,37 | 5.039,00 | 14.062,37 | 2.128,95 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 413,73 | 0,00 | 413,73 | 0,00 | 413,73 | 0,00 | 413,73 | 0,00 | 413,73 | 0,00 | 413,73 | 0,00 |
| 29 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 |
| 30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 905,46 | 905,46 | 0,00 | 0,00 | 905,46 | 905,46 | 0,00 | 0,00 | 905,46 | 905,46 | 0,00 |
| 31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | | | | | | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 1.395,00 | 160,00 | 1.555,00 | 160,00 | 375,00 | 1.020,00 | 1.395,00 | 160,00 | 375,00 | 1.020,00 | 1.395,00 | 0,00 |
| 42 | FERRAMENTAS | | | | | | | 2.793,99 | 528,95 | 3.322,94 | 815,80 | 2.793,99 | 528,95 | 3.322,94 | 0,00 | 2.507,14 | 0,00 | 2.507,14 | 815,80 |

| 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 | | | | 4.272.056,00 | -820.518,98 | 3.451.537,02 | 2.490.226,20 | 666.732,59 | 294.578,23 | 961.310,82 | 215.804,28 | 614.422,22 | 213.508,44 | 827.930,66 | 133.380,16 | 489.133,23 | 256.373,31 | 745.506,54 | 82.424,12 |
| 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 | 61.195,66 | 25.460,59 | 13.343,75 | 38.804,34 | 4.200,37 | 25.460,59 | 13.343,75 | 38.804,34 | 0,00 | 25.460,59 | 9.143,38 | 34.603,97 | 4.200,37 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 22.598,65 | 11.252,66 | 33.851,31 | 3.150,26 | 22.598,65 | 11.252,66 | 33.851,31 | 0,00 | 22.598,65 | 8.102,40 | 30.701,05 | 3.150,26 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 1.461,83 | 515,94 | 1.977,77 | 0,00 | 1.461,83 | 515,94 | 1.977,77 | 0,00 | 1.461,83 | 515,94 | 1.977,77 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 0,00 | 1.050,11 | 1.050,11 | 1.050,11 | 0,00 | 1.050,11 | 1.050,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,11 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 1.400,11 | 525,04 | 1.925,15 | 0,00 | 1.400,11 | 525,04 | 1.925,15 | 0,00 | 1.400,11 | 525,04 | 1.925,15 | 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 | 2.000,00 | 7.000,00 | 937,72 | 4.611,87 | 1.450,41 | 6.062,28 | 1.450,41 | 4.611,87 | 1.450,41 | 6.062,28 | 0,00 | 3.161,46 | 1.450,41 | 4.611,87 | 1.450,41 |
| 99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | | | | | | | 4.611,87 | 1.450,41 | 6.062,28 | 1.450,41 | 4.611,87 | 1.450,41 | 6.062,28 | 0,00 | 3.161,46 | 1.450,41 | 4.611,87 | 1.450,41 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 22 | 2.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 1.457,65 | 3.961,71 | 6.580,64 | 10.542,35 | 3.888,11 | 3.809,28 | 6.580,64 | 10.389,92 | 152,43 | 3.589,28 | 3.064,96 | 6.654,24 | 3.735,68 |
| 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 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 0,00 | 1.896,00 | 1.896,00 | 1.896,00 | 0,00 | 1.896,00 | 1.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.896,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 0,00 | 4.002,18 | 4.002,18 | 1.469,22 | 0,00 | 4.002,18 | 4.002,18 | 0,00 | 0,00 | 2.532,96 | 2.532,96 | 1.469,22 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 809,28 | 682,46 | 1.491,74 | 370,46 | 809,28 | 682,46 | 1.491,74 | 0,00 | 589,28 | 532,00 | 1.121,28 | 370,46 |
| 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 | 8.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | 8.000,00 | 0,00 | 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 | 22.000,00 | 150.000,00 | 86.591,03 | 42.034,17 | 21.374,80 | 63.408,97 | 17.538,89 | 33.881,74 | 21.374,80 | 55.256,54 | 8.152,43 | 32.211,33 | 13.658,75 | 45.870,08 | 9.386,46 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 4.400.056,00 | -798.518,98 | 3.601.537,02 | 2.576.817,23 | 708.766,76 | 315.953,03 | 1.024.719,79 | 233.343,17 | 648.303,96 | 234.883,24 | 883.187,20 | 141.532,59 | 521.344,56 | 270.032,06 | 791.376,62 | 91.810,58 |
| 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 | 625,00 | 6.080,00 | 295,00 | 6.375,00 | 2.325,00 | 4.050,00 | 2.030,00 | 6.080,00 | 295,00 | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 | 2.030,00 |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 | 2.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.030,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 0,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0005.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 25 | 760.000,00 | 0,00 | 760.000,00 | 491.688,01 | 204.607,84 | 63.704,15 | 268.311,99 | 3.942,73 | 204.607,84 | 63.704,15 | 268.311,99 | 0,00 | 190.486,70 | 73.882,56 | 264.369,26 | 3.942,73 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 168.714,49 | 53.033,94 | 221.748,43 | 2.957,03 | 168.714,49 | 53.033,94 | 221.748,43 | 0,00 | 164.368,32 | 54.423,08 | 218.791,40 | 2.957,03 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 8.831,34 | 5.722,58 | 14.553,92 | 0,00 | 8.831,34 | 5.722,58 | 14.553,92 | 0,00 | 8.831,34 | 5.722,58 | 14.553,92 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 1.828,15 | 786,81 | 2.614,96 | 0,00 | 1.828,15 | 786,81 | 2.614,96 | 0,00 | 1.828,15 | 786,81 | 2.614,96 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 1.900,92 | 1.021,56 | 2.922,48 | 0,00 | 1.900,92 | 1.021,56 | 2.922,48 | 0,00 | 1.358,88 | 1.563,60 | 2.922,48 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 4.336,31 | 0,00 | 4.336,31 | 0,00 | 4.336,31 | 0,00 | 4.336,31 | 0,00 | 0,00 | 4.336,31 | 4.336,31 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 8.725,67 | 985,70 | 9.711,37 | 985,70 | 8.725,67 | 985,70 | 9.711,37 | 0,00 | 5.831,45 | 2.894,22 | 8.725,67 | 985,70 |
| 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 | | | | | | | 7.658,58 | 2.153,56 | 9.812,14 | 0,00 | 7.658,58 | 2.153,56 | 9.812,14 | 0,00 | 5.656,18 | 4.155,96 | 9.812,14 | 0,00 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:10

Exercício: 2021

Página: 6/27

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|---------------------------------------|-----------|-------|------------|------------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 26 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 6.120,69 | 3.988,11 | 1.391,20 | 5.379,31 | 1.391,20 | 3.988,11 | 1.391,20 | 5.379,31 | 0,00 | 2.596,91 | 1.391,20 | 3.988,11 | 1.391,20 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 3.988,11 | 1.391,20 | 5.379,31 | 1.391,20 | 3.988,11 | 1.391,20 | 5.379,31 | 0,00 | 2.596,91 | 1.391,20 | 3.988,11 | 1.391,20 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 | 27 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 80.249,98 | 30.080,70 | 9.669,32 | 39.750,02 | 9.669,32 | 30.080,70 | 9.669,32 | 39.750,02 | 0,00 | 19.645,01 | 10.435,69 | 30.080,70 | 9.669,32 |
| 99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | | | | | | | 30.080,70 | 9.669,32 | 39.750,02 | 9.669,32 | 30.080,70 | 9.669,32 | 39.750,02 | 0,00 | 19.645,01 | 10.435,69 | 30.080,70 | 9.669,32 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 28 | 25.000,00 | -10.000,00 | 15.000,00 | 5.787,64 | 8.208,34 | 1.004,02 | 9.212,36 | 5.069,52 | 4.342,84 | 4.595,02 | 8.937,86 | 274,50 | 3.743,84 | 399,00 | 4.142,84 | 4.795,02 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 422,34 | 272,65 | 694,99 | 547,15 | 147,84 | 272,65 | 420,49 | 274,50 | 147,84 | 0,00 | 147,84 | 272,65 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 2.237,00 | 0,00 | 2.237,00 | 0,00 | 2.237,00 | 0,00 | 2.237,00 | 0,00 | 2.007,00 | 230,00 | 2.237,00 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 0,00 | 29,93 | 29,93 | 29,93 | 0,00 | 29,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,93 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 0,00 | 130,52 | 130,52 | 130,52 | 0,00 | 130,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,52 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 369,00 | 0,00 | 369,00 | 200,00 | 369,00 | 0,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 169,00 | 169,00 | 200,00 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 5.180,00 | 400,92 | 5.580,92 | 3.991,92 | 1.589,00 | 3.991,92 | 5.580,92 | 0,00 | 1.589,00 | 0,00 | 1.589,00 | 3.991,92 |
| 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 | 2.685,00 | 1.342,50 | 0,00 | 1.342,50 | 2.685,00 | 671,25 | 671,25 | 1.342,50 | 0,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 4.027,50 | 0,00 | 4.027,50 | 2.685,00 | 1.342,50 | 0,00 | 1.342,50 | 2.685,00 | 671,25 | 671,25 | 1.342,50 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 30 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 26.187,46 | 11.032,04 | 2.780,50 | 13.812,54 | 2.001,85 | 8.294,24 | 3.596,45 | 11.890,69 | 1.921,85 | 8.174,24 | 3.636,45 | 11.810,69 | 80,00 |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 1.250,00 | 112,10 | 1.362,10 | 41,85 | 392,20 | 928,05 | 1.320,25 | 41,85 | 392,20 | 928,05 | 1.320,25 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.880,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 1.880,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 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 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 2.668,64 | 1.025,15 | 3.693,79 | 0,00 | 2.668,64 | 1.025,15 | 3.693,79 | 0,00 | 2.668,64 | 1.025,15 | 3.693,79 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 2.237,15 | 1.643,25 | 3.880,40 | 80,00 | 2.237,15 | 1.643,25 | 3.880,40 | 0,00 | 2.237,15 | 1.563,25 | 3.800,40 | 80,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | 31 | 247.728,59 | 0,00 | 247.728,59 | 157.480,25 | 86.251,95 | 3.996,39 | 90.248,34 | 20.148,68 | 65.278,53 | 21.994,81 | 87.273,34 | 2.975,00 | 47.539,91 | 22.559,75 | 70.099,66 | 17.173,68 |
| 24 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE | | | | | | | 13.058,27 | 3.996,39 | 17.054,66 | 200,26 | 13.058,27 | 3.996,39 | 17.054,66 | 0,00 | 12.893,07 | 3.961,33 | 16.854,40 | 200,26 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | | | | | | | 73.193,68 | 0,00 | 73.193,68 | 19.948,42 | 52.220,26 | 17.998,42 | 70.218,68 | 2.975,00 | 34.646,84 | 18.598,42 | 53.245,26 | 16.973,42 |
| 04.122.0005.2040 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 32 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 31.504,83 | 29.212,90 | 4.282,27 | 33.495,17 | 19.098,01 | 14.380,30 | 4.046,65 | 18.426,95 | 15.068,22 | 6.157,90 | 8.239,26 | 14.397,16 | 4.029,79 |
| 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | 29.212,90 | 4.282,27 | 33.495,17 | 19.098,01 | 14.380,30 | 4.046,65 | 18.426,95 | 15.068,22 | 6.157,90 | 8.239,26 | 14.397,16 | 4.029,79 |
| 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 | 10.103,97 | 0,00 | 10.103,97 | 5.895,45 | 4.208,52 | 0,00 | 4.208,52 | 5.895,45 | 3.029,43 | 1.179,09 | 4.208,52 | 0,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 10.103,97 | 0,00 | 10.103,97 | 5.895,45 | 4.208,52 | 0,00 | 4.208,52 | 5.895,45 | 3.029,43 | 1.179,09 | 4.208,52 | 0,00 |
| 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 | 3.726,27 | 1.725,84 | 547,89 | 2.273,73 | 0,00 | 1.725,84 | 547,89 | 2.273,73 | 0,00 | 1.725,84 | 547,89 | 2.273,73 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 1.332,56 | 449,57 | 1.782,13 | 0,00 | 1.332,56 | 449,57 | 1.782,13 | 0,00 | 1.332,56 | 449,57 | 1.782,13 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 393,28 | 98,32 | 491,60 | 0,00 | 393,28 | 98,32 | 491,60 | 0,00 | 393,28 | 98,32 | 491,60 | 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 | 4.962,85 | 8.011,15 | 998,00 | 9.009,15 | 0,00 | 8.011,15 | 998,00 | 9.009,15 | 0,00 | 8.011,15 | 998,00 | 9.009,15 | 0,00 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:10

Exercício: 2021

Página: 8/27

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 7.335,00 | 4.085,00 | 11.420,00 | 4.085,00 | 5.235,00 | 3.475,00 | 8.710,00 | 2.710,00 | 4.880,00 | 2.455,00 | 7.335,00 | 1.375,00 |
| 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 |
| 15.451.0007.2048 | PAGAMENTO DE AGUA,LUIZ,TELEFONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 46 | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 6.834,57 | 6.020,08 | 2.145,35 | 8.165,43 | 0,00 | 6.020,08 | 2.145,35 | 8.165,43 | 0,00 | 6.020,08 | 2.145,35 | 8.165,43 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 3.645,38 | 1.275,57 | 4.920,95 | 0,00 | 3.645,38 | 1.275,57 | 4.920,95 | 0,00 | 3.645,38 | 1.275,57 | 4.920,95 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 2.374,70 | 869,78 | 3.244,48 | 0,00 | 2.374,70 | 869,78 | 3.244,48 | 0,00 | 2.374,70 | 869,78 | 3.244,48 | 0,00 |
| 15.451.0007.2050 | ILUMINAÇÃO PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 47 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 76.511,14 | 56.995,49 | 16.493,37 | 73.488,86 | 0,00 | 56.995,49 | 16.493,37 | 73.488,86 | 0,00 | 56.995,49 | 16.493,37 | 73.488,86 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 56.995,49 | 16.493,37 | 73.488,86 | 0,00 | 56.995,49 | 16.493,37 | 73.488,86 | 0,00 | 56.995,49 | 16.493,37 | 73.488,86 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | 900.500,00 | 46.000,00 | 946.500,00 | 440.371,76 | 372.219,92 | 133.908,32 | 506.128,24 | 58.050,96 | 354.098,90 | 113.943,62 | 468.042,52 | 38.085,72 | 325.164,55 | 122.912,73 | 448.077,28 | 19.965,24 |
| | Total por Unidade Orçamentária | | | 900.500,00 | 46.000,00 | 946.500,00 | 440.371,76 | 372.219,92 | 133.908,32 | 506.128,24 | 58.050,96 | 354.098,90 | 113.943,62 | 468.042,52 | 38.085,72 | 325.164,55 | 122.912,73 | 448.077,28 | 19.965,24 |
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE EDUC.CULT.ESPORT.E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.04.01 | GABINETE DO DIRETOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.122.0008.1003 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 48 | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.413,56 | 0,00 | 1.586,44 | 1.586,44 | 0,00 | 0,00 | 1.586,44 | 1.586,44 | 0,00 | 0,00 | 1.586,44 | 1.586,44 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 0,00 | 1.549,00 | 1.549,00 | 0,00 | 0,00 | 1.549,00 | 1.549,00 | 0,00 | 0,00 | 1.549,00 | 1.549,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 0,00 | 37,44 | 37,44 | 0,00 | 0,00 | 37,44 | 37,44 | 0,00 | 0,00 | 37,44 | 37,44 | 0,00 |
| 12.122.0008.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 49 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 315.771,21 | 97.278,17 | 36.950,62 | 134.228,79 | 0,00 | 97.278,17 | 36.950,62 | 134.228,79 | 0,00 | 97.278,17 | 36.950,62 | 134.228,79 | 0,00 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 84.530,05 | 26.385,33 | 110.915,38 | 0,00 | 84.530,05 | 26.385,33 | 110.915,38 | 0,00 | 84.530,05 | 26.385,33 | 110.915,38 | 0,00 |
| 09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | | | | | | | 2.865,73 | 1.937,95 | 4.803,68 | 0,00 | 2.865,73 | 1.937,95 | 4.803,68 | 0,00 | 2.865,73 | 1.937,95 | 4.803,68 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 230,43 | 121,28 | 351,71 | 0,00 | 230,43 | 121,28 | 351,71 | 0,00 | 230,43 | 121,28 | 351,71 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 2.685,49 | 1.159,13 | 3.844,62 | 0,00 | 2.685,49 | 1.159,13 | 3.844,62 | 0,00 | 2.685,49 | 1.159,13 | 3.844,62 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 0,00 | 6.165,34 | 6.165,34 | 0,00 | 0,00 | 6.165,34 | 6.165,34 | 0,00 | 0,00 | 6.165,34 | 6.165,34 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 4.643,29 | 0,00 | 4.643,29 | 0,00 | 4.643,29 | 0,00 | 4.643,29 | 0,00 | 4.643,29 | 0,00 | 4.643,29 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 2.323,18 | 1.181,59 | 3.504,77 | 0,00 | 2.323,18 | 1.181,59 | 3.504,77 | 0,00 | 2.323,18 | 1.181,59 | 3.504,77 | 0,00 |
| 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 | 37.824,59 | 21.225,33 | 6.529,08 | 27.754,41 | 6.529,08 | 21.225,33 | 6.529,08 | 27.754,41 | 0,00 | 14.614,11 | 6.611,22 | 21.225,33 | 6.529,08 |
| 99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | | | | | | | 21.225,33 | 6.529,08 | 27.754,41 | 6.529,08 | 21.225,33 | 6.529,08 | 27.754,41 | 0,00 | 14.614,11 | 6.611,22 | 21.225,33 | 6.529,08 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 52 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.610,20 | 389,80 | 0,00 | 389,80 | 0,00 | 389,80 | 0,00 | 389,80 | 0,00 | 389,80 | 0,00 | 389,80 | 0,00 |
| 14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | | 389,80 | 0,00 | 389,80 | 0,00 | 389,80 | 0,00 | 389,80 | 0,00 | 389,80 | 0,00 | 389,80 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 53 | 45.800,00 | -10.000,00 | 35.800,00 | 31.055,11 | 4.193,80 | 551,09 | 4.744,89 | 689,05 | 4.055,84 | 689,05 | 4.744,89 | 0,00 | 3.355,41 | 700,43 | 4.055,84 | 689,05 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 2.690,35 | 551,09 | 3.241,44 | 551,09 | 2.690,35 | 551,09 | 3.241,44 | 0,00 | 1.989,92 | 700,43 | 2.690,35 | 551,09 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 503,70 | 0,00 | 503,70 | 137,96 | 365,74 | 137,96 | 503,70 | 0,00 | 365,74 | 0,00 | 365,74 | 137,96 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 999,75 | 0,00 | 999,75 | 0,00 | 999,75 | 0,00 | 999,75 | 0,00 | 999,75 | 0,00 | 999,75 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 54 | 20.000,00 | -3.000,00 | 17.000,00 | 15.050,00 | 1.200,00 | 750,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.200,00 | 750,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.200,00 | 750,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| 07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | | 1.200,00 | 750,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.200,00 | 750,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.200,00 | 750,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 55 | 24.800,00 | -10.000,00 | 14.800,00 | 11.740,56 | 2.606,63 | 452,81 | 3.059,44 | 905,00 | 1.731,63 | 452,81 | 2.184,44 | 875,00 | 1.581,63 | 572,81 | 2.154,44 | 30,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|---------------------------------------|-----------|-------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 68 | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 79.093,45 | 6.066,35 | 10.840,20 | 16.906,55 | 16.739,05 | 0,00 | 9.895,90 | 9.895,90 | 7.010,65 | 0,00 | 167,50 | 167,50 | 9.728,40 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 0,00 | 10.777,20 | 10.777,20 | 10.777,20 | 0,00 | 9.728,40 | 9.728,40 | 1.048,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.728,40 |
| 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 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 104,50 | 63,00 | 167,50 | 0,00 | 0,00 | 167,50 | 167,50 | 0,00 | 0,00 | 167,50 | 167,50 | 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 |
| 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 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 69 | 93.200,00 | 0,00 | 93.200,00 | 84.030,00 | 9.170,00 | 0,00 | 9.170,00 | 0,00 | 8.682,80 | 487,20 | 9.170,00 | 0,00 | 8.682,80 | 487,20 | 9.170,00 | 0,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 1.501,00 | 0,00 | 1.501,00 | 0,00 | 1.501,00 | 0,00 | 1.501,00 | 0,00 | 1.501,00 | 0,00 | 1.501,00 | 0,00 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 41,80 | 0,00 | 41,80 | 0,00 | 41,80 | 0,00 | 41,80 | 0,00 | 41,80 | 0,00 | 41,80 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 7.627,20 | 0,00 | 7.627,20 | 0,00 | 7.140,00 | 487,20 | 7.627,20 | 0,00 | 7.140,00 | 487,20 | 7.627,20 | 0,00 |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 2 | 70 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 39.134,59 | 682,88 | 182,53 | 865,41 | 0,00 | 682,88 | 182,53 | 865,41 | 0,00 | 682,88 | 182,53 | 865,41 | 0,00 |
| 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | | 682,88 | 182,53 | 865,41 | 0,00 | 682,88 | 182,53 | 865,41 | 0,00 | 682,88 | 182,53 | 865,41 | 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 | 40.566,36 | 5.076,20 | 1.857,44 | 6.933,64 | 109,26 | 5.076,20 | 1.857,44 | 6.933,64 | 0,00 | 5.076,20 | 1.748,18 | 6.824,38 | 109,26 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 3.841,20 | 1.353,52 | 5.194,72 | 0,00 | 3.841,20 | 1.353,52 | 5.194,72 | 0,00 | 3.841,20 | 1.353,52 | 5.194,72 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 1.235,00 | 503,92 | 1.738,92 | 109,26 | 1.235,00 | 503,92 | 1.738,92 | 0,00 | 1.235,00 | 394,66 | 1.629,66 | 109,26 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2 | 73 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.873,45 | 3.862,36 | 264,19 | 4.126,55 | 2.525,00 | 1.237,36 | 414,19 | 1.651,55 | 2.475,00 | 1.112,36 | 489,19 | 1.601,55 | 50,00 |
| 24 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE | | | | | | | 812,36 | 264,19 | 1.076,55 | 0,00 | 812,36 | 264,19 | 1.076,55 | 0,00 | 812,36 | 264,19 | 1.076,55 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | | | | | | | 3.050,00 | 0,00 | 3.050,00 | 2.525,00 | 425,00 | 150,00 | 575,00 | 2.475,00 | 300,00 | 225,00 | 525,00 | 50,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | 2.535.404,00 | 90.000,00 | 2.625.404,00 | 2.013.230,35 | 429.749,11 | 182.424,54 | 612.173,65 | 60.770,84 | 396.971,40 | 193.516,60 | 590.488,00 | 21.685,65 | 366.029,55 | 185.373,26 | 551.402,81 | 39.085,19 |
| 02.04.03 | COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.365.0010.1003 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 74 | 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 |
| 12.365.0010.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | 75 | 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 |
| 12.365.0010.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 | 76 | 1.071.000,00 | 0,00 | 1.071.000,00 | 895.110,55 | 88.470,39 | 87.419,06 | 175.889,45 | 5.363,11 | 88.470,39 | 87.419,06 | 175.889,45 | 0,00 | 88.470,39 | 82.055,95 | 170.526,34 | 5.363,11 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 70.634,57 | 69.590,89 | 140.225,46 | 4.022,31 | 70.634,57 | 69.590,89 | 140.225,46 | 0,00 | 70.634,57 | 65.568,98 | 136.203,15 | 4.022,31 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 313,43 | 313,43 | 626,86 | 0,00 | 313,43 | 313,43 | 626,86 | 0,00 | 313,43 | 313,43 | 626,86 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 5.619,51 | 4.933,44 | 10.552,95 | 0,00 | 5.619,51 | 4.933,44 | 10.552,95 | 0,00 | 5.619,51 | 4.933,44 | 10.552,95 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 0,00 | 1.340,80 | 1.340,80 | 1.340,80 | 0,00 | 1.340,80 | 1.340,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.340,80 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 11.902,88 | 11.240,50 | 23.143,38 | 0,00 | 11.902,88 | 11.240,50 | 23.143,38 | 0,00 | 11.902,88 | 11.240,50 | 23.143,38 | 0,00 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:10

Exercício: 2021

Página: 11/27

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | |
|------------------|---------------------------------------|-----------|-------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 92 | 217 | 0,00 | 77.369,99 | 77.369,99 | 0,00 | 77.369,99 | 0,00 | 77.369,99 | 0,00 | 77.369,99 | 0,00 | 77.369,99 | 0,00 | 77.369,99 | 0,00 | 77.369,99 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 63.677,57 | 0,00 | 63.677,57 | 0,00 | 63.677,57 | 0,00 | 63.677,57 | 0,00 | 63.677,57 | 0,00 | 63.677,57 | 0,00 | 63.677,57 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 3.997,34 | 0,00 | 3.997,34 | 0,00 | 3.997,34 | 0,00 | 3.997,34 | 0,00 | 3.997,34 | 0,00 | 3.997,34 | 0,00 | 3.997,34 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 9.695,08 | 0,00 | 9.695,08 | 0,00 | 9.695,08 | 0,00 | 9.695,08 | 0,00 | 9.695,08 | 0,00 | 9.695,08 | 0,00 | 9.695,08 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 2 | 77 | 222.792,00 | 0,00 | 222.792,00 | 155.517,55 | 49.780,58 | 17.493,87 | 67.274,45 | 17.493,87 | 49.780,58 | 17.493,87 | 67.274,45 | 0,00 | 32.286,69 | 17.493,89 | 49.780,58 | 17.493,87 | 17.493,87 |
| 99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | | | | | | | 49.780,58 | 17.493,87 | 67.274,45 | 17.493,87 | 49.780,58 | 17.493,87 | 67.274,45 | 0,00 | 32.286,69 | 17.493,89 | 49.780,58 | 17.493,87 | 17.493,87 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2 | 78 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.940,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 79 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 49.417,00 | 520,00 | 63,00 | 583,00 | 520,00 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 520,00 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 80 | 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 |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 2 | 81 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 18.029,67 | 1.147,34 | 822,99 | 1.970,33 | 0,00 | 1.147,34 | 822,99 | 1.970,33 | 0,00 | 1.147,34 | 822,99 | 1.970,33 | 1.970,33 | 0,00 |
| 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | | 1.147,34 | 822,99 | 1.970,33 | 0,00 | 1.147,34 | 822,99 | 1.970,33 | 0,00 | 1.147,34 | 822,99 | 1.970,33 | 1.970,33 | 0,00 |
| 12.365.0010.2008 | TRANSPORTE DE ALUNOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 82 | 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 | 0,00 |
| 12.365.0010.2048 | PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 83 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 46.052,37 | 8.104,61 | 5.843,02 | 13.947,63 | 54,63 | 8.104,61 | 5.843,02 | 13.947,63 | 0,00 | 8.104,61 | 5.788,39 | 13.893,00 | 54,63 | 54,63 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 6.259,95 | 4.061,38 | 10.321,33 | 0,00 | 6.259,95 | 4.061,38 | 10.321,33 | 0,00 | 6.259,95 | 4.061,38 | 10.321,33 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 1.844,66 | 1.781,64 | 3.626,30 | 54,63 | 1.844,66 | 1.781,64 | 3.626,30 | 0,00 | 1.844,66 | 1.727,01 | 3.571,67 | 54,63 | 54,63 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | 2 | 84 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 11.117,54 | 649,11 | 233,35 | 882,46 | 102,38 | 649,11 | 233,35 | 882,46 | 0,00 | 649,11 | 130,97 | 780,08 | 102,38 | 102,38 |
| 24 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE | | | | | | | 649,11 | 233,35 | 882,46 | 102,38 | 649,11 | 233,35 | 882,46 | 0,00 | 649,11 | 130,97 | 780,08 | 102,38 | 102,38 |
| | Total por Unidade Executora | | | 1.800.792,00 | 77.369,99 | 1.878.161,99 | 1.540.184,68 | 226.102,02 | 111.875,29 | 337.977,31 | 23.533,99 | 225.582,02 | 111.875,29 | 337.457,31 | 520,00 | 208.088,13 | 106.355,19 | 314.443,32 | | 23.013,99 |
| 02.04.04 | COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.391.0011.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 85 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 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 | 11.140,14 | 3.097,72 | 762,14 | 3.859,86 | 0,00 | 3.097,72 | 762,14 | 3.859,86 | 0,00 | 3.097,72 | 762,14 | 3.859,86 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | |
|------------------|--|-----------|-------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------|--------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 1.090,49 | 345,67 | 1.436,16 | 0,00 | 1.090,49 | 345,67 | 1.436,16 | 0,00 | 1.090,49 | 345,67 | 1.436,16 | 0,00 | |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 2.007,23 | 416,47 | 2.423,70 | 0,00 | 2.007,23 | 416,47 | 2.423,70 | 0,00 | 2.007,23 | 416,47 | 2.423,70 | 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 | 42.105,68 | 6.893,09 | 2.054,23 | 8.947,32 | 0,00 | 6.893,09 | 2.054,23 | 8.947,32 | 0,00 | 6.893,09 | 2.054,23 | 8.947,32 | 0,00 | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 6.436,59 | 2.054,23 | 8.490,82 | 0,00 | 6.436,59 | 2.054,23 | 8.490,82 | 0,00 | 6.436,59 | 2.054,23 | 8.490,82 | 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 | |
| 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 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 91 | 8.842,00 | 0,00 | 8.842,00 | 6.974,02 | 1.416,05 | 451,93 | 1.867,98 | 451,93 | 1.416,05 | 451,93 | 1.867,98 | 0,00 | 964,12 | 451,93 | 1.416,05 | 451,93 | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 1.416,05 | 451,93 | 1.867,98 | 451,93 | 1.416,05 | 451,93 | 1.867,98 | 0,00 | 964,12 | 451,93 | 1.416,05 | 451,93 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 96 | 29.000,00 | -10.000,00 | 19.000,00 | 18.669,00 | 0,00 | 331,00 | 331,00 | 331,00 | 0,00 | 331,00 | 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 0,00 | 331,00 | 331,00 | 331,00 | 0,00 | 331,00 | 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,00 |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| | Total por Unidade Executora | | | 984.595,04 | -272.369,99 | 712.225,05 | 693.218,89 | 15.406,86 | 3.599,30 | 19.006,16 | 1.782,93 | 14.406,86 | 3.599,30 | 18.006,16 | 1.000,00 | 12.954,93 | 4.268,30 | 17.223,23 | 782,93 | |
| 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 | |
| 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 | 16.525,41 | 3.411,17 | 1.690,42 | 5.101,59 | 0,00 | 3.411,17 | 1.690,42 | 5.101,59 | 0,00 | 3.411,17 | 1.690,42 | 5.101,59 | 0,00 | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 2.926,06 | 1.447,87 | 4.373,93 | 0,00 | 2.926,06 | 1.447,87 | 4.373,93 | 0,00 | 2.926,06 | 1.447,87 | 4.373,93 | 0,00 | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 485,11 | 242,55 | 727,66 | 0,00 | 485,11 | 242,55 | 727,66 | 0,00 | 485,11 | 242,55 | 727,66 | 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 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 102 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.208,00 | 0,00 | 792,00 | 792,00 | 792,00 | 0,00 | 792,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,00 | |
| 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | 0,00 | 792,00 | 792,00 | 792,00 | 0,00 | 792,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,00 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:10

Exercício: 2021

Página: 13 / 27

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | |
|------------------|---------------------------------------|-----------|-------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------|--|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | | |
| 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 | 16.716,68 | 2.480,63 | 802,69 | 3.283,32 | 0,00 | 2.480,63 | 802,69 | 3.283,32 | 0,00 | 2.480,63 | 802,69 | 3.283,32 | | 0,00 | |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 1.902,50 | 593,81 | 2.496,31 | 0,00 | 1.902,50 | 593,81 | 2.496,31 | 0,00 | 1.902,50 | 593,81 | 2.496,31 | | 0,00 | |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 578,13 | 208,88 | 787,01 | 0,00 | 578,13 | 208,88 | 787,01 | 0,00 | 578,13 | 208,88 | 787,01 | | 0,00 | |
| | Total por Unidade Executora | | | 59.150,00 | 0,00 | 59.150,00 | 49.373,09 | 6.491,80 | 3.285,11 | 9.776,91 | 1.392,00 | 5.891,80 | 3.285,11 | 9.176,91 | 600,00 | 5.891,80 | 2.493,11 | 8.384,91 | | 792,00 | |
| 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 | |
| 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 | 713.307,38 | 195.834,86 | 90.857,76 | 286.692,62 | 0,00 | 195.834,86 | 90.857,76 | 286.692,62 | 0,00 | 195.516,27 | 91.176,35 | 286.692,62 | | 0,00 | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 154.598,19 | 64.495,90 | 219.094,09 | 0,00 | 154.598,19 | 64.495,90 | 219.094,09 | 0,00 | 154.279,60 | 64.814,49 | 219.094,09 | | 0,00 | |
| 04 | ADICIONAL NOTURNO | | | | | | | 1.546,12 | 717,05 | 2.263,17 | 0,00 | 1.546,12 | 717,05 | 2.263,17 | 0,00 | 1.546,12 | 717,05 | 2.263,17 | | 0,00 | |
| 09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | | | | | | | 4.141,06 | 1.879,52 | 6.020,58 | 0,00 | 4.141,06 | 1.879,52 | 6.020,58 | 0,00 | 4.141,06 | 1.879,52 | 6.020,58 | | 0,00 | |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 10.544,44 | 4.661,20 | 15.205,64 | 0,00 | 10.544,44 | 4.661,20 | 15.205,64 | 0,00 | 10.544,44 | 4.661,20 | 15.205,64 | | 0,00 | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 1.467,02 | 531,76 | 1.998,78 | 0,00 | 1.467,02 | 531,76 | 1.998,78 | 0,00 | 1.467,02 | 531,76 | 1.998,78 | | 0,00 | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 11.850,31 | 5.297,62 | 17.147,93 | 0,00 | 11.850,31 | 5.297,62 | 17.147,93 | 0,00 | 11.850,31 | 5.297,62 | 17.147,93 | | 0,00 | |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | | | | | | | 2.008,92 | 0,00 | 2.008,92 | 0,00 | 2.008,92 | 0,00 | 2.008,92 | 0,00 | 2.008,92 | 0,00 | 2.008,92 | | 0,00 | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 1.785,91 | 9.006,21 | 10.792,12 | 0,00 | 1.785,91 | 9.006,21 | 10.792,12 | 0,00 | 1.785,91 | 9.006,21 | 10.792,12 | | 0,00 | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 1.970,34 | 0,00 | 1.970,34 | 0,00 | 1.970,34 | 0,00 | 1.970,34 | 0,00 | 1.970,34 | 0,00 | 1.970,34 | | 0,00 | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 5.922,55 | 4.268,50 | 10.191,05 | 0,00 | 5.922,55 | 4.268,50 | 10.191,05 | 0,00 | 5.922,55 | 4.268,50 | 10.191,05 | | 0,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 107 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 | 108 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 132.612,08 | 50.917,54 | 16.470,38 | 67.387,92 | 16.470,38 | 50.917,54 | 16.470,38 | 67.387,92 | 0,00 | 34.187,37 | 16.730,17 | 50.917,54 | | 16.470,38 | |
| 99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | | | | | | | 50.917,54 | 16.470,38 | 67.387,92 | 16.470,38 | 50.917,54 | 16.470,38 | 67.387,92 | 0,00 | 34.187,37 | 16.730,17 | 50.917,54 | | 16.470,38 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 109 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 440,00 | 3.650,00 | 1.910,00 | 5.560,00 | 0,00 | 3.650,00 | 1.910,00 | 5.560,00 | 0,00 | 3.650,00 | 1.910,00 | 5.560,00 | | 0,00 | |
| 14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | | 3.650,00 | 1.910,00 | 5.560,00 | 0,00 | 3.650,00 | 1.910,00 | 5.560,00 | 0,00 | 3.650,00 | 1.910,00 | 5.560,00 | | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 110 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 130.455,84 | 18.976,36 | 567,80 | 19.544,16 | 747,80 | 11.288,54 | 7.507,82 | 18.796,36 | 747,80 | 8.430,31 | 10.366,05 | 18.796,36 | | 0,00 | |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 3.124,87 | 0,00 | 3.124,87 | 0,00 | 3.124,87 | 0,00 | 3.124,87 | 0,00 | 2.262,64 | 862,23 | 3.124,87 | | 0,00 | |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 6.188,95 | 0,00 | 6.188,95 | 0,00 | 0,00 | 6.188,95 | 6.188,95 | 0,00 | 0,00 | 6.188,95 | 6.188,95 | | 0,00 | |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 1.899,00 | 0,00 | 1.899,00 | 0,00 | 1.899,00 | 0,00 | 1.899,00 | 0,00 | 1.899,00 | 0,00 | 1.899,00 | | 0,00 | |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 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 | |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 1.318,87 | 567,80 | 1.886,67 | 567,80 | 0,00 | 1.318,87 | 1.318,87 | 567,80 | 0,00 | 1.318,87 | 1.318,87 | | 0,00 | |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 2.768,67 | 0,00 | 2.768,67 | 0,00 | 2.768,67 | 0,00 | 2.768,67 | 0,00 | 2.768,67 | 0,00 | 2.768,67 | | 0,00 | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 2.176,00 | 0,00 | 2.176,00 | 180,00 | 1.996,00 | 0,00 | 1.996,00 | 180,00 | 0,00 | 1.996,00 | 1.996,00 | | 0,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 237 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 111 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.242,04 | 404,64 | 353,32 | 757,96 | 267,34 | 404,64 | 353,32 | 757,96 | 0,00 | 404,64 | 85,98 | 490,62 | | 267,34 | |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 247,89 | 321,97 | 569,86 | 267,34 | 247,89 | 321,97 | 569,86 | 0,00 | 247,89 | 54,63 | 302,52 | | 267,34 | |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 156,75 | 31,35 | 188,10 | 0,00 | 156,75 | 31,35 | 188,10 | 0,00 | 156,75 | 31,35 | 188,10 | | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 112 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 94.879,40 | 5.068,35 | 52,25 | 5.120,60 | 742,32 | 1.957,63 | 2.420,65 | 4.378,28 | 742,32 | 1.957,63 | 2.420,65 | 4.378,28 | | 0,00 | |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 592,32 | 1.239,28 | 568,40 | 1.807,68 | 592,32 | 1.239,28 | 568,40 | 1.807,68 | | 0,00 | |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 31,35 | 52,25 | 83,60 | 0,00 | 31,35 | 52,25 | 83,60 | 0,00 | 31,35 | 52,25 | 83,60 | | 0,00 | |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:10

Exercício: 2021

Página: 15/27

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | |
|------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------|------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | | |
| 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 | -10.000,00 | 36.800,00 | 36.800,00 | 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 | -10.000,00 | 586.100,00 | 433.825,17 | 104.302,28 | 47.972,55 | 152.274,83 | 7.172,71 | 104.302,28 | 47.972,55 | 152.274,83 | 0,00 | 97.129,57 | 47.972,55 | 145.102,12 | | 7.172,71 | |
| | Total por Unidade Orçamentária | | | 10.303.686,04 | 17.000,00 | 10.320.686,04 | 8.320.178,19 | 1.437.114,86 | 563.392,99 | 2.000.507,85 | 195.382,70 | 1.338.970,39 | 563.751,43 | 1.902.721,82 | 97.786,03 | 1.251.812,07 | 553.313,08 | 1.805.125,15 | | 97.596,67 | |
| 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 | 2.982,00 | 0,00 | 2.982,00 | 0,00 | 2.982,00 | 0,00 | 2.982,00 | 0,00 | 2.982,00 | 0,00 | 2.982,00 | 0,00 | 2.982,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 2.982,00 | 0,00 | 2.982,00 | 0,00 | 2.982,00 | 0,00 | 2.982,00 | 0,00 | 2.982,00 | 0,00 | 2.982,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 128 | 35.000,00 | 220.418,98 | 255.418,98 | 43.502,28 | 211.916,70 | 0,00 | 211.916,70 | 16.751,00 | 182.117,99 | 16.371,71 | 198.489,70 | 13.427,00 | 182.117,99 | 13.047,71 | 195.165,70 | | 3.324,00 | |
| 08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS | | | | | | | 193.568,99 | 0,00 | 193.568,99 | 16.751,00 | 166.117,99 | 14.024,00 | 180.141,99 | 13.427,00 | 166.117,99 | 10.700,00 | 176.817,99 | | 3.324,00 | |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 2.347,71 | 0,00 | 2.347,71 | 0,00 | 0,00 | 2.347,71 | 0,00 | 0,00 | 2.347,71 | 0,00 | 2.347,71 | | 0,00 | |
| 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 | 651.054,76 | 331.142,50 | 117.802,74 | 448.945,24 | 8.135,08 | 331.142,50 | 117.802,74 | 448.945,24 | 0,00 | 318.859,80 | 121.950,36 | 440.810,16 | | 8.135,08 | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 255.533,59 | 89.330,43 | 344.864,02 | 5.972,44 | 255.533,59 | 89.330,43 | 344.864,02 | 0,00 | 246.512,63 | 92.378,95 | 338.891,58 | | 5.972,44 | |
| 04 | ADICIONAL NOTURNO | | | | | | | 2.083,76 | 985,37 | 3.069,13 | 0,00 | 2.083,76 | 985,37 | 3.069,13 | 0,00 | 2.083,76 | 985,37 | 3.069,13 | | 0,00 | |
| 09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | | | | | | | 5.771,10 | 2.454,67 | 8.225,77 | 0,00 | 5.771,10 | 2.454,67 | 8.225,77 | 0,00 | 5.771,10 | 2.454,67 | 8.225,77 | | 0,00 | |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 8.842,84 | 3.431,85 | 12.274,69 | 0,00 | 8.842,84 | 3.431,85 | 12.274,69 | 0,00 | 8.842,84 | 3.431,85 | 12.274,69 | | 0,00 | |
| 11 | ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS | | | | | | | 8.871,09 | 2.957,03 | 11.828,12 | 0,00 | 8.871,09 | 2.957,03 | 11.828,12 | 0,00 | 8.871,09 | 2.957,03 | 11.828,12 | | 0,00 | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 1.975,15 | 180,58 | 2.155,73 | 0,00 | 1.975,15 | 180,58 | 2.155,73 | 0,00 | 1.975,15 | 180,58 | 2.155,73 | | 0,00 | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 15.076,18 | 5.543,48 | 20.619,66 | 0,00 | 15.076,18 | 5.543,48 | 20.619,66 | 0,00 | 15.076,18 | 5.543,48 | 20.619,66 | | 0,00 | |
| 42 | FÉRIAS INDEENIZADAS, 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 | | | | | | | 2.260,42 | 5.690,22 | 7.950,64 | 0,00 | 2.260,42 | 5.690,22 | 7.950,64 | 0,00 | 2.260,42 | 5.690,22 | 7.950,64 | | 0,00 | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 9.152,21 | 2.162,50 | 11.314,71 | 2.162,50 | 9.152,21 | 2.162,50 | 11.314,71 | 0,00 | 5.890,47 | 3.261,74 | 9.152,21 | | 2.162,50 | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 17.867,64 | 5.066,61 | 22.934,25 | 0,14 | 17.867,64 | 5.066,61 | 22.934,25 | 0,00 | 17.867,64 | 5.066,47 | 22.934,11 | | 0,14 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 | 131 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 89.449,57 | 88.147,11 | 22.403,32 | 110.550,43 | 3.178,70 | 88.147,11 | 22.403,32 | 110.550,43 | 0,00 | 85.635,06 | 21.736,67 | 107.371,73 | | 3.178,70 | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 74.221,14 | 18.392,05 | 92.613,19 | 2.381,57 | 74.221,14 | 18.392,05 | 92.613,19 | 0,00 | 72.337,11 | 17.894,51 | 90.231,62 | | 2.381,57 | |
| 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 | | | | | | | 2.078,98 | 1.039,49 | 3.118,47 | 0,00 | 2.078,98 | 1.039,49 | 3.118,47 | 0,00 | 2.078,98 | 1.039,49 | 3.118,47 | | 0,00 | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 3.706,86 | 1.606,47 | 5.313,33 | 0,00 | 3.706,86 | 1.606,47 | 5.313,33 | 0,00 | 3.706,86 | 1.606,47 | 5.313,33 | | 0,00 | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 1.970,61 | 568,18 | 2.538,79 | 0,00 | 1.970,61 | 568,18 | 2.538,79 | 0,00 | 1.970,61 | 568,18 | 2.538,79 | | 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 | | | | | | | 4.116,57 | 793,87 | 4.910,44 | 793,87 | 4.116,57 | 793,87 | 4.910,44 | 0,00 | 3.488,55 | 628,02 | 4.116,57 | | 793,87 | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 456,75 | 3,26 | 460,01 | 3,26 | 456,75 | 3,26 | 460,01 | 0,00 | 456,75 | 0,00 | 456,75 | | 3,26 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 132 | 57.249,00 | 0,00 | 57.249,00 | 31.007,02 | 19.649,36 | 6.592,62 | 26.241,98 | 6.592,62 | 19.649,36 | 6.592,62 | 26.241,98 | 0,00 | 12.282,47 | 7.366,89 | 19.649,36 | | 6.592,62 | |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:10

Exercício: 2021

Página: 16 / 27

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|-----------|---------------------------------------|-----------|-------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 19.649,36 | 6.592,62 | 26.241,98 | 6.592,62 | 19.649,36 | 6.592,62 | 26.241,98 | 0,00 | 12.282,47 | 7.366,89 | 19.649,36 | 6.592,62 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 | 133 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 22.657,31 | 5.541,58 | 1.801,11 | 7.342,69 | 1.801,11 | 5.541,58 | 1.801,11 | 7.342,69 | 0,00 | 3.446,11 | 2.095,47 | 5.541,58 | 1.801,11 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 5.541,58 | 1.801,11 | 7.342,69 | 1.801,11 | 5.541,58 | 1.801,11 | 7.342,69 | 0,00 | 3.446,11 | 2.095,47 | 5.541,58 | 1.801,11 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 | 134 | 210.574,00 | 0,00 | 210.574,00 | 128.215,01 | 61.757,99 | 20.601,00 | 82.358,99 | 20.601,00 | 61.757,99 | 20.601,00 | 82.358,99 | 0,00 | 41.222,44 | 20.535,55 | 61.757,99 | 20.601,00 |
| 99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | | | | | | | 61.757,99 | 20.601,00 | 82.358,99 | 20.601,00 | 61.757,99 | 20.601,00 | 82.358,99 | 0,00 | 41.222,44 | 20.535,55 | 61.757,99 | 20.601,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 135 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 13.602,58 | 19.437,42 | 6.960,00 | 26.397,42 | 0,00 | 19.437,42 | 6.960,00 | 26.397,42 | 0,00 | 19.437,42 | 6.960,00 | 26.397,42 | 0,00 |
| 14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | | 19.437,42 | 6.960,00 | 26.397,42 | 0,00 | 19.437,42 | 6.960,00 | 26.397,42 | 0,00 | 19.437,42 | 6.960,00 | 26.397,42 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 136 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 13.799,90 | 99.985,26 | 36.214,84 | 136.200,10 | 37.458,23 | 94.210,37 | 23.183,26 | 117.393,63 | 18.806,47 | 78.668,61 | 20.073,26 | 98.741,87 | 18.651,76 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 62.633,98 | 19.404,95 | 82.038,93 | 19.404,95 | 62.242,98 | 17.818,26 | 80.061,24 | 1.977,69 | 52.317,10 | 10.316,88 | 62.633,98 | 17.427,26 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 492,24 | 0,00 | 492,24 | 274,50 | 217,74 | 274,50 | 492,24 | 0,00 | 217,74 | 0,00 | 217,74 | 274,50 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 8,38 | 0,00 | 8,38 | 8,38 | 0,00 | 0,00 | 8,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,38 | 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 | 1.140,05 | 0,00 | 1.140,05 | 0,00 |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 19.705,52 | 14.298,80 | 34.004,32 | 15.877,31 | 17.162,51 | 1.779,50 | 18.942,01 | 15.062,31 | 17.162,51 | 964,50 | 18.127,01 | 815,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 15.870,09 | 2.511,09 | 18.381,18 | 1.758,09 | 13.312,09 | 3.311,00 | 16.623,09 | 1.758,09 | 7.831,21 | 8.791,88 | 16.623,09 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 137 | 29.230,00 | 0,00 | 29.230,00 | 19.790,50 | 9.439,50 | 0,00 | 9.439,50 | 0,00 | 0,00 | 9.439,50 | 9.439,50 | 0,00 | 0,00 | 9.439,50 | 9.439,50 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 9.439,50 | 0,00 | 9.439,50 | 0,00 | 0,00 | 9.439,50 | 9.439,50 | 0,00 | 0,00 | 9.439,50 | 9.439,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 138 | 45.000,00 | 10.000,00 | 55.000,00 | 4.839,73 | 43.253,59 | 6.906,68 | 50.160,27 | 6.637,25 | 31.325,02 | 13.590,68 | 44.915,70 | 5.244,57 | 30.859,55 | 12.663,47 | 43.523,02 | 1.392,68 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 3.147,49 | 1.392,68 | 4.540,17 | 1.493,25 | 3.046,92 | 1.392,68 | 4.439,60 | 100,57 | 2.581,45 | 465,47 | 3.046,92 | 1.392,68 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 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 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 0,00 | 535,00 | 535,00 | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 2.094,00 | 1.110,00 | 3.204,00 | 0,00 | 1.620,00 | 1.584,00 | 3.204,00 | 0,00 | 1.620,00 | 1.584,00 | 3.204,00 | 0,00 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 3.480,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | 2.160,00 | 1.320,00 | 3.480,00 | 0,00 | 2.160,00 | 1.320,00 | 3.480,00 | 0,00 |
| 35 | MATERIAL LABORATORIAL | | | | | | | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 9.600,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 16.692,60 | 3.869,00 | 20.561,60 | 3.869,00 | 16.692,60 | 0,00 | 16.692,60 | 3.869,00 | 16.692,60 | 0,00 | 16.692,60 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 1.977,00 | 0,00 | 1.977,00 | 740,00 | 1.237,00 | 0,00 | 1.237,00 | 740,00 | 1.237,00 | 0,00 | 1.237,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 5.073,00 | 0,00 | 5.073,00 | 0,00 | 819,00 | 4.254,00 | 5.073,00 | 0,00 | 819,00 | 4.254,00 | 5.073,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 139 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 6.250,00 | 6.000,00 | 2.750,00 | 8.750,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.750,00 | 8.750,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.750,00 | 8.750,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 6.000,00 | 2.750,00 | 8.750,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.750,00 | 8.750,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.750,00 | 8.750,00 | 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 | 326.463,29 | 276.917,90 | 46.818,01 | 323.735,91 | 29.736,58 | 243.226,70 | 55.759,41 | 298.986,11 | 24.749,80 | 239.320,63 | 54.678,70 | 293.999,33 | 4.986,78 |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 2.400,00 | 1.200,00 | 1.800,00 | 3.000,00 | 600,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.800,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 6.205,20 | 2.850,00 | 9.055,20 | 540,00 | 3.775,20 | 4.780,00 | 8.555,20 | 500,00 | 3.775,20 | 4.740,00 | 8.515,20 | 40,00 |
| 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | | | | | | | 7.800,36 | 9.066,78 | 16.867,14 | 8.736,78 | 7.800,36 | 3.066,78 | 10.867,14 | 6.000,00 | 5.364,29 | 2.766,07 | 8.130,36 | 2.736,78 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| 74 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | | | 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 | 5.580,90 | 0,00 |
| 75 | CONTRATOS DE GESTÃO-LEI | | | | | | | 211.180,08 | 32.059,98 | 243.240,06 | 0,00 | 211.180,08 | 32.059,98 | 243.240,06 | 0,00 | 211.180,08 | 32.059,98 | 243.240,06 | 0,00 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 459,80 | 261,25 | 721,05 | 0,00 | 459,80 | 261,25 | 721,05 | 0,00 | 459,80 | 261,25 | 721,05 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 41.971,56 | 2.270,00 | 44.241,56 | 17.799,80 | 13.110,36 | 13.481,40 | 26.591,76 | 17.649,80 | 12.960,36 | 13.481,40 | 26.441,76 | 150,00 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:10

Exercício: 2021

Página: 18/27

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| Total por Unidade Executora | | | | 4.076.755,58 | 291.418,98 | 4.368.174,56 | 2.403.472,31 | 1.513.979,38 | 450.722,87 | 1.964.702,25 | 234.908,25 | 1.358.812,23 | 441.656,77 | 1.800.469,00 | 164.233,25 | 1.285.187,60 | 444.606,40 | 1.729.794,00 | 70.675,00 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 4.076.755,58 | 291.418,98 | 4.368.174,56 | 2.403.472,31 | 1.513.979,38 | 450.722,87 | 1.964.702,25 | 234.908,25 | 1.358.812,23 | 441.656,77 | 1.800.469,00 | 164.233,25 | 1.285.187,60 | 444.606,40 | 1.729.794,00 | 70.675,00 |
| 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 | 20.128,99 | 3.790,00 | 56.081,01 | 59.871,01 | 56.081,01 | 3.790,00 | 0,00 | 3.790,00 | 56.081,01 | 3.790,00 | 0,00 | 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 | 3.790,00 | 0,00 | 3.790,00 | 0,00 |
| 48 | VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | | 0,00 | 55.786,01 | 55.786,01 | 55.786,01 | 0,00 | 0,00 | 55.786,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 0,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 233 | 0,00 | 210.100,00 | 210.100,00 | 0,01 | 0,00 | 210.099,99 | 210.099,99 | 210.099,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.099,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 0,00 | 110.116,00 | 110.116,00 | 110.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | | 0,00 | 11.183,99 | 11.183,99 | 11.183,99 | 0,00 | 0,00 | 11.183,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 0,00 | 88.800,00 | 88.800,00 | 88.800,00 | 0,00 | 0,00 | 88.800,00 | 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 | 3.005,94 | 0,00 | 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 | | | | | | | 3.005,94 | 0,00 | 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 | 147.392,62 | 0,00 | 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 | | | | | | | 147.392,62 | 0,00 | 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 | 290.469,01 | 140.813,93 | 48.848,06 | 189.661,99 | 0,00 | 140.813,93 | 48.848,06 | 189.661,99 | 0,00 | 137.455,52 | 52.206,47 | 189.661,99 | 0,00 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 107.754,88 | 34.991,33 | 142.746,21 | 0,00 | 107.754,88 | 34.991,33 | 142.746,21 | 0,00 | 105.587,95 | 37.158,26 | 142.746,21 | 0,00 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 18.657,96 | 7.465,42 | 26.123,38 | 0,00 | 18.657,96 | 7.465,42 | 26.123,38 | 0,00 | 18.657,96 | 7.465,42 | 26.123,38 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 4.118,37 | 1.490,82 | 5.609,19 | 0,00 | 4.118,37 | 1.490,82 | 5.609,19 | 0,00 | 4.118,37 | 1.490,82 | 5.609,19 | 0,00 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | | | | | | | 345,79 | 0,00 | 345,79 | 0,00 | 345,79 | 0,00 | 345,79 | 0,00 | 345,79 | 0,00 | 345,79 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 345,79 | 0,00 | 345,79 | 0,00 | 345,79 | 0,00 | 345,79 | 0,00 | 345,79 | 0,00 | 345,79 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 3.520,15 | 0,00 | 3.520,15 | 0,00 | 3.520,15 | 0,00 | 3.520,15 | 0,00 | 2.797,83 | 722,32 | 3.520,15 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 6.070,99 | 4.900,49 | 10.971,48 | 0,00 | 6.070,99 | 4.900,49 | 10.971,48 | 0,00 | 5.601,83 | 5.369,65 | 10.971,48 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 158 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.120,60 | 2.228,85 | 650,55 | 2.879,40 | 650,55 | 2.228,85 | 650,55 | 2.879,40 | 0,00 | 1.578,30 | 650,55 | 2.228,85 | 650,55 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 2.228,85 | 650,55 | 2.879,40 | 650,55 | 2.228,85 | 650,55 | 2.879,40 | 0,00 | 1.578,30 | 650,55 | 2.228,85 | 650,55 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 | 159 | 100.414,00 | 0,00 | 100.414,00 | 63.451,03 | 27.711,39 | 9.251,58 | 36.962,97 | 9.251,58 | 27.711,39 | 9.251,58 | 36.962,97 | 0,00 | 18.521,78 | 9.189,61 | 27.711,39 | 9.251,58 |
| 99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | | | | | | | 27.711,39 | 9.251,58 | 36.962,97 | 9.251,58 | 27.711,39 | 9.251,58 | 36.962,97 | 0,00 | 18.521,78 | 9.189,61 | 27.711,39 | 9.251,58 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 160 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 51.955,22 | 32.740,83 | 15.303,95 | 48.044,78 | 17.182,20 | 29.912,41 | 2.920,11 | 32.832,52 | 15.212,26 | 23.074,17 | 7.788,41 | 30.862,58 | 1.969,94 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 18.305,03 | 8.907,27 | 27.212,30 | 8.907,27 | 18.305,03 | 1.969,94 | 20.274,97 | 6.937,33 | 16.166,79 | 2.138,24 | 18.305,03 | 1.969,94 |
| 06 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | | | | | | | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.700,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 881,90 | 0,00 | 881,90 | 881,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.010,52 | 4.247,41 | 5.257,93 | 5.257,93 | 0,00 | 0,00 | 5.257,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 0,00 | 302,10 | 302,10 | 302,10 | 0,00 | 0,00 | 302,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 1.066,00 | 523,00 | 1.589,00 | 933,00 | 130,00 | 526,00 | 656,00 | 933,00 | 130,00 | 526,00 | 656,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 2.277,38 | 1.324,17 | 3.601,55 | 900,00 | 2.277,38 | 424,17 | 2.701,55 | 900,00 | 2.277,38 | 424,17 | 2.701,55 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 161 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 16,00 | 17.576,00 | 2.408,00 | 19.984,00 | 2.417,16 | 17.566,84 | 0,00 | 17.566,84 | 2.417,16 | 17.566,84 | 0,00 | 17.566,84 | 0,00 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:10

Exercício: 2021

Página: 19/27

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | |
|------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|--|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 17.576,00 | 2.408,00 | 19.984,00 | 2.417,16 | 17.566,84 | 0,00 | 17.566,84 | 2.417,16 | 17.566,84 | 0,00 | 17.566,84 | 0,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 162 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.093,88 | 6.906,12 | 0,00 | 6.906,12 | 5.755,10 | 1.151,02 | 0,00 | 1.151,02 | 5.755,10 | 575,51 | 575,51 | 1.151,02 | 0,00 | |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 6.906,12 | 0,00 | 6.906,12 | 5.755,10 | 1.151,02 | 0,00 | 1.151,02 | 5.755,10 | 575,51 | 575,51 | 1.151,02 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 163 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 28.469,42 | 40.785,58 | 745,00 | 41.530,58 | 18.524,75 | 20.895,58 | 6.855,25 | 27.750,83 | 13.779,75 | 17.395,58 | 5.610,25 | 23.005,83 | 4.745,00 | |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 395,00 | 0,00 | 395,00 | 0,00 | 395,00 | 0,00 | 395,00 | 0,00 | 395,00 | 0,00 | 395,00 | 0,00 | |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 840,00 | 745,00 | 1.585,00 | 745,00 | 530,00 | 1.055,00 | 1.585,00 | 0,00 | 530,00 | 310,00 | 840,00 | 745,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 39.550,58 | 0,00 | 39.550,58 | 17.779,75 | 19.970,58 | 5.800,25 | 25.770,83 | 13.779,75 | 16.470,58 | 5.300,25 | 21.770,83 | 4.000,00 | |
| 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 | 0,00 | 575,51 | 0,00 | 575,51 | 0,00 | 575,51 | 0,00 | 575,51 | 0,00 | |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 575,51 | 0,00 | 575,51 | 0,00 | 575,51 | 0,00 | 575,51 | 0,00 | 575,51 | 0,00 | 575,51 | 0,00 | |
| 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 | 7.651,14 | 1.810,43 | 538,43 | 2.348,86 | 0,00 | 1.810,43 | 538,43 | 2.348,86 | 0,00 | 1.810,43 | 538,43 | 2.348,86 | 0,00 | |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 909,03 | 279,09 | 1.188,12 | 0,00 | 909,03 | 279,09 | 1.188,12 | 0,00 | 909,03 | 279,09 | 1.188,12 | 0,00 | |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 901,40 | 259,34 | 1.160,74 | 0,00 | 901,40 | 259,34 | 1.160,74 | 0,00 | 901,40 | 259,34 | 1.160,74 | 0,00 | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | 166 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.907,13 | 1.745,22 | 347,65 | 2.092,87 | 600,00 | 1.145,22 | 347,65 | 1.492,87 | 600,00 | 1.145,22 | 347,65 | 1.492,87 | 0,00 | |
| 24 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE | | | | | | | 995,22 | 347,65 | 1.342,87 | 0,00 | 995,22 | 347,65 | 1.342,87 | 0,00 | 995,22 | 347,65 | 1.342,87 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | | | | | | | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 600,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 600,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | |
| | Total por Unidade Executora | | | 812.545,00 | 442.100,00 | 1.254.645,00 | 483.288,36 | 427.082,42 | 344.274,22 | 771.356,64 | 470.960,90 | 247.601,18 | 69.411,63 | 317.012,81 | 454.343,83 | 223.488,86 | 76.906,88 | 300.395,74 | 16.617,07 | |
| | Total por Unidade Orçamentária | | | 812.545,00 | 442.100,00 | 1.254.645,00 | 483.288,36 | 427.082,42 | 344.274,22 | 771.356,64 | 470.960,90 | 247.601,18 | 69.411,63 | 317.012,81 | 454.343,83 | 223.488,86 | 76.906,88 | 300.395,74 | 16.617,07 | |
| 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 | 65.537,78 | 31.200,01 | 10.017,21 | 41.217,22 | 1.779,25 | 31.200,01 | 10.017,21 | 41.217,22 | 0,00 | 29.420,76 | 10.017,21 | 39.437,97 | 1.779,25 | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 28.986,45 | 9.417,91 | 38.404,36 | 1.334,43 | 28.986,45 | 9.417,91 | 38.404,36 | 0,00 | 27.652,02 | 9.417,91 | 37.069,93 | 1.334,43 | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 308,96 | 154,48 | 463,44 | 0,00 | 308,96 | 154,48 | 463,44 | 0,00 | 308,96 | 154,48 | 463,44 | 0,00 | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 1.900,89 | 444,82 | 2.345,71 | 444,82 | 1.900,89 | 444,82 | 2.345,71 | 0,00 | 1.456,07 | 444,82 | 1.900,89 | 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 | 16.884,52 | 5.323,42 | 1.732,06 | 7.055,48 | 1.732,06 | 5.323,42 | 1.732,06 | 7.055,48 | 0,00 | 3.513,07 | 1.810,35 | 5.323,42 | 1.732,06 | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 5.323,42 | 1.732,06 | 7.055,48 | 1.732,06 | 5.323,42 | 1.732,06 | 7.055,48 | 0,00 | 3.513,07 | 1.810,35 | 5.323,42 | 1.732,06 | |
| 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 | 147,75 | 0,00 | 52,25 | 52,25 | 0,00 | 0,00 | 52,25 | 52,25 | 0,00 | 0,00 | 52,25 | 52,25 | 0,00 | |
| 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 | |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:10

Exercício: 2021

Página: 21/27

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | |
|------------------|---------------------------------------|-----------|-------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|--------------------------|--|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2 | 183 | 35.820,00 | 0,00 | 35.820,00 | 30.036,67 | 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 | 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 | 7.758,90 | 7.938,10 | 2.749,00 | 10.687,10 | 2.749,00 | 1.439,10 | 6.499,00 | 7.938,10 | 2.749,00 | 1.439,10 | 6.499,00 | 7.938,10 | 0,00 | |
| 06 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE | | | | | | | 1.439,10 | 0,00 | 1.439,10 | 0,00 | 1.439,10 | 0,00 | 1.439,10 | 0,00 | 1.439,10 | 0,00 | 1.439,10 | 0,00 | |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 6.499,00 | 0,00 | 6.499,00 | 0,00 | 6.499,00 | 6.499,00 | 0,00 | 0,00 | 6.499,00 | 6.499,00 | 6.499,00 | 0,00 | |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 0,00 | 2.454,00 | 2.454,00 | 2.454,00 | 0,00 | 0,00 | 2.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 0,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,00 | 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.-PROTECOA BASICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 188 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.059,96 | 940,04 | 0,00 | 940,04 | 0,00 | 0,00 | 940,04 | 940,04 | 0,00 | 0,00 | 940,04 | 940,04 | 0,00 | |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 940,04 | 0,00 | 940,04 | 0,00 | 0,00 | 940,04 | 940,04 | 0,00 | 0,00 | 940,04 | 940,04 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 189 | 15.820,00 | 0,00 | 15.820,00 | 13.315,70 | 2.483,40 | 20,90 | 2.504,30 | 0,00 | 0,00 | 2.504,30 | 2.504,30 | 0,00 | 0,00 | 2.504,30 | 2.504,30 | 0,00 | |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 2.483,40 | 0,00 | 2.483,40 | 0,00 | 0,00 | 2.483,40 | 2.483,40 | 0,00 | 0,00 | 2.483,40 | 2.483,40 | 0,00 | |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 0,00 | 20,90 | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 20,90 | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 20,90 | 20,90 | 0,00 | |
| 08.244.0016.2030 | MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECOA BASICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 | 190 | 100.854,00 | 0,00 | 100.854,00 | 73.294,97 | 20.366,04 | 7.192,99 | 27.559,03 | 0,00 | 20.366,04 | 7.192,99 | 27.559,03 | 0,00 | 20.366,04 | 7.192,99 | 27.559,03 | 0,00 | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 17.196,72 | 5.456,83 | 22.653,55 | 0,00 | 17.196,72 | 5.456,83 | 22.653,55 | 0,00 | 17.196,72 | 5.456,83 | 22.653,55 | 0,00 | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 1.521,26 | 760,63 | 2.281,89 | 0,00 | 1.521,26 | 760,63 | 2.281,89 | 0,00 | 1.521,26 | 760,63 | 2.281,89 | 0,00 | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 0,00 | 773,91 | 773,91 | 0,00 | 0,00 | 773,91 | 773,91 | 0,00 | 0,00 | 773,91 | 773,91 | 0,00 | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 1.648,06 | 0,00 | 1.648,06 | 0,00 | 1.648,06 | 0,00 | 1.648,06 | 0,00 | 1.648,06 | 0,00 | 1.648,06 | 0,00 | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 0,00 | 201,62 | 201,62 | 0,00 | 0,00 | 201,62 | 201,62 | 0,00 | 0,00 | 201,62 | 201,62 | 0,00 | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 5 | 191 | 21.100,00 | 0,00 | 21.100,00 | 15.751,36 | 4.015,00 | 1.333,64 | 5.348,64 | 1.333,64 | 4.015,00 | 1.333,64 | 5.348,64 | 0,00 | 2.681,36 | 1.333,64 | 4.015,00 | 1.333,64 | |
| 99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | | | | | | | 4.015,00 | 1.333,64 | 5.348,64 | 1.333,64 | 4.015,00 | 1.333,64 | 5.348,64 | 0,00 | 2.681,36 | 1.333,64 | 4.015,00 | 1.333,64 | |
| 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 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 193 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 44.475,79 | 30.429,75 | 25.094,46 | 55.524,21 | 28.752,23 | 25.605,18 | 1.404,16 | 27.009,34 | 28.514,87 | 24.777,30 | 1.994,68 | 26.771,98 | 237,36 | |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 1.507,50 | 237,36 | 1.744,86 | 366,23 | 1.378,63 | 237,36 | 1.615,99 | 128,87 | 766,75 | 611,88 | 1.378,63 | 237,36 | |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 20.957,80 | 23.261,10 | 44.218,90 | 23.407,50 | 20.811,40 | 0,00 | 20.811,40 | 23.407,50 | 20.811,40 | 0,00 | 20.811,40 | 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 | |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 180,00 | 516,00 | 696,00 | 516,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 516,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 13,80 | 0,00 | 13,80 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 1.541,65 | 0,00 | 1.541,65 | 266,20 | 466,65 | 808,80 | 1.275,45 | 266,20 | 250,65 | 1.024,80 | 1.275,45 | 0,00 | |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 620,00 | 240,00 | 860,00 | 0,00 | 620,00 | 240,00 | 860,00 | 0,00 | |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 4.099,50 | 0,00 | 4.099,50 | 3.102,50 | 879,00 | 118,00 | 997,00 | 3.102,50 | 879,00 | 118,00 | 997,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:10

Exercício: 2021

Página: 24/27

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------|-------------|------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | | | |
| 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 | 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 | 0,00 |
| Total por Órgão | | | | 24.739.323,87 | -40.197,62 | 24.699.126,25 | 16.887.856,37 | 5.698.643,64 | 2.112.626,24 | 7.811.269,88 | 1.393.323,53 | 5.055.005,16 | 1.717.068,25 | 6.772.073,41 | 1.039.196,47 | 4.623.571,91 | 1.794.374,44 | 6.417.946,35 | | | 354.127,06 | |
| Total Orçamentário PODER | | | | 24.739.323,87 | -40.197,62 | 24.699.126,25 | 16.887.856,37 | 5.698.643,64 | 2.112.626,24 | 7.811.269,88 | 1.393.323,53 | 5.055.005,16 | 1.717.068,25 | 6.772.073,41 | 1.039.196,47 | 4.623.571,91 | 1.794.374,44 | 6.417.946,35 | | | 354.127,06 | |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:10

Exercício: 2021

Página: 27/27

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|--------------------|-----------|-----------|-------|---------|-----------|-------|-------------|-----------|--------|-------|---------|-----------|--------|-------|------------|----------|---------------|-------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | 42.518.021,39 | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | | | | | | 51.663.001,05 | | |

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