



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:17

Exercício: 2021

Página: 1/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
<b>PODER LEGISLATIVO</b>																				
01	PODER LEGISLATIVO																			
01.01	CORPO LEGISLATIVO																			
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO																			
01.031.0001.1001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	25.000,00	10.000,00	35.000,00	22.368,16	11.066,84	1.565,00	12.631,84	1.565,00	11.066,84	1.565,00	12.631,84	0,00	11.066,84	0,00	11.066,84	1.565,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00	0,00	1.565,00	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.196,84	0,00	1.196,84	0,00	1.196,84	0,00	1.196,84	0,00	1.196,84	0,00	1.196,84	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							9.870,00	0,00	9.870,00	0,00	9.870,00	0,00	9.870,00	0,00	9.870,00	0,00	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	264.116,06	375.819,98	52.451,58	428.271,56	0,00	375.819,92	52.451,58	428.271,50	0,06	375.819,98	52.451,58	428.271,56	-0,06	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							166.706,58	23.816,76	190.523,34	0,00	166.706,52	23.816,76	190.523,28	0,06	166.706,58	23.816,76	190.523,34	-0,06	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							15.502,89	2.213,89	17.716,78	0,00	15.502,89	2.213,89	17.716,78	0,00	15.502,89	2.213,89	17.716,78	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							28.393,38	4.075,23	32.468,61	0,00	28.393,38	4.075,23	32.468,61	0,00	28.393,38	4.075,23	32.468,61	0,00	
43	13º SALÁRIO							15.052,96	0,00	15.052,96	0,00	15.052,96	0,00	15.052,96	0,00	15.052,96	0,00	15.052,96	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.724,19	1.595,70	6.319,89	0,00	4.724,19	1.595,70	6.319,89	0,00	4.724,19	1.595,70	6.319,89	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							103.750,00	20.750,00	124.500,00	0,00	103.750,00	20.750,00	124.500,00	0,00	103.750,00	20.750,00	124.500,00	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	40.140,00	30.502,50	4.357,50	34.860,00	0,00	30.502,50	4.357,50	34.860,00	0,00	30.502,50	4.357,50	34.860,00	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							30.502,50	4.357,50	34.860,00	0,00	30.502,50	4.357,50	34.860,00	0,00	30.502,50	4.357,50	34.860,00	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	40.037,90	40.217,08	5.745,02	45.962,10	0,00	40.217,08	5.745,02	45.962,10	0,00	40.217,08	5.745,02	45.962,10	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 -							23.012,90	0,00	23.012,90	0,00	23.012,90	0,00	23.012,90	0,00	23.012,90	0,00	23.012,90	0,00	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							5.745,02	5.745,02	11.490,04	0,00	5.745,02	5.745,02	11.490,04	0,00	5.745,02	5.745,02	11.490,04	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	15.200,00	5.000,00	20.200,00	6.443,42	12.258,26	1.498,32	13.756,58	7.267,97	5.773,19	1.158,77	6.931,96	6.824,62	5.773,19	715,42	6.488,61	443,35	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.246,70	0,00	7.246,70	5.604,40	1.467,22	418,43	1.885,65	5.361,05	1.467,22	175,08	1.642,30	243,35	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							834,43	943,18	1.777,61	769,68	467,59	540,34	1.007,93	769,68	467,59	540,34	1.007,93	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							126,19	355,14	481,33	355,14	126,19	0,00	126,19	355,14	126,19	0,00	126,19	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							612,97	0,00	612,97	338,75	274,22	0,00	274,22	338,75	274,22	0,00	274,22	0,00	
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							467,97	200,00	667,97	200,00	467,97	200,00	667,97	0,00	467,97	0,00	467,97	200,00	
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	45.833,48	52.202,00	569,18	52.771,18	15.471,53	33.699,28	3.883,75	37.583,03	15.188,15	33.428,39	3.871,26	37.299,65	283,38	
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	1.608,73	2.591,27	283,38	2.874,65	1.325,35	2.320,38	270,89	2.591,27	283,38	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.440,00	0,00	1.440,00	628,45	702,73	108,82	811,55	628,45	702,73	108,82	811,55	0,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							8.821,28	250,00	9.071,28	3.154,70	5.035,64	880,94	5.916,58	3.154,70	5.035,64	880,94	5.916,58	0,00	



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:17

Exercício: 2021

Página: 2/29

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					
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.050,00	0,00	5.050,00	1.702,29	2.744,20	603,51	3.347,71	1.702,29	2.744,20	603,51	3.347,71	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							1.225,72	0,00	1.225,72	0,00	1.225,72	0,00	1.225,72	0,00	1.225,72	0,00	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	7.720,00	13.510,00	1.930,00	15.440,00	7.720,00	13.510,00	1.930,00	15.440,00	0,00				
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							720,00	0,00	720,00	328,00	343,00	49,00	392,00	328,00	343,00	49,00	392,00	0,00				
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00				
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.310,00	319,18	1.629,18	329,36	1.271,72	28,10	1.299,82	329,36	1.271,72	28,10	1.299,82	0,00				
	<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>975.994,66</b>	<b>40.197,62</b>	<b>1.016.192,28</b>	<b>425.856,28</b>	<b>524.149,40</b>	<b>66.186,60</b>	<b>590.336,00</b>	<b>24.304,50</b>	<b>499.161,55</b>	<b>69.161,62</b>	<b>568.323,17</b>	<b>22.012,83</b>	<b>498.890,72</b>	<b>67.140,78</b>	<b>566.031,50</b>	2.291,67
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>975.994,66</b>	<b>40.197,62</b>	<b>1.016.192,28</b>	<b>425.856,28</b>	<b>524.149,40</b>	<b>66.186,60</b>	<b>590.336,00</b>	<b>24.304,50</b>	<b>499.161,55</b>	<b>69.161,62</b>	<b>568.323,17</b>	<b>22.012,83</b>	<b>498.890,72</b>	<b>67.140,78</b>	<b>566.031,50</b>	2.291,67
	<b>Total por Órgão</b>							<b>975.994,66</b>	<b>40.197,62</b>	<b>1.016.192,28</b>	<b>425.856,28</b>	<b>524.149,40</b>	<b>66.186,60</b>	<b>590.336,00</b>	<b>24.304,50</b>	<b>499.161,55</b>	<b>69.161,62</b>	<b>568.323,17</b>	<b>22.012,83</b>	<b>498.890,72</b>	<b>67.140,78</b>	<b>566.031,50</b>	2.291,67
	<b>Total Orçamentário PODER</b>							<b>975.994,66</b>	<b>40.197,62</b>	<b>1.016.192,28</b>	<b>425.856,28</b>	<b>524.149,40</b>	<b>66.186,60</b>	<b>590.336,00</b>	<b>24.304,50</b>	<b>499.161,55</b>	<b>69.161,62</b>	<b>568.323,17</b>	<b>22.012,83</b>	<b>498.890,72</b>	<b>67.140,78</b>	<b>566.031,50</b>	2.291,67



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:17

Exercício: 2021

Página: 3/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>PODER EXECUTIVO</b>																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.01	DEPARTAMENTO DE GOVERNO E																		
02.01.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
04.122.0003.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	2.000,00	5.000,00	7.000,00	2.549,29	4.450,71	0,00	4.450,71	0,00	4.450,71	0,00	4.450,71	0,00	4.450,71	0,00	4.450,71	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
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							539,10	0,00	539,10	0,00	539,10	0,00	539,10	0,00	539,10	0,00	539,10	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	-57.000,00	1.343.000,00	493.242,25	743.416,12	106.341,63	849.757,75	9.073,70	743.416,12	106.341,63	849.757,75	0,00	742.641,35	98.042,70	840.684,05	9.073,70
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							513.816,28	77.195,56	591.011,84	6.506,58	513.816,28	77.195,56	591.011,84	0,00	513.816,28	70.688,98	584.505,26	6.506,58
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							4.788,38	869,16	5.657,54	0,00	4.788,38	869,16	5.657,54	0,00	4.788,38	869,16	5.657,54	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							18.876,86	3.208,06	22.084,92	0,00	18.876,86	3.208,06	22.084,92	0,00	18.876,86	3.208,06	22.084,92	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							10.340,73	1.794,20	12.134,93	0,00	10.340,73	1.794,20	12.134,93	0,00	10.340,73	1.794,20	12.134,93	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.668,49	2.440,58	12.109,07	0,00	9.668,49	2.440,58	12.109,07	0,00	9.668,49	2.440,58	12.109,07	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.186,46	2.589,58	19.776,04	0,00	17.186,46	2.589,58	19.776,04	0,00	17.186,46	2.589,58	19.776,04	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							41.070,83	0,00	41.070,83	0,00	41.070,83	0,00	41.070,83	0,00	40.296,06	774,77	41.070,83	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							16.356,56	2.168,91	18.525,47	2.168,91	16.356,56	2.168,91	18.525,47	0,00	16.356,56	0,00	16.356,56	2.168,91
50	SALÁRIO MATERNIDADE							1.966,49	0,00	1.966,49	0,00	1.966,49	0,00	1.966,49	0,00	1.966,49	0,00	1.966,49	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							78.525,00	11.250,00	89.775,00	0,00	78.525,00	11.250,00	89.775,00	0,00	78.525,00	11.250,00	89.775,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							29.923,56	4.825,58	34.749,14	398,21	29.923,56	4.825,58	34.749,14	0,00	29.923,56	4.427,37	34.350,93	398,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	60.000,00	0,00	60.000,00	16.615,51	36.384,82	6.999,67	43.384,49	4.618,01	36.384,82	6.999,67	43.384,49	0,00	31.766,81	6.999,67	38.766,48	4.618,01
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							36.384,82	6.999,67	43.384,49	4.618,01	36.384,82	6.999,67	43.384,49	0,00	31.766,81	6.999,67	38.766,48	4.618,01
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	225.000,00	0,00	225.000,00	105.291,35	104.004,47	15.704,18	119.708,65	15.704,18	104.004,47	15.704,18	119.708,65	0,00	88.921,13	15.083,34	104.004,47	15.704,18
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							104.004,47	15.704,18	119.708,65	15.704,18	104.004,47	15.704,18	119.708,65	0,00	88.921,13	15.083,34	104.004,47	15.704,18
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	5	13.200,00	0,00	13.200,00	4.400,00	6.600,00	2.200,00	8.800,00	0,00	6.600,00	2.200,00	8.800,00	0,00	6.600,00	2.200,00	8.800,00	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							6.600,00	2.200,00	8.800,00	0,00	6.600,00	2.200,00	8.800,00	0,00	6.600,00	2.200,00	8.800,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	80.000,00	260.000,00	340.000,00	65.656,91	228.604,84	45.738,25	274.343,09	61.352,68	211.259,11	42.553,65	253.812,76	20.530,33	184.500,48	28.489,93	212.990,41	40.822,35
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.821,50	25,00	1.846,50	498,50	1.821,50	25,00	1.846,50	0,00	1.348,00	0,00	1.348,00	498,50
02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9.451,55	0,00	9.451,55	0,00	9.451,55	0,00	9.451,55	0,00	8.252,85	1.198,70	9.451,55	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							3.219,50	4.663,95	7.883,45	4.663,95	3.219,50	4.663,95	7.883,45	0,00	3.219,50	0,00	3.219,50	4.663,95
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							635,69	0,00	635,69	0,00	635,69	0,00	635,69	0,00	635,69	0,00	635,69	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.948,40	0,00	4.948,40	565,05	4.383,35	0,00	4.383,35	565,05	3.908,35	475,00	4.383,35	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	629,00	629,00	629,00	0,00	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	629,00	629,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							71.555,72	1.758,40	73.314,12	3.258,40	71.555,72	403,80	71.959,52	1.354,60	62.510,36	7.545,36	70.055,72	1.903,80
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							45.111,82	1.335,40	46.447,22	10.844,40	35.611,82	10.035,40	45.647,22	800,00	34.207,12	1.395,70	35.602,82	10.044,40
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							590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							905,46	0,00	905,46	0,00	905,46	0,00	905,46	0,00	905,46	0,00	905,46	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							4.038,00	885,00	4.923,00	885,00	2.463,00	1.575,00	4.038,00	885,00	1.893,00	2.145,00	4.038,00	0,00



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:17

Exercício: 2021

Página: 4/29

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	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.268,88	6.390,00	12.658,88	8.433,88	4.376,00	6.000,00	10.376,00	2.282,88	3.441,00	784,00	4.225,00	6.151,00
42	FERRAMENTAS							5.891,63	1.739,90	7.631,53	1.739,90	5.891,63	1.739,90	7.631,53	0,00	5.603,26	288,37	5.891,63	1.739,90
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							73.070,91	28.311,60	101.382,51	29.834,60	69.258,11	17.481,60	86.739,71	14.642,80	56.890,11	14.657,80	71.547,91	15.191,80
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	50.000,00	0,00	50.000,00	3.136,82	46.863,18	0,00	46.863,18	18.424,84	28.438,34	0,00	28.438,34	18.424,84	28.438,34	0,00	28.438,34	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							46.863,18	0,00	46.863,18	18.424,84	28.438,34	0,00	28.438,34	18.424,84	28.438,34	0,00	28.438,34	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	8.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	5.250,00	750,00	6.000,00	750,00	5.250,00	750,00	6.000,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	750,00
07	ESTAGIÁRIOS							5.250,00	750,00	6.000,00	750,00	5.250,00	750,00	6.000,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	750,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	100.000,00	207.000,00	307.000,00	49.411,45	237.539,78	20.048,77	257.588,55	60.892,62	187.684,12	35.560,77	223.244,89	34.343,66	176.230,54	20.465,39	196.695,93	26.548,96
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							5.347,21	4.250,00	9.597,21	4.250,00	5.347,21	0,00	5.347,21	4.250,00	4.077,05	1.270,16	5.347,21	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.865,00	2.478,00	6.343,00	1.683,00	3.760,00	1.730,00	5.490,00	853,00	3.150,00	1.510,00	4.660,00	830,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.668,68	0,00	4.668,68	0,00	4.668,68	0,00	4.668,68	0,00	4.668,68	0,00	4.668,68	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.681,00	0,00	1.681,00	1.681,00	0,00	0,00	1.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	1.125,00	150,00	1.275,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.159,63	0,00	1.159,63	0,00	1.159,63	0,00	1.159,63	0,00	1.159,63	0,00	1.159,63	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							662,00	0,00	662,00	0,00	662,00	0,00	662,00	0,00	662,00	0,00	662,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							15.599,52	0,00	15.599,52	11.709,66	3.889,86	0,00	3.889,86	11.709,66	3.889,86	0,00	3.889,86	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							185.311,74	13.320,77	198.632,51	26.568,96	163.951,74	18.830,77	182.782,51	15.850,00	154.528,32	17.535,23	172.063,55	10.718,96
3.3.95.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1	236	0,00	45.000,00	45.000,00	1.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
04.122.0003.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	15.000,00	0,00	15.000,00	9.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	1.650,00	3.300,00	550,00	3.850,00	1.650,00	3.300,00	550,00	3.850,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.500,00	0,00	5.500,00	1.650,00	3.300,00	550,00	3.850,00	1.650,00	3.300,00	550,00	3.850,00	0,00
04.122.0003.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	25.000,00	0,00	25.000,00	21.887,82	2.856,17	256,01	3.112,18	0,00	2.856,17	256,01	3.112,18	0,00	2.856,17	256,01	3.112,18	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.563,07	197,12	1.760,19	0,00	1.563,07	197,12	1.760,19	0,00	1.563,07	197,12	1.760,19	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.293,10	58,89	1.351,99	0,00	1.293,10	58,89	1.351,99	0,00	1.293,10	58,89	1.351,99	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	1	12	20.000,00	0,00	20.000,00	9.549,92	6.531,86	3.918,22	10.450,08	0,00	6.531,86	3.918,22	10.450,08	0,00	6.531,86	3.918,22	10.450,08	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							5.281,86	3.918,22	9.200,08	0,00	5.281,86	3.918,22	9.200,08	0,00	5.281,86	3.918,22	9.200,08	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
04.122.0023.2046	DESPESAS COM TRANSPORTE																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	13	30.000,00	17.900,00	47.900,00	21.266,34	22.617,05	4.016,61	26.633,66	0,00	22.617,05	4.016,61	26.633,66	0,00	22.617,05	4.016,61	26.633,66	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							22.617,05	4.016,61	26.633,66	0,00	22.617,05	4.016,61	26.633,66	0,00	22.617,05	4.016,61	26.633,66	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	100.000,00	420.000,00	520.000,00	183.248,22	234.479,75	102.272,03	336.751,78	72.792,70	234.479,75	53.950,21	288.429,96	48.321,82	161.007,34	102.951,74	263.959,08	24.470,88
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							234.479,75	102.272,03	336.751,78	72.792,70	234.479,75	53.950,21	288.429,96	48.321,82	161.007,34	102.951,74	263.959,08	24.470,88
15.451.0003.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	15	30.000,00	0,00	30.000,00	26.615,46	3.384,54	0,00	3.384,54	0,00	3.384,54	0,00	3.384,54	0,00	0,00	3.384,54	3.384,54	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							3.384,54	0,00	3.384,54	0,00	3.384,54	0,00	3.384,54	0,00	0,00	3.384,54	3.384,54	0,00



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:17

Exercício: 2021

Página: 5/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	16	300.000,00	-98.100,00	201.900,00	201.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	17	1.812.856,00	-1.301.518,98	511.337,02	511.337,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0024.1012	DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS																				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	18	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>4.272.056,00</b>	<b>-501.718,98</b>	<b>3.770.337,02</b>	<b>1.729.608,36</b>	<b>1.732.483,29</b>	<b>308.245,37</b>	<b>2.040.728,66</b>	<b>245.258,73</b>	<b>1.644.657,06</b>	<b>272.800,95</b>	<b>1.917.458,01</b>	<b>123.270,65</b>	<b>1.509.111,78</b>	<b>286.358,15</b>	<b>1.795.469,93</b>			121.988,08
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	22.180,39	67.953,90	9.865,71	77.819,61	0,00	67.953,90	9.865,71	77.819,61	0,00	67.953,90	9.865,71	77.819,61			0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							55.533,29	8.463,56	63.996,85	0,00	55.533,29	8.463,56	63.996,85	0,00	55.533,29	8.463,56	63.996,85			0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.525,59	275,17	3.800,76	0,00	3.525,59	275,17	3.800,76	0,00	3.525,59	275,17	3.800,76			0,00
43	13º SALÁRIO							4.571,69	0,00	4.571,69	0,00	4.571,69	0,00	4.571,69	0,00	4.571,69	0,00	4.571,69			0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.050,11	601,94	1.652,05	0,00	1.050,11	601,94	1.652,05	0,00	1.050,11	601,94	1.652,05			0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.273,22	525,04	3.798,26	0,00	3.273,22	525,04	3.798,26	0,00	3.273,22	525,04	3.798,26			0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	20	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	21	5.000,00	5.000,00	10.000,00	1.081,95	8.918,05	0,00	8.918,05	0,00	8.918,05	0,00	8.918,05	0,00	7.467,64	1.450,41	8.918,05			0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							8.918,05	0,00	8.918,05	0,00	8.918,05	0,00	8.918,05	0,00	7.467,64	1.450,41	8.918,05			0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	22	2.000,00	10.000,00	12.000,00	2.085,14	9.914,86	0,00	9.914,86	0,00	9.914,86	0,00	9.914,86	0,00	8.585,42	1.329,44	9.914,86			0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50			0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.331,62	0,00	5.331,62	0,00	5.331,62	0,00	5.331,62	0,00	4.002,18	1.329,44	5.331,62			0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.491,74	0,00	1.491,74	0,00	1.491,74	0,00	1.491,74	0,00	1.491,74	0,00	1.491,74			0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	235	0,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00			0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00			0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	23	1.000,00	1.000,00	2.000,00	104,00	1.896,00	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00			0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.896,00	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00			0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>128.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>36.451,48</b>	<b>96.682,81</b>	<b>9.865,71</b>	<b>106.548,52</b>	<b>4.000,00</b>	<b>91.682,81</b>	<b>10.865,71</b>	<b>102.548,52</b>	<b>4.000,00</b>	<b>88.902,96</b>	<b>13.645,56</b>	<b>102.548,52</b>			0,00
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>4.400.056,00</b>	<b>-486.718,98</b>	<b>3.913.337,02</b>	<b>1.766.059,84</b>	<b>1.829.166,10</b>	<b>318.111,08</b>	<b>2.147.277,18</b>	<b>249.258,73</b>	<b>1.736.339,87</b>	<b>283.666,66</b>	<b>2.020.006,53</b>	<b>127.270,65</b>	<b>1.598.014,74</b>	<b>300.003,71</b>	<b>1.898.018,45</b>			121.988,08
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	7.000,00	8.000,00	425,00	7.575,00	0,00	7.575,00	0,00	7.575,00	0,00	7.575,00	0,00	7.575,00	0,00	7.575,00			0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00			0,00
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							1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00			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	209.107,08	490.431,36	60.461,56	550.892,92	0,00	490.431,36	60.461,56	550.892,92	0,00	483.670,28	67.222,64	550.892,92			0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							388.796,81	53.067,22	441.864,03	0,00	388.796,81	53.067,22	441.864,03	0,00	383.726,03	58.138,00	441.864,03			0,00





4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:17

Exercício: 2021

Página: 7/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
04.122.0005.2047	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	1.179,09	7.745,79	1.179,09	8.924,88	1.179,09	7.745,79	1.179,09	8.924,88	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.103,97	0,00	10.103,97	1.179,09	7.745,79	1.179,09	8.924,88	1.179,09	7.745,79	1.179,09	8.924,88	0,00	
04.122.0005.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	35	6.000,00	0,00	6.000,00	1.665,14	3.846,12	488,74	4.334,86	0,00	3.846,12	488,74	4.334,86	0,00	3.793,46	541,40	4.334,86	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.150,67	488,74	3.639,41	0,00	3.150,67	488,74	3.639,41	0,00	3.150,67	488,74	3.639,41	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							695,45	0,00	695,45	0,00	695,45	0,00	695,45	0,00	642,79	52,66	695,45	0,00	
04.122.0005.2051	PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA																			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	36	13.972,00	1.000,00	14.972,00	1.970,85	12.003,15	998,00	13.001,15	0,00	12.003,15	998,00	13.001,15	0,00	12.003,15	998,00	13.001,15	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							12.003,15	998,00	13.001,15	0,00	12.003,15	998,00	13.001,15	0,00	12.003,15	998,00	13.001,15	0,00	
15.451.0007.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.319.700,59</b>	<b>33.000,00</b>	<b>1.352.700,59</b>	<b>359.180,83</b>	<b>901.083,59</b>	<b>92.436,17</b>	<b>993.519,76</b>	<b>92.237,64</b>	<b>830.108,57</b>	<b>108.462,57</b>	<b>938.571,14</b>	<b>54.948,62</b>	<b>789.160,44</b>	<b>112.121,68</b>	<b>901.282,12</b>	37.289,02	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.319.700,59</b>	<b>33.000,00</b>	<b>1.352.700,59</b>	<b>359.180,83</b>	<b>901.083,59</b>	<b>92.436,17</b>	<b>993.519,76</b>	<b>92.237,64</b>	<b>830.108,57</b>	<b>108.462,57</b>	<b>938.571,14</b>	<b>54.948,62</b>	<b>789.160,44</b>	<b>112.121,68</b>	<b>901.282,12</b>	37.289,02	
02.03	DEPARTAMENTO OPERACIONAL E SERV.																			
02.03.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																			
15.451.0007.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	37	63.900,00	61.100,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	241	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0007.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	38	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0007.1019	INFRAESTRUTURA TRANSPORTES - REC.																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	39	1.000,00	0,00	1.000,00	509,15	490,85	0,00	490,85	0,00	490,85	0,00	490,85	0,00	490,85	0,00	490,85	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							490,85	0,00	490,85	0,00	490,85	0,00	490,85	0,00	490,85	0,00	490,85	0,00	
15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	40	420.000,00	100.000,00	520.000,00	80.626,42	382.170,63	57.202,95	439.373,58	5.417,36	382.170,63	57.202,95	439.373,58	0,00	379.487,75	54.468,47	433.956,22	5.417,36	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							265.412,56	41.863,48	307.276,04	4.063,00	265.412,56	41.863,48	307.276,04	0,00	263.400,41	39.812,63	303.213,04	4.063,00	
04	ADICIONAL NOTURNO							0,00	27,52	27,52	0,00	0,00	27,52	27,52	0,00	0,00	27,52	27,52	0,00	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							2.809,98	15,48	2.825,46	0,00	2.809,98	15,48	2.825,46	0,00	2.809,98	15,48	2.825,46	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							31.988,50	4.668,63	36.657,13	0,00	31.988,50	4.668,63	36.657,13	0,00	31.988,50	4.668,63	36.657,13	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.224,72	1.165,50	8.390,22	0,00	7.224,72	1.165,50	8.390,22	0,00	7.224,72	1.165,50	8.390,22	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.603,97	2.301,08	18.905,05	0,00	16.603,97	2.301,08	18.905,05	0,00	16.603,97	2.301,08	18.905,05	0,00	
43	13º SALÁRIO							22.974,35	0,00	22.974,35	0,00	22.974,35	0,00	22.974,35	0,00	22.974,35	0,00	22.974,35	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.194,56	2.714,14	13.908,70	1.354,36	11.194,56	2.714,14	13.908,70	0,00	10.523,83	2.030,51	12.554,34	1.354,36	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							23.961,99	4.447,12	28.409,11	0,00	23.961,99	4.447,12	28.409,11	0,00	23.961,99	4.447,12	28.409,11	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	10.000,00	5.000,00	15.000,00	698,17	12.412,13	1.889,70	14.301,83	1.889,70	12.412,13	1.889,70	14.301,83	0,00	10.522,43	1.889,70	12.412,13	1.889,70	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.412,13	1.889,70	14.301,83	1.889,70	12.412,13	1.889,70	14.301,83	0,00	10.522,43	1.889,70	12.412,13	1.889,70	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	42	70.000,00	0,00	70.000,00	6.088,05	55.719,94	8.192,01	63.911,95	8.192,01	55.719,94	8.192,01	63.911,95	0,00	47.674,08	8.045,86	55.719,94	8.192,01	



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:17

Exercício: 2021

Página: 8/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							55.719,94	8.192,01	63.911,95	8.192,01	55.719,94	8.192,01	63.911,95	0,00	47.674,08	8.045,86	55.719,94	8.192,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	43	120.000,00	177.000,00	297.000,00	11.486,45	268.063,84	17.449,71	285.513,55	45.704,95	225.621,66	45.918,55	271.540,21	13.973,34	200.405,16	39.403,44	239.808,60	31.731,61
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							12.809,00	2.243,00	15.052,00	2.428,00	9.532,00	5.335,00	14.867,00	185,00	8.939,50	3.684,50	12.624,00	2.243,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							15.000,00	0,00	15.000,00	5.964,46	5.719,04	6.845,50	12.564,54	2.435,46	5.719,04	3.316,50	9.035,54	3.529,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.015,19	585,00	1.600,19	585,00	1.015,19	0,00	1.015,19	585,00	1.015,19	0,00	1.015,19	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							15.115,00	0,00	15.115,00	0,00	15.115,00	0,00	15.115,00	0,00	13.280,00	1.835,00	15.115,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							172.762,22	14.124,27	186.886,49	36.706,21	142.899,28	33.240,61	176.139,89	10.746,60	120.110,28	30.070,00	150.180,28	25.959,61
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							51.362,43	497,44	51.859,87	21,28	51.341,15	497,44	51.838,59	21,28	51.341,15	497,44	51.838,59	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	44	9.600,00	0,00	9.600,00	8.806,33	793,67	0,00	793,67	0,00	793,67	0,00	793,67	0,00	793,67	0,00	793,67	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							793,67	0,00	793,67	0,00	793,67	0,00	793,67	0,00	793,67	0,00	793,67	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	45	40.000,00	85.000,00	125.000,00	14.911,98	93.651,02	16.437,00	110.088,02	17.487,00	89.201,02	12.770,00	101.971,02	8.117,00	82.451,02	10.150,00	92.601,02	9.370,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							33.900,00	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.776,00	0,00	7.776,00	0,00	7.776,00	0,00	7.776,00	0,00	7.776,00	0,00	7.776,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							50.197,00	13.677,00	63.874,00	16.287,00	45.747,00	11.210,00	56.957,00	6.917,00	38.997,00	8.590,00	47.587,00	9.370,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS -							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							878,02	2.760,00	3.638,02	1.200,00	878,02	1.560,00	2.438,02	1.200,00	878,02	1.560,00	2.438,02	0,00
15.451.0007.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	46	5.000,00	15.000,00	20.000,00	5.824,51	12.905,28	1.270,21	14.175,49	0,00	12.905,28	1.270,21	14.175,49	0,00	12.527,38	1.648,11	14.175,49	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.902,04	1.217,55	9.119,59	0,00	7.902,04	1.217,55	9.119,59	0,00	7.902,04	1.217,55	9.119,59	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.003,24	52,66	5.055,90	0,00	5.003,24	52,66	5.055,90	0,00	4.625,34	430,56	5.055,90	0,00
15.451.0007.2050	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	47	150.000,00	50.000,00	200.000,00	52.877,48	127.977,63	19.144,89	147.122,52	0,00	127.977,63	19.144,89	147.122,52	0,00	127.977,63	19.144,89	147.122,52	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							127.977,63	19.144,89	147.122,52	0,00	127.977,63	19.144,89	147.122,52	0,00	127.977,63	19.144,89	147.122,52	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>900.500,00</b>	<b>843.100,00</b>	<b>1.743.600,00</b>	<b>667.828,54</b>	<b>954.184,99</b>	<b>121.586,47</b>	<b>1.075.771,46</b>	<b>78.691,02</b>	<b>907.292,81</b>	<b>146.388,31</b>	<b>1.053.681,12</b>	<b>22.090,34</b>	<b>862.329,97</b>	<b>134.750,47</b>	<b>997.080,44</b>	56.600,68
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>900.500,00</b>	<b>843.100,00</b>	<b>1.743.600,00</b>	<b>667.828,54</b>	<b>954.184,99</b>	<b>121.586,47</b>	<b>1.075.771,46</b>	<b>78.691,02</b>	<b>907.292,81</b>	<b>146.388,31</b>	<b>1.053.681,12</b>	<b>22.090,34</b>	<b>862.329,97</b>	<b>134.750,47</b>	<b>997.080,44</b>	56.600,68
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	1.586,44	0,00	1.586,44	0,00	1.586,44	0,00	1.586,44	0,00	1.586,44	0,00	1.586,44	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.549,00	0,00	1.549,00	0,00	1.549,00	0,00	1.549,00	0,00	1.549,00	0,00	1.549,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							37,44	0,00	37,44	0,00	37,44	0,00	37,44	0,00	37,44	0,00	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	187.094,93	238.387,25	24.517,82	262.905,07	0,00	238.387,25	24.517,82	262.905,07	0,00	232.804,10	30.100,97	262.905,07	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							192.944,55	21.513,17	214.457,72	0,00	192.944,55	21.513,17	214.457,72	0,00	188.757,21	25.700,51	214.457,72	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							9.690,67	1.474,52	11.165,19	0,00	9.690,67	1.474,52	11.165,19	0,00	9.690,67	1.474,52	11.165,19	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							715,55	121,28	836,83	0,00	715,55	121,28	836,83	0,00	715,55	121,28	836,83	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.322,01	893,14	8.215,15	0,00	7.322,01	893,14	8.215,15	0,00	7.322,01	893,14	8.215,15	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							417,08	0,00	417,08	0,00	417,08	0,00	417,08	0,00	417,08	0,00	417,08	0,00
43	13º SALÁRIO							15.267,46	0,00	15.267,46	0,00	15.267,46	0,00	15.267,46	0,00	15.267,46	0,00	15.267,46	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.812,52	0,00	6.812,52	0,00	6.812,52	0,00	6.812,52	0,00	5.416,71	1.395,81	6.812,52	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.217,41	515,71	5.733,12	0,00	5.217,41	515,71	5.733,12	0,00	5.217,41	515,71	5.733,12	0,00







4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:17

Exercício: 2021

Página: 10/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	63	300.000,00	15.000,00	315.000,00	11.655,36	252.909,54	50.435,10	303.344,64	0,00	252.909,54	50.435,10	303.344,64	0,00	252.909,54	50.435,10	303.344,64	0,00	
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							222.948,15	45.254,29	268.202,44	0,00	222.948,15	45.254,29	268.202,44	0,00	222.948,15	45.254,29	268.202,44	0,00	
13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO							18.517,79	0,00	18.517,79	0,00	18.517,79	0,00	18.517,79	0,00	18.517,79	0,00	18.517,79	0,00	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							11.443,60	5.180,81	16.624,41	0,00	11.443,60	5.180,81	16.624,41	0,00	11.443,60	5.180,81	16.624,41	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	64	1.211.204,00	-20.000,00	1.191.204,00	553.364,17	537.321,32	100.518,51	637.839,83	0,00	537.321,32	100.518,51	637.839,83	0,00	537.321,32	100.518,51	637.839,83	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							388.606,64	78.852,49	467.459,13	0,00	388.606,64	78.852,49	467.459,13	0,00	388.606,64	78.852,49	467.459,13	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							577,25	577,25	1.154,50	0,00	577,25	577,25	1.154,50	0,00	577,25	577,25	1.154,50	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							35.587,19	6.932,31	42.519,50	0,00	35.587,19	6.932,31	42.519,50	0,00	35.587,19	6.932,31	42.519,50	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.202,60	0,00	1.202,60	0,00	1.202,60	0,00	1.202,60	0,00	1.202,60	0,00	1.202,60	0,00	
43	13º SALÁRIO							48.550,44	0,00	48.550,44	0,00	48.550,44	0,00	48.550,44	0,00	48.550,44	0,00	48.550,44	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							400,87	0,00	400,87	0,00	400,87	0,00	400,87	0,00	400,87	0,00	400,87	0,00	
50	SALÁRIO MATERNIDADE							2.884,18	2.884,18	5.768,36	0,00	2.884,18	2.884,18	5.768,36	0,00	2.884,18	2.884,18	5.768,36	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							59.512,15	11.272,28	70.784,43	0,00	59.512,15	11.272,28	70.784,43	0,00	59.512,15	11.272,28	70.784,43	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92	216	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							93.988,52	0,00	93.988,52	0,00	93.988,52	0,00	93.988,52	0,00	93.988,52	0,00	93.988,52	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.341,33	0,00	6.341,33	0,00	6.341,33	0,00	6.341,33	0,00	6.341,33	0,00	6.341,33	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.670,15	0,00	9.670,15	0,00	9.670,15	0,00	9.670,15	0,00	9.670,15	0,00	9.670,15	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	65	110.000,00	0,00	110.000,00	36.629,74	62.974,91	10.395,35	73.370,26	10.395,35	62.974,91	10.395,35	73.370,26	0,00	53.977,36	8.997,55	62.974,91	10.395,35	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							62.974,91	10.395,35	73.370,26	10.395,35	62.974,91	10.395,35	73.370,26	0,00	53.977,36	8.997,55	62.974,91	10.395,35	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	66	250.000,00	0,00	250.000,00	93.630,87	136.783,99	19.585,14	156.369,13	19.585,14	136.783,99	19.585,14	156.369,13	0,00	117.221,37	19.562,62	136.783,99	19.585,14	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							136.783,99	19.585,14	156.369,13	19.585,14	136.783,99	19.585,14	156.369,13	0,00	117.221,37	19.562,62	136.783,99	19.585,14	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	67	5.000,00	0,00	5.000,00	4.910,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	
14	DIÁRIAS NO PAÍS							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	68	96.000,00	100.000,00	196.000,00	143.797,93	39.526,55	12.675,52	52.202,07	38.183,62	19.384,55	-977,28	18.407,27	33.794,80	19.384,55	-5.366,10	14.018,45	4.388,82	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.367,00	-108,80	1.258,20	0,00	1.367,00	-108,80	1.258,20	0,00	1.367,00	-108,80	1.258,20	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							10.777,20	-9.728,40	1.048,80	0,00	10.777,20	-9.728,40	1.048,80	0,00	10.777,20	-9.728,40	1.048,80	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							8.988,85	-1.230,50	7.758,35	0,00	6.162,85	1.595,50	7.758,35	0,00	6.162,85	1.595,50	7.758,35	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	2.951,00	2.951,00	2.951,00	0,00	2.951,00	2.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							17.316,00	17.673,00	34.989,00	33.060,80	0,00	1.928,20	1.928,20	33.060,80	0,00	1.928,20	1.928,20	33.060,80	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							97,00	226,00	323,00	226,00	97,00	0,00	97,00	226,00	97,00	0,00	97,00	0,00	
42	FERRAMENTAS							0,00	2.158,22	2.158,22	1.945,82	0,00	1.650,22	1.650,22	508,00	0,00	212,40	212,40	1.437,82	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							980,50	735,00	1.715,50	0,00	980,50	735,00	1.715,50	0,00	980,50	735,00	1.715,50	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	232	0,00	31.500,00	31.500,00	720,00	30.780,00	0,00	30.780,00	18.580,00	12.200,00	0,00	12.200,00	18.580,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							30.780,00	0,00	30.780,00	18.580,00	12.200,00	0,00	12.200,00	18.580,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	69	93.200,00	0,00	93.200,00	83.815,00	9.385,00	0,00	9.385,00	0,00	9.385,00	0,00	9.385,00	0,00	9.385,00	0,00	9.385,00	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							7.842,20	0,00	7.842,20	0,00	7.842,20	0,00	7.842,20	0,00	7.842,20	0,00	7.842,20	0,00	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	70	40.000,00	0,00	40.000,00	34.340,85	3.155,43	2.503,72	5.659,15	0,00	3.155,43	2.503,72	5.659,15	0,00	3.155,43	2.503,72	5.659,15	0,00	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							3.155,43	2.503,72	5.659,15	0,00	3.155,43	2.503,72	5.659,15	0,00	3.155,43	2.503,72	5.659,15	0,00	



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:17

Exercício: 2021

Página: 11 / 29

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.361.0009.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	71	200.000,00	0,00	200.000,00	178.351,40	16.382,04	5.266,56	21.648,60	0,00	16.382,04	5.266,56	21.648,60	0,00	16.382,04	5.266,56	21.648,60	0,00	
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							14.622,30	5.266,56	19.888,86	0,00	14.622,30	5.266,56	19.888,86	0,00	14.622,30	5.266,56	19.888,86	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.759,74	0,00	1.759,74	0,00	1.759,74	0,00	1.759,74	0,00	1.759,74	0,00	1.759,74	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	32.419,69	13.729,17	1.351,14	15.080,31	0,00	13.729,17	1.351,14	15.080,31	0,00	13.638,51	1.441,80	15.080,31	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.409,99	1.293,71	12.703,70	0,00	11.409,99	1.293,71	12.703,70	0,00	11.409,99	1.293,71	12.703,70	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.319,18	57,43	2.376,61	0,00	2.319,18	57,43	2.376,61	0,00	2.228,52	148,09	2.376,61	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2	73	20.000,00	0,00	20.000,00	15.401,15	4.492,98	105,87	4.598,85	2.050,00	2.642,98	-44,13	2.598,85	2.000,00	2.592,98	-44,13	2.548,85	50,00	
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							1.442,98	105,87	1.548,85	0,00	1.442,98	105,87	1.548,85	0,00	1.442,98	105,87	1.548,85	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							3.050,00	0,00	3.050,00	2.050,00	1.200,00	-150,00	1.050,00	2.000,00	1.150,00	-150,00	1.000,00	50,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.535.404,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>2.769.404,00</b>	<b>1.314.437,00</b>	<b>1.228.930,09</b>	<b>226.036,91</b>	<b>1.454.967,00</b>	<b>111.994,11</b>	<b>1.188.358,09</b>	<b>189.034,11</b>	<b>1.377.392,20</b>	<b>77.574,80</b>	<b>1.159.657,26</b>	<b>183.315,63</b>	<b>1.342.972,89</b>	<b>34.419,31</b>	
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	7.211,00	2.789,00	0,00	2.789,00	2.789,00	0,00	0,00	0,00	2.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.789,00	0,00	2.789,00	2.789,00	0,00	0,00	0,00	2.789,00	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	-64.000,00	1.007.000,00	469.331,48	456.111,21	81.557,31	537.668,52	0,00	456.111,21	81.557,31	537.668,52	0,00	456.111,21	81.557,31	537.668,52	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							334.352,22	65.568,58	399.920,80	0,00	334.352,22	65.568,58	399.920,80	0,00	334.352,22	65.568,58	399.920,80	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.253,72	313,43	1.567,15	0,00	1.253,72	313,43	1.567,15	0,00	1.253,72	313,43	1.567,15	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							24.778,65	4.933,44	29.712,09	0,00	24.778,65	4.933,44	29.712,09	0,00	24.778,65	4.933,44	29.712,09	0,00	
43	13º SALÁRIO							38.767,54	0,00	38.767,54	0,00	38.767,54	0,00	38.767,54	0,00	38.767,54	0,00	38.767,54	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.340,80	0,00	1.340,80	0,00	1.340,80	0,00	1.340,80	0,00	1.340,80	0,00	1.340,80	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							55.618,28	10.741,86	66.360,14	0,00	55.618,28	10.741,86	66.360,14	0,00	55.618,28	10.741,86	66.360,14	0,00	
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	
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	
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	
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	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	77	222.792,00	0,00	222.792,00	85.542,02	119.756,07	17.493,91	137.249,98	17.493,91	119.756,07	17.493,91	137.249,98	0,00	102.262,19	17.493,88	119.756,07	17.493,91	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							119.756,07	17.493,91	137.249,98	17.493,91	119.756,07	17.493,91	137.249,98	0,00	102.262,19	17.493,88	119.756,07	17.493,91	
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	
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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	79	50.000,00	0,00	50.000,00	33.568,10	5.541,90	10.890,00	16.431,90	11.648,90	1.633,00	3.150,00	4.783,00	11.648,90	1.633,00	3.150,00	4.783,00	0,00	



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:17

Exercício: 2021

Página: 12/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							520,00	0,00	520,00	0,00			520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							4.200,00	0,00	4.200,00	0,00			1.050,00	3.150,00	4.200,00	0,00	1.050,00	3.150,00	4.200,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							821,90	10.890,00	11.711,90	11.648,90			63,00	0,00	63,00	11.648,90	63,00	0,00	63,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	80	50.000,00	0,00	50.000,00	33.600,00	15.000,00	1.400,00	16.400,00	1.400,00			0,00	15.000,00	15.000,00	1.400,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							15.000,00	0,00	15.000,00	0,00			0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00			0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	81	20.000,00	0,00	20.000,00	13.316,50	4.439,30	2.244,20	6.683,50	0,00			4.439,30	2.244,20	6.683,50	0,00	4.439,30	2.244,20	6.683,50	0,00	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							4.439,30	2.244,20	6.683,50	0,00			4.439,30	2.244,20	6.683,50	0,00	4.439,30	2.244,20	6.683,50	0,00	
12.365.0010.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	82	150.000,00	-35.000,00	115.000,00	115.000,00	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	-10.000,00	50.000,00	20.242,69	25.962,52	3.794,79	29.757,31	0,00			25.962,52	3.794,79	29.757,31	0,00	25.688,21	4.069,10	29.757,31	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							21.296,21	3.790,02	25.086,23	0,00			21.296,21	3.790,02	25.086,23	0,00	21.296,21	3.790,02	25.086,23	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.666,31	4,77	4.671,08	0,00			4.666,31	4,77	4.671,08	0,00	4.392,00	279,08	4.671,08	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2	84	12.000,00	0,00	12.000,00	10.632,32	1.259,00	108,68	1.367,68	0,00			1.259,00	108,68	1.367,68	0,00	1.259,00	108,68	1.367,68	0,00	
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							1.259,00	108,68	1.367,68	0,00			1.259,00	108,68	1.367,68	0,00	1.259,00	108,68	1.367,68	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.800.792,00</b>	<b>-31.630,01</b>	<b>1.769.161,99</b>	<b>943.384,11</b>	<b>708.288,99</b>	<b>117.488,89</b>	<b>825.777,88</b>	<b>33.331,81</b>	<b>686.591,09</b>	<b>123.348,89</b>	<b>809.939,98</b>	<b>15.837,90</b>	<b>668.822,90</b>	<b>123.623,17</b>	<b>792.446,07</b>		<b>17.493,91</b>		
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	22.000,00	23.000,00	1.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00		0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	ESTUDOS E PROJETOS							0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00		0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	86	830.177,04	-257.369,99	572.807,05	572.807,05	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	0,00			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
13.391.0011.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	89	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	3.616,64	6.300,98	1.082,38	7.383,36	0,00			6.300,98	1.082,38	7.383,36	0,00	6.044,98	1.338,38	7.383,36	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.984,58	627,17	3.611,75	0,00			2.984,58	627,17	3.611,75	0,00	2.984,58	627,17	3.611,75	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.316,40	455,21	3.771,61	0,00			3.316,40	455,21	3.771,61	0,00	3.060,40	711,21	3.771,61	0,00	
13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	90	61.053,00	-30.000,00	31.053,00	12.861,64	16.137,13	2.054,23	18.191,36	0,00			16.137,13	2.054,23	18.191,36	0,00	16.137,13	2.054,23	18.191,36	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							14.653,51	2.054,23	16.707,74	0,00			14.653,51	2.054,23	16.707,74	0,00	14.653,51	2.054,23	16.707,74	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	
43	13º SALÁRIO							1.027,12	0,00	1.027,12	0,00			1.027,12	0,00	1.027,12	0,00	1.027,12	0,00	1.027,12	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	



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:17

Exercício: 2021

Página: 13/29

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	91	8.842,00	0,00	8.842,00	5.166,30	3.223,77	451,93	3.675,70	451,93	3.223,77	451,93	3.675,70	0,00	2.771,84	451,93	3.223,77	451,93
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.223,77	451,93	3.675,70	451,93	3.223,77	451,93	3.675,70	0,00	2.771,84	451,93	3.223,77	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	10.407,26	1.087,74	505,00	1.592,74	1.244,44	338,30	10,00	348,30	1.244,44	338,30	10,00	348,30	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							772,74	0,00	772,74	749,44	23,30	0,00	23,30	749,44	23,30	0,00	23,30	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							315,00	505,00	820,00	495,00	315,00	10,00	325,00	495,00	315,00	10,00	325,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	95	6.000,00	-3.000,00	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	96	29.000,00	-20.000,00	9.000,00	5.679,00	331,00	2.990,00	3.321,00	2.740,00	331,00	250,00	581,00	2.740,00	331,00	250,00	581,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							331,00	2.990,00	3.321,00	2.740,00	331,00	250,00	581,00	2.740,00	331,00	250,00	581,00	0,00
3.3.96.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	1	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>984.595,04</b>	<b>-292.369,99</b>	<b>692.225,05</b>	<b>632.060,89</b>	<b>31.080,62</b>	<b>29.083,54</b>	<b>60.164,16</b>	<b>26.436,37</b>	<b>30.331,18</b>	<b>3.848,54</b>	<b>34.179,72</b>	<b>25.984,44</b>	<b>29.623,25</b>	<b>4.104,54</b>	<b>33.727,79</b>	451,93
02.04.05	COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER																		
27.812.0012.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	99	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.918,52	11.018,06	1.690,42	12.708,48	0,00	11.018,06	1.690,42	12.708,48	0,00	11.018,06	1.690,42	12.708,48	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.717,54	1.447,87	10.165,41	0,00	8.717,54	1.447,87	10.165,41	0,00	8.717,54	1.447,87	10.165,41	0,00
43	13º SALÁRIO							845,21	0,00	845,21	0,00	845,21	0,00	845,21	0,00	845,21	0,00	845,21	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.455,31	242,55	1.697,86	0,00	1.455,31	242,55	1.697,86	0,00	1.455,31	242,55	1.697,86	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	8.000,00	14.000,00	2.508,00	11.492,00	0,00	11.492,00	3.080,00	8.412,00	3.080,00	11.492,00	0,00	1.992,00	6.420,00	8.412,00	3.080,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							10.292,00	0,00	10.292,00	3.080,00	7.212,00	3.080,00	10.292,00	0,00	792,00	6.420,00	7.212,00	3.080,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	103	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
27.812.0012.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	105	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	8.580,79	5.872,38	546,83	6.419,21	0,00	5.872,38	546,83	6.419,21	0,00	5.819,72	599,49	6.419,21	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.465,86	542,06	5.007,92	0,00	4.465,86	542,06	5.007,92	0,00	4.465,86	542,06	5.007,92	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.406,52	4,77	1.411,29	0,00	1.406,52	4,77	1.411,29	0,00	1.353,86	57,43	1.411,29	0,00





4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:17

Exercício: 2021

Página: 15/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.931,04	1.259,93	9.190,97	1.259,93	3.811,04	4.450,00	8.261,04	929,93	3.811,04	4.120,00	7.931,04	330,00	
12.361.0020.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	113	100.000,00	0,00	100.000,00	14.895,80	80.518,90	4.585,30	85.104,20	12.595,32	62.806,68	13.406,40	76.213,08	8.891,12	62.806,68	9.702,20	72.508,88	3.704,20	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							80.518,90	4.585,30	85.104,20	12.595,32	62.806,68	13.406,40	76.213,08	8.891,12	62.806,68	9.702,20	72.508,88	3.704,20	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	114	270.000,00	0,00	270.000,00	130.295,89	131.469,66	8.234,45	139.704,11	33.124,51	106.579,60	148,50	106.728,10	32.976,01	85.612,60	20.967,00	106.579,60	148,50	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							131.469,66	8.234,45	139.704,11	33.124,51	106.579,60	148,50	106.728,10	32.976,01	85.612,60	20.967,00	106.579,60	148,50	
12.361.0020.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	115	80.000,00	0,00	80.000,00	21.902,10	53.277,30	4.820,60	58.097,90	0,00	52.439,40	5.658,50	58.097,90	0,00	45.155,40	12.942,50	58.097,90	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	2.314,00	2.314,00	0,00	0,00	2.314,00	2.314,00	0,00	0,00	2.314,00	2.314,00	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.829,90	0,00	2.829,90	0,00	1.992,00	837,90	2.829,90	0,00	1.992,00	837,90	2.829,90	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							50.447,40	2.506,60	52.954,00	0,00	50.447,40	2.506,60	52.954,00	0,00	43.163,40	9.790,60	52.954,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	116	1.120.000,00	-20.000,00	1.100.000,00	695.377,51	387.043,97	17.578,52	404.622,49	465,00	387.043,97	17.408,52	404.452,49	170,00	387.043,97	17.113,52	404.157,49	295,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							21.962,00	855,00	22.817,00	295,00	21.962,00	855,00	22.817,00	0,00	21.962,00	560,00	22.522,00	295,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							7.663,60	0,00	7.663,60	0,00	7.663,60	0,00	7.663,60	0,00	7.663,60	0,00	7.663,60	0,00	
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							357.418,37	16.353,52	373.771,89	0,00	357.418,37	16.353,52	373.771,89	0,00	357.418,37	16.353,52	373.771,89	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	117	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	110.728,49	19.271,51	0,00	19.271,51	0,00	19.271,51	0,00	19.271,51	0,00	19.271,51	0,00	19.271,51	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							16.871,51	0,00	16.871,51	0,00	16.871,51	0,00	16.871,51	0,00	16.871,51	0,00	16.871,51	0,00	
12.361.0020.2025	MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	118	50.000,00	-8.000,00	42.000,00	24.113,53	15.649,42	2.237,05	17.886,47	10.272,37	1.944,80	7.224,60	9.169,40	8.717,07	0,00	7.614,10	7.614,10	1.555,30	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							15.649,42	2.237,05	17.886,47	10.272,37	1.944,80	7.224,60	9.169,40	8.717,07	0,00	7.614,10	7.614,10	1.555,30	
12.361.0020.2026	TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PROPRIOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	119	150.000,00	-134.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>3.375.100,00</b>	<b>118.554,40</b>	<b>3.493.654,40</b>	<b>1.762.652,62</b>	<b>1.542.690,53</b>	<b>188.311,25</b>	<b>1.731.001,78</b>	<b>101.037,02</b>	<b>1.479.355,41</b>	<b>176.286,68</b>	<b>1.655.642,09</b>	<b>75.359,69</b>	<b>1.431.482,13</b>	<b>198.482,63</b>	<b>1.629.964,76</b>	<b>25.677,33</b>	
02.04.07	COORDENADORIA DE ENSINO. INF. - NÃO																			
12.365.0021.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	120	400.000,00	0,00	400.000,00	128.262,07	234.173,38	37.564,55	271.737,93	3.645,52	234.173,38	37.564,55	271.737,93	0,00	234.173,38	33.919,03	268.092,41	3.645,52	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							173.863,59	30.075,12	203.938,71	2.588,13	173.863,59	30.075,12	203.938,71	0,00	173.863,59	27.486,99	201.350,58	2.588,13	
04	ADICIONAL NOTURNO							2.150,97	265,45	2.416,42	0,00	2.150,97	265,45	2.416,42	0,00	2.150,97	265,45	2.416,42	0,00	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							5.109,50	597,26	5.706,76	0,00	5.109,50	597,26	5.706,76	0,00	5.109,50	597,26	5.706,76	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							11.342,15	1.887,50	13.229,65	0,00	11.342,15	1.887,50	13.229,65	0,00	11.342,15	1.887,50	13.229,65	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.110,80	351,80	2.462,60	0,00	2.110,80	351,80	2.462,60	0,00	2.110,80	351,80	2.462,60	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.487,09	2.679,18	19.166,27	0,00	16.487,09	2.679,18	19.166,27	0,00	16.487,09	2.679,18	19.166,27	0,00	
43	13º SALÁRIO							16.671,91	0,00	16.671,91	0,00	16.671,91	0,00	16.671,91	0,00	16.671,91	0,00	16.671,91	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.504,97	862,73	2.367,70	862,73	1.504,97	862,73	2.367,70	0,00	1.504,97	0,00	1.504,97	862,73	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.932,40	845,51	5.777,91	194,66	4.932,40	845,51	5.777,91	0,00	4.932,40	650,85	5.583,25	194,66	



4R Sistemas

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

**SETOR CONTÁBIL**

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

ID: ewerton

03/11/21 14:17

Exercício: 2021

Página: 16/29

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	121	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	122	80.000,00	0,00	80.000,00	22.119,57	50.707,72	7.172,71	57.880,43	7.172,71	50.707,72	7.172,71	57.880,43	0,00	43.535,01	7.172,71	50.707,72	7.172,71	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							50.707,72	7.172,71	57.880,43	7.172,71	50.707,72	7.172,71	57.880,43	0,00	43.535,01	7.172,71	50.707,72	7.172,71	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	123	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	124	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0021.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	125	54.200,00	-2.000,00	52.200,00	8.577,76	39.308,24	4.314,00	43.622,24	39.780,04	0,00	5.566,60	5.566,60	38.055,64	0,00	3.842,20	3.842,20	1.724,40	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							39.308,24	4.314,00	43.622,24	39.780,04	0,00	5.566,60	5.566,60	38.055,64	0,00	3.842,20	3.842,20	1.724,40	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	-40.000,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>596.100,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>554.100,00</b>	<b>180.859,40</b>	<b>324.189,34</b>	<b>49.051,26</b>	<b>373.240,60</b>	<b>50.598,27</b>	<b>284.881,10</b>	<b>50.303,86</b>	<b>335.184,96</b>	<b>38.055,64</b>	<b>277.708,39</b>	<b>44.933,94</b>	<b>322.642,33</b>			12.542,63
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>10.303.686,04</b>	<b>130.554,40</b>	<b>10.434.240,44</b>	<b>5.512.969,32</b>	<b>4.253.814,88</b>	<b>667.456,24</b>	<b>4.921.271,12</b>	<b>355.521,29</b>	<b>4.058.738,68</b>	<b>612.235,01</b>	<b>4.670.973,69</b>	<b>250.297,43</b>	<b>3.918.882,66</b>	<b>646.867,17</b>	<b>4.565.749,83</b>			105.223,86
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	210.418,98	245.418,98	39.078,30	206.340,68	0,00	206.340,68	0,00	206.340,68	0,00	206.340,68	0,00	206.340,68	0,00	206.340,68	0,00	206.340,68	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							186.838,99	0,00	186.838,99	0,00	186.838,99	0,00	186.838,99	0,00	186.838,99	0,00	186.838,99	0,00	186.838,99	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.501,69	0,00	3.501,69	0,00	3.501,69	0,00	3.501,69	0,00	3.501,69	0,00	3.501,69	0,00	3.501,69	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	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	0,00
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	130	1.100.000,00	200.000,00	1.300.000,00	332.345,29	849.206,06	118.448,65	967.654,71	5.447,32	849.206,06	118.448,65	967.654,71	0,00	826.993,13	135.214,26	962.207,39	5.447,32	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							620.328,16	92.195,40	712.523,56	4.129,01	620.328,16	92.195,40	712.523,56	0,00	606.072,10	102.322,45	708.394,55	4.129,01	0,00	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							6.259,16	1.105,66	7.364,82	0,00	6.259,16	1.105,66	7.364,82	0,00	6.259,16	1.105,66	7.364,82	0,00	0,00	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							15.589,78	2.341,66	17.931,44	0,00	15.589,78	2.341,66	17.931,44	0,00	15.589,78	2.341,66	17.931,44	0,00	0,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							22.360,72	6.841,14	29.201,86	0,00	22.360,72	6.841,14	29.201,86	0,00	21.876,48	7.325,38	29.201,86	0,00	0,00	0,00
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							18.629,29	2.957,03	21.586,32	0,00	18.629,29	2.957,03	21.586,32	0,00	18.629,29	2.957,03	21.586,32	0,00	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.587,54	808,49	6.396,03	0,00	5.587,54	808,49	6.396,03	0,00	5.587,54	808,49	6.396,03	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							35.122,41	4.807,71	39.930,12	0,00	35.122,41	4.807,71	39.930,12	0,00	34.776,53	5.153,59	39.930,12	0,00	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							13.361,52	0,00	13.361,52	0,00	13.361,52	0,00	13.361,52	0,00	10.213,98	3.147,54	13.361,52	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							46.009,80	0,00	46.009,80	0,00	46.009,80	0,00	46.009,80	0,00	46.009,80	0,00	46.009,80	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							24.851,94	1.313,16	26.165,10	1.313,16	24.851,94	1.313,16	26.165,10	0,00	21.195,14	3.656,80	24.851,94	1.313,16	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							41.105,74	6.078,40	47.184,14	5,15	41.105,74	6.078,40	47.184,14	0,00	40.783,33	6.395,66	47.178,99	5,15	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	131	200.000,00	70.000,00	270.000,00	43.397,21	212.646,13	13.956,66	226.602,79	0,00	212.646,13	13.956,66	226.602,79	0,00	205.092,83	21.509,96	226.602,79	0,00	0,00	0,00









4R Sistemas

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

**SETOR CONTÁBIL**

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

ID: ewerton

03/11/21 14:17

Exercício: 2021

Página: 19/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	146	90.200,00	-10.000,00	80.200,00	16.150,76	57.251,44	6.797,80	64.049,24	18.866,80	38.132,44	7.050,00	45.182,44	18.866,80	38.132,44	7.050,00	45.182,44	0,00
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							11.718,96	6.247,80	17.966,76	6.247,80	11.718,96	0,00	11.718,96	6.247,80	11.718,96	0,00	11.718,96	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							45.532,48	550,00	46.082,48	12.619,00	26.413,48	7.050,00	33.463,48	12.619,00	26.413,48	7.050,00	33.463,48	0,00
10.301.0013.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	147	25.000,00	10.000,00	35.000,00	4.310,73	27.826,73	2.862,54	30.689,27	0,00	27.826,73	2.862,54	30.689,27	0,00	27.796,51	2.892,76	30.689,27	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							14.036,39	1.401,23	15.437,62	0,00	14.036,39	1.401,23	15.437,62	0,00	14.036,39	1.401,23	15.437,62	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							13.790,34	1.461,31	15.251,65	0,00	13.790,34	1.461,31	15.251,65	0,00	13.760,12	1.491,53	15.251,65	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	148	10.000,00	0,00	10.000,00	3.906,77	5.791,83	301,40	6.093,23	750,00	4.891,83	451,40	5.343,23	750,00	4.891,83	451,40	5.343,23	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							2.741,83	301,40	3.043,23	0,00	2.741,83	301,40	3.043,23	0,00	2.741,83	301,40	3.043,23	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							3.050,00	0,00	3.050,00	750,00	2.150,00	150,00	2.300,00	750,00	2.150,00	150,00	2.300,00	0,00
10.302.0013.2003	SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	149	69.600,00	42.100,00	111.700,00	75.720,00	35.980,00	0,00	35.980,00	0,00	35.980,00	0,00	35.980,00	0,00	35.980,00	0,00	35.980,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							35.980,00	0,00	35.980,00	0,00	35.980,00	0,00	35.980,00	0,00	35.980,00	0,00	35.980,00	0,00
10.304.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	150	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	151	3.000,00	-2.000,00	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	152	5.000,00	0,00	5.000,00	1.507,00	3.493,00	0,00	3.493,00	3.493,00	0,00	0,00	0,00	3.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3.493,00	0,00	3.493,00	3.493,00	0,00	0,00	0,00	3.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	153	10.000,00	15.000,00	25.000,00	4.750,00	12.150,00	8.100,00	20.250,00	0,00	12.000,00	8.250,00	20.250,00	0,00	12.000,00	8.250,00	20.250,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							12.150,00	8.100,00	20.250,00	0,00	12.000,00	8.250,00	20.250,00	0,00	12.000,00	8.250,00	20.250,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	154	5.000,00	0,00	5.000,00	3.404,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>4.076.755,58</b>	<b>1.456.518,98</b>	<b>5.533.274,56</b>	<b>1.414.928,86</b>	<b>3.556.822,63</b>	<b>561.523,07</b>	<b>4.118.345,70</b>	<b>270.209,66</b>	<b>3.433.564,42</b>	<b>532.759,17</b>	<b>3.966.323,59</b>	<b>152.022,11</b>	<b>3.301.838,32</b>	<b>546.297,72</b>	<b>3.848.136,04</b>	118.187,55
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>4.076.755,58</b>	<b>1.456.518,98</b>	<b>5.533.274,56</b>	<b>1.414.928,86</b>	<b>3.556.822,63</b>	<b>561.523,07</b>	<b>4.118.345,70</b>	<b>270.209,66</b>	<b>3.433.564,42</b>	<b>532.759,17</b>	<b>3.966.323,59</b>	<b>152.022,11</b>	<b>3.301.838,32</b>	<b>546.297,72</b>	<b>3.848.136,04</b>	118.187,55
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	15.323,99	59.871,01	4.805,00	64.676,01	58.592,01	4.085,00	3.495,00	7.580,00	57.096,01	4.085,00	1.999,00	6.084,00	1.496,00
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
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	4.805,00	4.805,00	2.806,00	0,00	3.495,00	3.495,00	1.310,00	0,00	1.999,00	1.999,00	1.496,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							55.786,01	0,00	55.786,01	55.786,01	0,00	0,00	0,00	55.786,01	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	233	0,00	210.100,00	210.100,00	0,01	210.099,99	0,00	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							110.116,00	0,00	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							11.183,99	0,00	11.183,99	11.183,99	0,00	0,00	0,00	11.183,99	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							88.800,00	0,00	88.800,00	88.800,00	0,00	0,00	0,00	88.800,00	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



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:17

Exercício: 2021

Página: 20/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS 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	76.570,29	0,00	70.822,33	70.822,33	76.570,29	0,00	70.822,33	70.822,33	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							147.392,62	0,00	147.392,62	76.570,29	0,00	70.822,33	70.822,33	76.570,29	0,00	70.822,33	70.822,33	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	52.989,92	377.548,85	49.592,23	427.141,08	4.279,13	377.548,85	49.592,23	427.141,08	0,00	372.786,47	50.075,48	422.861,95	4.279,13
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							261.186,76	36.000,23	297.186,99	2.628,75	261.186,76	36.000,23	297.186,99	0,00	257.960,01	36.598,23	294.558,24	2.628,75
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							46.700,90	6.688,86	53.389,76	0,00	46.700,90	6.688,86	53.389,76	0,00	46.700,90	6.688,86	53.389,76	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.467,84	1.139,47	10.607,31	0,00	9.467,84	1.139,47	10.607,31	0,00	9.467,84	1.139,47	10.607,31	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							23.573,64	0,00	23.573,64	0,00	23.573,64	0,00	23.573,64	0,00	23.573,64	0,00	23.573,64	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.882,92	876,27	11.759,19	876,27	10.882,92	876,27	11.759,19	0,00	9.807,32	1.075,60	10.882,92	876,27
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							25.391,00	4.887,40	30.278,40	774,11	25.391,00	4.887,40	30.278,40	0,00	24.930,97	4.573,32	29.504,29	774,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	158	5.000,00	2.000,00	7.000,00	1.084,98	5.047,76	867,26	5.915,02	867,26	5.047,76	867,26	5.915,02	0,00	4.180,50	867,26	5.047,76	867,26
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.047,76	867,26	5.915,02	867,26	5.047,76	867,26	5.915,02	0,00	4.180,50	867,26	5.047,76	867,26
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	159	100.414,00	0,00	100.414,00	26.860,30	64.837,21	8.716,49	73.553,70	8.716,49	64.837,21	8.716,49	73.553,70	0,00	55.280,21	9.557,00	64.837,21	8.716,49
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							64.837,21	8.716,49	73.553,70	8.716,49	64.837,21	8.716,49	73.553,70	0,00	55.280,21	9.557,00	64.837,21	8.716,49
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	160	100.000,00	65.000,00	165.000,00	23.146,84	122.712,92	19.140,24	141.853,16	24.414,70	113.316,61	19.429,63	132.746,24	9.106,92	82.348,30	35.090,16	117.438,46	15.307,78
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							65.636,07	14.500,53	80.136,60	7.618,00	65.636,07	12.938,52	78.574,59	1.562,01	40.432,76	32.085,84	72.518,60	6.055,99
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							19.650,00	0,00	19.650,00	0,00	19.650,00	0,00	19.650,00	0,00	19.650,00	0,00	19.650,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							369,88	0,00	369,88	0,00	369,88	0,00	369,88	0,00	369,88	0,00	369,88	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							747,10	0,00	747,10	0,00	747,10	0,00	747,10	0,00	747,10	0,00	747,10	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							8.701,99	285,04	8.987,03	4.195,04	8.701,99	285,04	8.987,03	0,00	4.791,99	0,00	4.791,99	4.195,04
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.703,00	0,00	1.703,00	0,00	1.703,00	0,00	1.703,00	0,00	1.703,00	0,00	1.703,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							253,00	0,00	253,00	0,00	58,00	195,00	253,00	0,00	58,00	195,00	253,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							13.472,17	3.536,35	17.008,52	7.781,66	9.355,86	4.927,75	14.283,61	2.724,91	8.540,86	686,00	9.226,86	5.056,75
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							11.139,71	818,32	11.958,03	4.820,00	6.054,71	1.083,32	7.138,03	4.820,00	6.054,71	1.083,32	7.138,03	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	161	20.000,00	0,00	20.000,00	16,00	19.984,00	0,00	19.984,00	9,16	19.974,84	0,00	19.974,84	9,16	19.974,84	0,00	19.974,84	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							19.984,00	0,00	19.984,00	9,16	19.974,84	0,00	19.974,84	9,16	19.974,84	0,00	19.974,84	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	3.453,06	2.877,55	575,51	3.453,06	3.453,06	2.877,55	575,51	3.453,06	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							6.906,12	0,00	6.906,12	3.453,06	2.877,55	575,51	3.453,06	3.453,06	2.877,55	575,51	3.453,06	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	163	70.000,00	0,00	70.000,00	3.755,42	62.398,58	3.846,00	66.244,58	23.095,41	46.289,17	8.086,00	54.375,17	11.869,41	41.459,17	1.690,00	43.149,17	11.226,00
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							6.695,00	3.386,00	10.081,00	3.421,00	6.260,00	3.626,00	9.886,00	195,00	5.430,00	1.230,00	6.660,00	3.226,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							55.050,58	460,00	55.510,58	19.416,41	39.634,17	4.460,00	44.094,17	11.416,41	35.634,17	460,00	36.094,17	8.000,00
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	5.506,86	3.849,22	643,92	4.493,14	0,00	3.849,22	643,92	4.493,14	0,00	3.796,56	696,58	4.493,14	0,00















4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:17

Exercício: 2021

Página: 26/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
13.391.0011.1001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0011.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0011.2047	ALUGUEIS																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.2011	FESTIVIDADES CULTURAIS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total por Órgão</b>			<b>24.739.323,87</b>	<b>2.588.356,78</b>	<b>27.327.680,65</b>	<b>11.069.391,19</b>	<b>14.241.997,69</b>	<b>2.016.291,77</b>	<b>16.258.289,46</b>	<b>1.606.112,23</b>	<b>13.150.849,48</b>	<b>2.017.611,68</b>	<b>15.168.461,16</b>	<b>1.089.828,30</b>	<b>12.575.091,88</b>	<b>2.077.085,35</b>	<b>14.652.177,23</b>		516.283,93
	<b>Total Orçamentário PODER</b>			<b>24.739.323,87</b>	<b>2.588.356,78</b>	<b>27.327.680,65</b>	<b>11.069.391,19</b>	<b>14.241.997,69</b>	<b>2.016.291,77</b>	<b>16.258.289,46</b>	<b>1.606.112,23</b>	<b>13.150.849,48</b>	<b>2.017.611,68</b>	<b>15.168.461,16</b>	<b>1.089.828,30</b>	<b>12.575.091,88</b>	<b>2.077.085,35</b>	<b>14.652.177,23</b>		516.283,93







4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:17

Exercício: 2021

Página: 29/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
	Conta Vinculada																			4.955,97
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			35.572.068,41
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																			<b>43.202.208,22</b>
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																			<b>64.390.568,73</b>

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