



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:13

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					
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	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	1.615,00	0,00		
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							23.160,00	0,00	23.160,00	13.510,00	7.720,00	1.930,00	9.650,00	13.510,00	7.720,00	1.930,00	9.650,00	0,00	9.650,00	0,00		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							720,00	0,00	720,00	475,00	196,00	49,00	245,00	475,00	196,00	49,00	245,00	0,00	245,00	0,00		
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							960,00	350,00	1.310,00	524,88	735,02	400,10	1.135,12	174,88	735,02	50,10	785,12	350,00	1.310,00	350,00		
	Total por Unidade Executora							975.994,66	40.197,62	1.016.192,28	624.158,67	325.530,94	66.502,67	392.033,61	32.939,56	291.038,37	69.453,12	360.491,49	31.542,12	290.421,52	68.672,53	359.094,05	1.397,44
	Total por Unidade Orçamentária							975.994,66	40.197,62	1.016.192,28	624.158,67	325.530,94	66.502,67	392.033,61	32.939,56	291.038,37	69.453,12	360.491,49	31.542,12	290.421,52	68.672,53	359.094,05	1.397,44
	Total por Órgão							975.994,66	40.197,62	1.016.192,28	624.158,67	325.530,94	66.502,67	392.033,61	32.939,56	291.038,37	69.453,12	360.491,49	31.542,12	290.421,52	68.672,53	359.094,05	1.397,44
	Total Orçamentário PODER							975.994,66	40.197,62	1.016.192,28	624.158,67	325.530,94	66.502,67	392.033,61	32.939,56	291.038,37	69.453,12	360.491,49	31.542,12	290.421,52	68.672,53	359.094,05	1.397,44



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:13

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	860.350,03	398.641,08	116.008,89	514.649,97	22.320,35	398.641,08	116.008,89	514.649,97	0,00	392.538,16	99.791,46	492.329,62	22.320,35
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							292.570,43	84.600,32	377.170,75	16.356,35	292.570,43	84.600,32	377.170,75	0,00	287.694,63	73.119,77	360.814,40	16.356,35
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							2.503,99	756,69	3.260,68	0,00	2.503,99	756,69	3.260,68	0,00	2.503,99	756,69	3.260,68	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							10.212,33	3.269,97	13.482,30	0,00	10.212,33	3.269,97	13.482,30	0,00	10.212,33	3.269,97	13.482,30	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							6.399,50	1.816,14	8.215,64	0,00	6.399,50	1.816,14	8.215,64	0,00	6.399,50	1.816,14	8.215,64	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.616,15	1.720,56	5.336,71	0,00	3.616,15	1.720,56	5.336,71	0,00	3.616,15	1.720,56	5.336,71	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.694,74	2.169,16	12.863,90	0,00	10.694,74	2.169,16	12.863,90	0,00	10.694,74	2.169,16	12.863,90	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							3.149,76	0,00	3.149,76	0,00	3.149,76	0,00	3.149,76	0,00	3.149,76	0,00	3.149,76	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.981,66	4.959,31	13.940,97	4.959,31	8.981,66	4.959,31	13.940,97	0,00	7.754,54	1.227,12	8.981,66	4.959,31
50	SALÁRIO MATERNIDADE							1.924,04	42,45	1.966,49	0,00	1.924,04	42,45	1.966,49	0,00	1.924,04	42,45	1.966,49	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							44.775,00	11.250,00	56.025,00	0,00	44.775,00	11.250,00	56.025,00	0,00	44.775,00	11.250,00	56.025,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.917,00	5.424,29	18.341,29	1.004,69	12.917,00	5.424,29	18.341,29	0,00	12.917,00	4.419,60	17.336,60	1.004,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	60.000,00	0,00	60.000,00	32.780,48	17.876,12	9.343,40	27.219,52	9.343,40	17.876,12	9.343,40	27.219,52	0,00	13.202,57	4.673,55	17.876,12	9.343,40
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							17.876,12	9.343,40	27.219,52	9.343,40	17.876,12	9.343,40	27.219,52	0,00	13.202,57	4.673,55	17.876,12	9.343,40
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	225.000,00	0,00	225.000,00	150.797,31	58.317,51	15.885,18	74.202,69	15.885,18	58.317,51	15.885,18	74.202,69	0,00	43.701,48	14.616,03	58.317,51	15.885,18
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							58.317,51	15.885,18	74.202,69	15.885,18	58.317,51	15.885,18	74.202,69	0,00	43.701,48	14.616,03	58.317,51	15.885,18
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	5	13.200,00	0,00	13.200,00	7.700,00	3.300,00	2.200,00	5.500,00	0,00	3.300,00	2.200,00	5.500,00	0,00	3.300,00	2.200,00	5.500,00	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							3.300,00	2.200,00	5.500,00	0,00	3.300,00	2.200,00	5.500,00	0,00	3.300,00	2.200,00	5.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	80.000,00	120.000,00	200.000,00	25.788,59	166.048,19	8.163,22	174.211,41	44.190,68	116.348,68	31.067,68	147.416,36	26.795,05	89.425,42	40.595,31	130.020,73	17.395,63
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.348,00	0,00	1.348,00	0,00	816,00	532,00	1.348,00	0,00	816,00	532,00	1.348,00	0,00
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							7.699,87	552,98	8.252,85	552,98	7.392,91	859,94	8.252,85	0,00	7.392,91	306,96	7.699,87	552,98
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	1.965,00	3.219,50	1.965,00	1.254,50	0,00	1.254,50	1.965,00	1.254,50	0,00	1.254,50	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							599,19	36,50	635,69	36,50	599,19	36,50	635,69	0,00	599,19	0,00	599,19	36,50
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.158,65	2.314,75	4.473,40	2.314,75	2.158,65	1.749,70	3.908,35	565,05	1.883,65	275,00	2.158,65	1.749,70
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							65.114,86	-4.215,40	60.899,46	6.913,45	52.947,71	7.951,75	60.899,46	0,00	40.248,40	13.737,61	53.986,01	6.913,45
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							27.143,32	778,50	27.921,82	2.234,90	16.191,32	11.223,50	27.414,82	507,00	14.062,37	11.624,55	25.686,92	1.727,90
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							549,00	1.344,00	1.893,00	1.344,00	549,00	1.344,00	1.893,00	0,00	549,00	0,00	549,00	1.344,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.555,00	1.506,00	3.061,00	1.506,00	1.395,00	838,00	2.233,00	828,00	1.395,00	160,00	1.555,00	678,00
42	FERRAMENTAS							3.322,94	2.120,50	5.443,44	2.120,50	3.322,94	2.120,50	5.443,44	0,00	2.507,14	815,80	3.322,94	2.120,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.812,14	1.832,33	11.644,47	0,00	9.812,14	1.832,33	11.644,47	0,00	9.812,14	1.832,33	11.644,47	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	26	11.500,00	0,00	11.500,00	4.729,49	5.379,31	1.391,20	6.770,51	1.391,20	5.379,31	1.391,20	6.770,51	0,00	3.988,11	1.391,20	5.379,31	1.391,20
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.379,31	1.391,20	6.770,51	1.391,20	5.379,31	1.391,20	6.770,51	0,00	3.988,11	1.391,20	5.379,31	1.391,20
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	27	120.000,00	0,00	120.000,00	70.809,23	39.750,02	9.440,75	49.190,77	9.440,75	39.750,02	9.440,75	49.190,77	0,00	30.080,70	9.669,32	39.750,02	9.440,75
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							39.750,02	9.440,75	49.190,77	9.440,75	39.750,02	9.440,75	49.190,77	0,00	30.080,70	9.669,32	39.750,02	9.440,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	28	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	5.733,24	9.212,36	54,40	9.266,76	54,40	8.937,86	274,50	9.212,36	54,40	4.142,84	5.069,52	9.212,36	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							694,99	0,00	694,99	0,00	420,49	274,50	694,99	0,00	147,84	547,15	694,99	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.237,00	54,40	2.291,40	54,40	2.237,00	0,00	2.237,00	54,40	2.237,00	0,00	2.237,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							29,93	0,00	29,93	0,00	29,93	0,00	29,93	0,00	0,00	29,93	29,93	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							130,52	0,00	130,52	0,00	130,52	0,00	130,52	0,00	0,00	130,52	130,52	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	169,00	200,00	369,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.580,92	0,00	5.580,92	0,00	5.580,92	0,00	5.580,92	0,00	1.589,00	3.991,92	5.580,92	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	29	8.000,00	5.000,00	13.000,00	3.847,77	4.027,50	5.124,73	9.152,23	2.013,75	1.342,50	6.467,23	7.809,73	1.342,50	1.342,50	5.795,98	7.138,48	671,25
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							4.027,50	0,00	4.027,50	2.013,75	1.342,50	1.342,50	2.685,00	1.342,50	1.342,50	671,25	2.013,75	671,25
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	5.124,73	5.124,73	0,00	0,00	5.124,73	5.124,73	0,00	0,00	5.124,73	5.124,73	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	30	40.000,00	0,00	40.000,00	19.666,23	13.812,54	6.521,23	20.333,77	5.571,85	11.890,69	2.871,23	14.761,92	5.571,85	11.810,69	2.951,23	14.761,92	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.362,10	1.750,00	3.112,10	1.791,85	1.320,25	0,00	1.320,25	1.791,85	1.320,25	0,00	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	120,00	0,00	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	1.900,00	3.800,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.693,79	1.109,40	4.803,19	0,00	3.693,79	1.109,40	4.803,19	0,00	3.693,79	1.109,40	4.803,19	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.880,40	1.761,83	5.642,23	0,00	3.880,40	1.761,83	5.642,23	0,00	3.800,40	1.841,83	5.642,23	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	31	247.728,59	0,00	247.728,59	65.815,87	90.248,34	91.664,38	181.912,72	90.416,92	87.273,34	4.422,28	91.695,62	90.217,10	70.099,66	21.396,14	91.495,80	199,82
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							17.054,66	3.647,28	20.701,94	199,82	17.054,66	3.647,28	20.701,94	0,00	16.854,40	3.647,72	20.502,12	199,82
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							73.193,68	88.017,10	161.210,78	90.217,10	70.218,68	775,00	70.993,68	90.217,10	53.245,26	17.748,42	70.993,68	0,00
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	33.495,17	0,00	33.495,17	14.678,22	18.426,95	2.462,42	20.889,37	12.605,80	14.397,16	4.419,79	18.816,95	2.072,42
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							33.495,17	0,00	33.495,17	14.678,22	18.426,95	2.462,42	20.889,37	12.605,80	14.397,16	4.419,79	18.816,95	2.072,42
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	4.716,36	4.208,52	2.358,18	6.566,70	3.537,27	4.208,52	1.179,09	5.387,61	1.179,09
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.103,97	0,00	10.103,97	4.716,36	4.208,52	2.358,18	6.566,70	3.537,27	4.208,52	1.179,09	5.387,61	1.179,09
04.122.0005.2048	PAGAMENTO DE ÁGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	35	6.000,00	0,00	6.000,00	3.149,59	2.273,73	576,68	2.850,41	0,00	2.273,73	576,68	2.850,41	0,00	2.273,73	576,68	2.850,41	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.782,13	478,36	2.260,49	0,00	1.782,13	478,36	2.260,49	0,00	1.782,13	478,36	2.260,49	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							491,60	98,32	589,92	0,00	491,60	98,32	589,92	0,00	491,60	98,32	589,92	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:13

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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	45	40.000,00	15.000,00	55.000,00	5.499,98	27.618,02	21.882,00	49.500,02	17.257,00	24.908,02	14.452,00	39.360,02	10.140,00	23.533,02	8.710,00	32.243,02	7.117,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
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							11.420,00	21.882,00	33.302,00	17.257,00	8.710,00	14.452,00	23.162,00	10.140,00	7.335,00	8.710,00	16.045,00	7.117,00
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,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	46	5.000,00	10.000,00	15.000,00	4.818,04	8.165,43	2.016,53	10.181,96	0,00	8.165,43	2.016,53	10.181,96	0,00	8.165,43	2.016,53	10.181,96	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.920,95	1.107,15	6.028,10	0,00	4.920,95	1.107,15	6.028,10	0,00	4.920,95	1.107,15	6.028,10	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.244,48	909,38	4.153,86	0,00	3.244,48	909,38	4.153,86	0,00	3.244,48	909,38	4.153,86	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	58.421,69	73.488,86	18.089,45	91.578,31	0,00	73.488,86	18.089,45	91.578,31	0,00	73.488,86	18.089,45	91.578,31	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							73.488,86	18.089,45	91.578,31	0,00	73.488,86	18.089,45	91.578,31	0,00	73.488,86	18.089,45	91.578,31	0,00
	Total por Unidade Executora			900.500,00	96.000,00	996.500,00	363.620,66	506.128,24	126.751,10	632.879,34	62.865,94	468.042,52	128.192,25	596.234,77	36.644,57	448.077,28	121.936,12	570.013,40	26.221,37
	Total por Unidade Orçamentária			900.500,00	96.000,00	996.500,00	363.620,66	506.128,24	126.751,10	632.879,34	62.865,94	468.042,52	128.192,25	596.234,77	36.644,57	448.077,28	121.936,12	570.013,40	26.221,37
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	284.612,87	134.228,79	31.158,34	165.387,13	515,94	134.228,79	31.158,34	165.387,13	0,00	134.228,79	30.642,40	164.871,19	515,94
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							110.915,38	27.424,27	138.339,65	515,94	110.915,38	27.424,27	138.339,65	0,00	110.915,38	26.908,33	137.823,71	515,94
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							4.803,68	1.937,95	6.741,63	0,00	4.803,68	1.937,95	6.741,63	0,00	4.803,68	1.937,95	6.741,63	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							351,71	121,28	472,99	0,00	351,71	121,28	472,99	0,00	351,71	121,28	472,99	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.844,62	1.159,13	5.003,75	0,00	3.844,62	1.159,13	5.003,75	0,00	3.844,62	1.159,13	5.003,75	0,00
43	13º SALÁRIO							6.165,34	0,00	6.165,34	0,00	6.165,34	0,00	6.165,34	0,00	6.165,34	0,00	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							3.504,77	515,71	4.020,48	0,00	3.504,77	515,71	4.020,48	0,00	3.504,77	515,71	4.020,48	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	31.376,77	27.754,41	6.447,82	34.202,23	6.447,82	27.754,41	6.447,82	34.202,23	0,00	21.225,33	6.529,08	27.754,41	6.447,82
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							27.754,41	6.447,82	34.202,23	6.447,82	27.754,41	6.447,82	34.202,23	0,00	21.225,33	6.529,08	27.754,41	6.447,82
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	-18.000,00	27.800,00	17.486,64	4.744,89	5.568,47	10.313,36	4.200,00	4.744,89	5.568,47	10.313,36	0,00	4.055,84	2.057,52	6.113,36	4.200,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.241,44	872,56	4.114,00	0,00	3.241,44	872,56	4.114,00	0,00	2.690,35	1.423,65	4.114,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							503,70	0,00	503,70	0,00	503,70	0,00	503,70	0,00	365,74	137,96	503,70	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							999,75	495,91	1.495,66	0,00	999,75	495,91	1.495,66	0,00	999,75	495,91	1.495,66	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:13

Exercício: 2021

Página: 12/27

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		
13.391.0011.2002	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	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	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	10.228,67	3.859,86	911,47	4.771,33	0,00	3.859,86	911,47	4.771,33	0,00	3.859,86	911,47	4.771,33	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.436,16	502,57	1.938,73	0,00	1.436,16	502,57	1.938,73	0,00	1.436,16	502,57	1.938,73	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.423,70	408,90	2.832,60	0,00	2.423,70	408,90	2.832,60	0,00	2.423,70	408,90	2.832,60	0,00	0,00
13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	90	61.053,00	-30.000,00	31.053,00	20.051,45	8.947,32	2.054,23	11.001,55	0,00	8.947,32	2.054,23	11.001,55	0,00	8.947,32	2.054,23	11.001,55	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.490,82	2.054,23	10.545,05	0,00	8.490,82	2.054,23	10.545,05	0,00	8.490,82	2.054,23	10.545,05	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							342,37	0,00	342,37	0,00	342,37	0,00	342,37	0,00	342,37	0,00	342,37	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							114,13	0,00	114,13	0,00	114,13	0,00	114,13	0,00	114,13	0,00	114,13	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	91	8.842,00	0,00	8.842,00	6.522,09	1.867,98	451,93	2.319,91	451,93	1.867,98	451,93	2.319,91	0,00	1.416,05	451,93	1.867,98	451,93	451,93
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.867,98	451,93	2.319,91	451,93	1.867,98	451,93	2.319,91	0,00	1.416,05	451,93	1.867,98	451,93	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	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	93	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	94	12.000,00	0,00	12.000,00	11.227,26	0,00	772,74	772,74	772,74	0,00	0,00	0,00	772,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	772,74	772,74	772,74	0,00	0,00	0,00	772,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	95	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	96	29.000,00	-15.000,00	14.000,00	13.669,00	331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	0,00	0,00	331,00	331,00	331,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	0,00	0,00	331,00	331,00	331,00	0,00
3.3.96.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	1	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.2011	FESTIVIDADES CULTURAIS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	97	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	98	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			984.595,04	-297.369,99	687.225,05	664.028,52	19.006,16	4.190,37	23.196,53	1.224,67	18.006,16	4.417,63	22.423,79	772,74	17.223,23	4.748,63	21.971,86		451,93
02.04.05	COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER																			
27.812.0012.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	99	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.834,99	5.101,59	1.690,42	6.792,01	0,00	5.101,59	1.690,42	6.792,01	0,00	5.101,59	1.690,42	6.792,01	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.373,93	1.447,87	5.821,80	0,00	4.373,93	1.447,87	5.821,80	0,00	4.373,93	1.447,87	5.821,80	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							727,66	242,55	970,21	0,00	727,66	242,55	970,21	0,00	727,66	242,55	970,21	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:13

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			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	101	4.523,00	0,00	4.523,00	4.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	102	6.000,00	0,00	6.000,00	4.008,00	792,00	1.200,00	1.992,00	1.200,00	792,00	1.200,00	1.992,00	0,00	0,00	792,00	792,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	792,00	792,00			0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	103	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	104	3.000,00	0,00	3.000,00	2.400,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
27.812.0012.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	105	20.000,00	0,00	20.000,00	15.589,67	3.283,32	1.127,01	4.410,33	54,63	3.283,32	1.127,01	4.410,33	0,00	3.283,32	1.072,38	4.355,70	4.355,70	54,63	54,63
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.496,31	635,27	3.131,58	0,00	2.496,31	635,27	3.131,58	0,00	2.496,31	635,27	3.131,58	3.131,58	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							787,01	491,74	1.278,75	54,63	787,01	491,74	1.278,75	0,00	787,01	437,11	1.224,12	1.224,12	54,63	54,63
	Total por Unidade Executora			59.150,00	0,00	59.150,00	45.355,66	9.776,91	4.017,43	13.794,34	1.854,63	9.176,91	4.017,43	13.194,34	600,00	8.384,91	3.554,80	11.939,71			1.254,63
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	93.554,40	93.554,40	3,00	0,00	93.551,40	93.551,40	0,00	0,00	93.551,40	93.551,40	0,00	0,00	93.551,40	93.551,40	93.551,40	93.551,40	0,00
03	TERRENOS							0,00	93.551,40	93.551,40	0,00	0,00	93.551,40	93.551,40	0,00	0,00	93.551,40	93.551,40	93.551,40	93.551,40	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	630.483,17	286.692,62	82.824,21	369.516,83	0,00	286.692,62	82.824,21	369.516,83	0,00	286.692,62	82.824,21	369.516,83	369.516,83	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							219.094,09	64.182,18	283.276,27	0,00	219.094,09	64.182,18	283.276,27	0,00	219.094,09	64.182,18	283.276,27	283.276,27	0,00	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							2.263,17	634,97	2.898,14	0,00	2.263,17	634,97	2.898,14	0,00	2.263,17	634,97	2.898,14	2.898,14	0,00	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							6.020,58	1.879,52	7.900,10	0,00	6.020,58	1.879,52	7.900,10	0,00	6.020,58	1.879,52	7.900,10	7.900,10	0,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							15.205,64	4.661,20	19.866,84	0,00	15.205,64	4.661,20	19.866,84	0,00	15.205,64	4.661,20	19.866,84	19.866,84	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.998,78	1.016,86	3.015,64	0,00	1.998,78	1.016,86	3.015,64	0,00	1.998,78	1.016,86	3.015,64	3.015,64	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.147,93	5.297,62	22.445,55	0,00	17.147,93	5.297,62	22.445,55	0,00	17.147,93	5.297,62	22.445,55	22.445,55	0,00	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	2.008,92	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							10.792,12	0,00	10.792,12	0,00	10.792,12	0,00	10.792,12	0,00	10.792,12	0,00	10.792,12	10.792,12	0,00	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	1.970,34	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.191,05	5.151,86	15.342,91	0,00	10.191,05	5.151,86	15.342,91	0,00	10.191,05	5.151,86	15.342,91	15.342,91	0,00	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	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	108	200.000,00	0,00	200.000,00	116.141,70	67.387,92	16.470,38	83.858,30	16.470,38	67.387,92	16.470,38	83.858,30	0,00	50.917,54	16.470,38	67.387,92	67.387,92	16.470,38	16.470,38
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							67.387,92	16.470,38	83.858,30	16.470,38	67.387,92	16.470,38	83.858,30	0,00	50.917,54	16.470,38	67.387,92	67.387,92	16.470,38	16.470,38
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	109	3.000,00	5.000,00	8.000,00	1.010,00	5.560,00	1.430,00	6.990,00	0,00	5.560,00	1.430,00	6.990,00	0,00	5.560,00	1.430,00	6.990,00	6.990,00	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							5.560,00	1.430,00	6.990,00	0,00	5.560,00	1.430,00	6.990,00	0,00	5.560,00	1.430,00	6.990,00	6.990,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	110	150.000,00	-35.000,00	115.000,00	94.806,71	19.544,16	649,13	20.193,29	747,80	18.796,36	1.216,93	20.013,29	180,00	18.796,36	649,13	19.445,49	19.445,49	567,80	567,80
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.124,87	649,13	3.774,00	0,00	3.124,87	649,13	3.774,00	0,00	3.124,87	649,13	3.774,00	3.774,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.188,95	0,00	6.188,95	0,00	6.188,95	0,00	6.188,95	0,00	6.188,95	0,00	6.188,95	6.188,95	0,00	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	1.899,00	0,00	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	1.500,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.886,67	0,00	1.886,67	567,80	1.318,87	567,80	1.886,67	0,00	1.318,87	0,00	1.318,87	1.318,87	567,80	567,80



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:13

Exercício: 2021

Página: 14 / 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			
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	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	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	237	0,00	2.000,00	2.000,00	900,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	111	2.000,00	0,00	2.000,00	1.200,24	757,96	41,80	799,76	0,00	757,96	41,80	799,76	0,00	490,62	309,14	799,76	0,00	799,76	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							569,86	0,00	569,86	0,00	569,86	0,00	569,86	0,00	302,52	267,34	569,86	0,00	569,86	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							188,10	41,80	229,90	0,00	188,10	41,80	229,90	0,00	188,10	41,80	229,90	0,00	229,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	112	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	71.235,36	5.120,60	3.644,04	8.764,64	3.142,32	4.378,28	1.244,04	5.622,32	3.142,32	4.378,28	1.244,04	5.622,32	0,00	5.622,32	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.400,00	2.400,00	4.800,00	2.992,32	1.807,68	0,00	1.807,68	2.992,32	1.807,68	0,00	1.807,68	0,00	1.807,68	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							83,60	0,00	83,60	0,00	83,60	0,00	83,60	0,00	83,60	0,00	83,60	0,00	83,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.637,00	1.244,04	3.881,04	150,00	2.487,00	1.244,04	3.731,04	150,00	2.487,00	1.244,04	3.731,04	0,00	3.731,04	0,00
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	73.235,85	4.321,15	22.443,00	26.764,15	22.443,00	4.321,15	0,00	4.321,15	22.443,00	4.321,15	0,00	4.321,15	0,00	4.321,15	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.321,15	22.443,00	26.764,15	22.443,00	4.321,15	0,00	4.321,15	22.443,00	4.321,15	0,00	4.321,15	0,00	4.321,15	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	114	270.000,00	0,00	270.000,00	164.096,94	98.331,56	7.571,50	105.903,06	45.735,76	43.154,30	35.329,60	78.483,90	27.419,16	40.390,30	19.777,00	60.167,30	18.316,60	60.167,30	18.316,60
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							98.331,56	7.571,50	105.903,06	45.735,76	43.154,30	35.329,60	78.483,90	27.419,16	40.390,30	19.777,00	60.167,30	18.316,60	60.167,30	18.316,60
12.361.0020.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	115	80.000,00	0,00	80.000,00	75.457,00	2.551,00	1.992,00	4.543,00	1.992,00	2.551,00	0,00	2.551,00	1.992,00	2.551,00	0,00	2.551,00	0,00	2.551,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	0,00	0,00	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.551,00	0,00	2.551,00	0,00	2.551,00	0,00	2.551,00	0,00	2.551,00	0,00	2.551,00	0,00	2.551,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	116	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	896.584,09	186.480,25	36.935,66	223.415,91	540,00	186.480,25	36.935,66	223.415,91	0,00	186.480,25	36.395,66	222.875,91	540,00	222.875,91	540,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11.452,00	540,00	11.992,00	540,00	11.452,00	540,00	11.992,00	0,00	11.452,00	0,00	11.452,00	540,00	11.452,00	540,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							175.028,25	36.395,66	211.423,91	0,00	175.028,25	36.395,66	211.423,91	0,00	175.028,25	36.395,66	211.423,91	0,00	211.423,91	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	117	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	127.600,00	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	2.400,00	0,00	2.400,00	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	2.400,00	0,00
12.361.0020.2025	MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	118	50.000,00	-3.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.2026	TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PRÓPRIOS																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	119	150.000,00	-109.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.375.100,00	-86.445,60	3.288.654,40	2.340.854,06	679.147,22	268.653,12	947.800,34	91.071,26	622.479,84	270.144,02	892.623,86	55.176,48	602.978,12	253.750,96	856.729,08		856.729,08	35.894,78
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	237.355,79	123.085,24	39.558,97	162.644,21	6.019,78	123.085,24	39.558,97	162.644,21	0,00	123.085,24	33.539,19	156.624,43	6.019,78	156.624,43	6.019,78
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							90.838,73	31.591,04	122.429,77	4.514,81	90.838,73	31.591,04	122.429,77	0,00	90.838,73	27.076,23	117.914,96	4.514,81	117.914,96	4.514,81
04	ADICIONAL NOTURNO							1.407,71	247,75	1.655,46	0,00	1.407,71	247,75	1.655,46	0,00	1.407,71	247,75	1.655,46	0,00	1.655,46	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							3.317,72	597,26	3.914,98	0,00	3.317,72	597,26	3.914,98	0,00	3.317,72	597,26	3.914,98	0,00	3.914,98	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							5.679,65	1.887,50	7.567,15	0,00	5.679,65	1.887,50	7.567,15	0,00	5.679,65	1.887,50	7.567,15	0,00	7.567,15	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:13

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		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.407,20	351,80	1.759,00	0,00	1.407,20	351,80	1.759,00	0,00	1.407,20	351,80	1.759,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.094,52	2.679,18	11.773,70	0,00	9.094,52	2.679,18	11.773,70	0,00	9.094,52	2.679,18	11.773,70	0,00	
43	13º SALÁRIO							8.408,48	0,00	8.408,48	0,00	8.408,48	0,00	8.408,48	0,00	8.408,48	0,00	8.408,48	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.504,97	1.504,97	1.504,97	0,00	1.504,97	1.504,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,97	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.931,23	699,47	3.630,70	0,00	2.931,23	699,47	3.630,70	0,00	2.931,23	699,47	3.630,70	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	121	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	122	80.000,00	0,00	80.000,00	43.637,70	29.189,59	7.172,71	36.362,30	7.172,71	29.189,59	7.172,71	36.362,30	0,00	22.016,88	7.172,71	29.189,59	7.172,71	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							29.189,59	7.172,71	36.362,30	7.172,71	29.189,59	7.172,71	36.362,30	0,00	22.016,88	7.172,71	29.189,59	7.172,71	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	123	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
12.365.0021.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	125	54.200,00	-12.000,00	42.200,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0021.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	126	46.800,00	-20.000,00	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				596.100,00	-32.000,00	564.100,00	365.093,49	152.274,83	46.731,68	199.006,51	13.192,49	152.274,83	46.731,68	199.006,51	0,00	145.102,12	40.711,90	185.814,02	13.192,49	
Total por Unidade Orçamentária				10.303.686,04	-97.445,60	10.206.240,44	7.554.644,07	2.000.507,85	651.088,52	2.651.596,37	219.644,33	1.902.721,82	669.675,48	2.572.397,30	79.199,07	1.805.125,15	626.826,89	2.431.952,04	140.445,26	
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	
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	
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	128	35.000,00	220.418,98	255.418,98	44.354,28	211.916,70	-852,00	211.064,70	12.575,00	198.489,70	6.697,00	205.186,70	5.878,00	195.165,70	3.324,00	198.489,70	6.697,00	
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							193.568,99	-852,00	192.716,99	12.575,00	180.141,99	6.697,00	186.838,99	5.878,00	176.817,99	3.324,00	180.141,99	6.697,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.347,71	0,00	2.347,71	0,00	2.347,71	0,00	2.347,71	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		
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	520.203,85	448.945,24	130.850,91	579.796,15	27.980,91	448.945,24	130.850,91	579.796,15	0,00	440.810,16	111.005,08	551.815,24	27.980,91	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							344.864,02	95.268,91	440.132,93	12.181,27	344.864,02	95.268,91	440.132,93	0,00	338.891,58	89.060,08	427.951,66	12.181,27	
04	ADICIONAL NOTURNO							3.069,13	1.215,62	4.284,75	0,00	3.069,13	1.215,62	4.284,75	0,00	3.069,13	1.215,62	4.284,75	0,00	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							8.225,77	2.454,67	10.680,44	0,00	8.225,77	2.454,67	10.680,44	0,00	8.225,77	2.454,67	10.680,44	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							12.274,69	3.431,85	15.706,54	0,00	12.274,69	3.431,85	15.706,54	0,00	12.274,69	3.431,85	15.706,54	0,00	
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							11.828,12	1.675,65	13.503,77	1.675,65	11.828,12	1.675,65	13.503,77	0,00	11.828,12	0,00	11.828,12	1.675,65	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.155,73	1.150,89	3.306,62	0,00	2.155,73	1.150,89	3.306,62	0,00	2.155,73	1.150,89	3.306,62	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							20.619,66	5.486,60	26.106,26	0,00	20.619,66	5.486,60	26.106,26	0,00	20.619,66	5.486,60	26.106,26	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							3.708,52	6.505,46	10.213,98	6.505,46	3.708,52	6.505,46	10.213,98	0,00	3.708,52	0,00	3.708,52	6.505,46	
43	13º SALÁRIO							7.950,64	1.355,31	9.305,95	1.355,31	7.950,64	1.355,31	9.305,95	0,00	7.950,64	0,00	7.950,64	1.355,31	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	139	15.000,00	12.000,00	27.000,00	10.600,00	8.750,00	7.650,00	16.400,00	650,00	8.750,00	7.000,00	15.750,00	650,00	8.750,00	7.000,00	15.750,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							8.750,00	7.650,00	16.400,00	650,00	8.750,00	7.000,00	15.750,00	650,00	8.750,00	7.000,00	15.750,00	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	266.555,99	323.735,91	59.907,30	383.643,21	33.725,98	298.986,11	73.577,10	372.563,21	11.080,00	293.999,33	55.917,90	349.917,23	22.645,98
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.600,00	4.800,00	8.400,00	5.400,00	3.000,00	0,00	3.000,00	5.400,00	1.200,00	1.800,00	3.000,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.055,20	7.879,15	16.934,35	5.450,00	8.555,20	3.299,15	11.854,35	5.080,00	8.515,20	2.969,15	11.484,35	370,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							16.867,14	2.342,58	19.209,72	2.342,58	10.867,14	8.342,58	19.209,72	0,00	8.130,36	8.736,78	16.867,14	2.342,58
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							5.580,90	2.883,60	8.464,50	2.883,60	5.580,90	2.883,60	8.464,50	0,00	5.580,90	0,00	5.580,90	2.883,60
75	CONTRATOS DE GESTAO-LEI							243.240,06	42.060,05	285.300,11	0,00	243.240,06	42.060,05	285.300,11	0,00	243.240,06	42.060,05	285.300,11	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							721,05	209,00	930,05	0,00	721,05	209,00	930,05	0,00	721,05	209,00	930,05	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							44.241,56	-267,08	43.974,48	17.649,80	26.591,76	16.782,72	43.374,48	600,00	26.441,76	-117,08	26.324,68	17.049,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	142	66.000,00	0,00	66.000,00	61.543,10	3.394,90	1.062,00	4.456,90	1.062,00	3.394,90	0,00	3.394,90	1.062,00	3.394,90	0,00	3.394,90	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.374,00	1.062,00	4.436,00	1.062,00	3.374,00	0,00	3.374,00	1.062,00	3.374,00	0,00	3.374,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	143	1.088.681,00	0,00	1.088.681,00	743.386,24	258.274,76	87.020,00	345.294,76	4.580,00	256.554,76	87.490,00	344.044,76	1.250,00	256.554,76	84.160,00	340.714,76	3.330,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							900,00	360,00	1.260,00	0,00	900,00	360,00	1.260,00	0,00	900,00	360,00	1.260,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							600,00	210,00	810,00	210,00	600,00	210,00	810,00	0,00	600,00	0,00	600,00	210,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							3.445,00	2.650,00	6.095,00	2.650,00	3.445,00	2.650,00	6.095,00	0,00	3.445,00	0,00	3.445,00	2.650,00
75	CONTRATOS DE GESTAO-LEI							248.800,01	83.800,00	332.600,01	0,00	248.800,01	83.800,00	332.600,01	0,00	248.800,01	83.800,00	332.600,01	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							574,75	0,00	574,75	0,00	574,75	0,00	574,75	0,00	574,75	0,00	574,75	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.955,00	0,00	3.955,00	1.720,00	2.235,00	470,00	2.705,00	1.250,00	2.235,00	0,00	2.235,00	470,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5	214	0,00	72.000,00	72.000,00	571,67	56.587,33	14.841,00	71.428,33	0,00	56.587,33	14.841,00	71.428,33	0,00	56.587,33	14.841,00	71.428,33	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							56.587,33	14.841,00	71.428,33	0,00	56.587,33	14.841,00	71.428,33	0,00	56.587,33	14.841,00	71.428,33	0,00
10.301.0013.2012	MEDICAMENTOS																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	144	118.022,38	0,00	118.022,38	12.448,62	97.557,28	8.016,48	105.573,76	51.749,61	39.073,77	15.482,88	54.556,65	51.017,11	37.117,13	16.707,02	53.824,15	732,50
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							12.072,50	3.813,98	15.886,48	3.027,86	7.736,84	5.121,78	12.858,62	3.027,86	6.980,20	5.878,42	12.858,62	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							85.484,78	4.202,50	89.687,28	48.721,75	31.336,93	10.361,10	41.698,03	47.989,25	30.136,93	10.828,60	40.965,53	732,50
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	145	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	146	90.200,00	0,00	90.200,00	56.507,45	33.692,55	0,00	33.692,55	16.716,90	16.975,65	0,00	16.975,65	16.716,90	16.975,65	0,00	16.975,65	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							33.692,55	0,00	33.692,55	16.716,90	16.975,65	0,00	16.975,65	16.716,90	16.975,65	0,00	16.975,65	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	5.000,00	30.000,00	7.363,58	18.376,02	4.260,40	22.636,42	0,00	18.376,02	4.260,40	22.636,42	0,00	18.321,39	4.315,03	22.636,42	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.684,25	1.519,88	10.204,13	0,00	8.684,25	1.519,88	10.204,13	0,00	8.684,25	1.519,88	10.204,13	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.691,77	2.740,52	12.432,29	0,00	9.691,77	2.740,52	12.432,29	0,00	9.637,14	2.795,15	12.432,29	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	148	10.000,00	0,00	10.000,00	4.788,07	4.922,18	289,75	5.211,93	1.575,00	2.797,18	839,75	3.636,93	1.575,00	2.797,18	839,75	3.636,93	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							1.872,18	289,75	2.161,93	0,00	1.872,18	289,75	2.161,93	0,00	1.872,18	289,75	2.161,93	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							3.050,00	0,00	3.050,00	1.575,00	925,00	550,00	1.475,00	1.575,00	925,00	550,00	1.475,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:13

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		
10.302.0013.2003	SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	149	69.600,00	0,00	69.600,00	33.620,00	35.980,00	0,00	35.980,00	20.560,00	15.420,00	10.280,00	25.700,00	10.280,00	15.420,00	0,00	15.420,00	10.280,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							35.980,00	0,00	35.980,00	20.560,00	15.420,00	10.280,00	25.700,00	10.280,00	15.420,00	0,00	15.420,00	10.280,00	
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	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	152	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	153	10.000,00	0,00	10.000,00	700,00	9.300,00	0,00	9.300,00	2.400,00	6.900,00	0,00	6.900,00	2.400,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							9.300,00	0,00	9.300,00	2.400,00	6.900,00	0,00	6.900,00	2.400,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	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	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	0,00
	Total por Unidade Executora			4.076.755,58	405.418,98	4.482.174,56	2.085.822,73	1.964.702,25	431.649,58	2.396.351,83	282.085,83	1.800.469,00	461.399,52	2.261.868,52	134.483,31	1.729.794,00	384.472,00	2.114.266,00		147.602,52
	Total por Unidade Orçamentária			4.076.755,58	405.418,98	4.482.174,56	2.085.822,73	1.964.702,25	431.649,58	2.396.351,83	282.085,83	1.800.469,00	461.399,52	2.261.868,52	134.483,31	1.729.794,00	384.472,00	2.114.266,00		147.602,52
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	59.871,01	0,00	59.871,01	56.081,01	3.790,00	295,00	4.085,00	55.786,01	3.790,00	0,00	3.790,00	295,00	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	0,00
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	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	232.319,64	189.661,99	58.149,37	247.811,36	10.117,02	189.661,99	58.149,37	247.811,36	0,00	189.661,99	48.032,35	237.694,34	10.117,02	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							142.746,21	42.711,72	185.457,93	6.763,66	142.746,21	42.711,72	185.457,93	0,00	142.746,21	35.948,06	178.694,27	6.763,66	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							26.123,38	7.919,44	34.042,82	0,00	26.123,38	7.919,44	34.042,82	0,00	26.123,38	7.919,44	34.042,82	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.609,19	1.490,82	7.100,01	0,00	5.609,19	1.490,82	7.100,01	0,00	5.609,19	1.490,82	7.100,01	0,00	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	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	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.520,15	2.005,15	5.525,30	2.005,15	3.520,15	2.005,15	5.525,30	0,00	3.520,15	0,00	3.520,15	2.005,15	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.971,48	4.022,24	14.993,72	1.348,21	10.971,48	4.022,24	14.993,72	0,00	10.971,48	2.674,03	13.645,51	1.348,21	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:13

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	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	181	35.000,00	50.000,00	85.000,00	15.108,16	26.885,22	43.006,62	69.891,84	46.800,00	22.095,22	3.461,62	25.556,84	44.335,00	22.075,22	1.016,62	23.091,84	2.465,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.406,60	0,00	2.406,60	0,00	2.406,60	0,00	2.406,60	0,00	2.406,60	0,00	2.406,60	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							577,87	148,87	726,74	0,00	577,87	148,87	726,74	0,00	577,87	148,87	726,74	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.170,24	251,27	1.421,51	0,00	1.170,24	251,27	1.421,51	0,00	1.170,24	251,27	1.421,51	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							345,88	139,98	485,86	0,00	345,88	139,98	485,86	0,00	345,88	139,98	485,86	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							5.546,80	0,00	5.546,80	720,00	4.826,80	720,00	5.546,80	0,00	4.826,80	0,00	4.826,80	720,00
69	SEGUROS EM GERAL							409,50	31,50	441,00	0,00	409,50	31,50	441,00	0,00	409,50	31,50	441,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							16.408,33	42.435,00	58.843,33	46.080,00	12.338,33	2.170,00	14.508,33	44.335,00	12.338,33	425,00	12.763,33	1.745,00
	Total por Unidade Executora			445.895,00	51.000,00	496.895,00	236.003,83	188.355,17	72.536,00	260.891,17	53.591,18	183.565,17	32.047,00	215.612,17	45.279,00	172.744,21	34.555,78	207.299,99	8.312,18
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL																		
08.242.0016.2033	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	182	67.500,00	-10.000,00	57.500,00	45.933,34	11.566,66	0,00	11.566,66	0,00	11.566,66	0,00	11.566,66	0,00	11.566,66	0,00	11.566,66	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							11.566,66	0,00	11.566,66	0,00	11.566,66	0,00	11.566,66	0,00	11.566,66	0,00	11.566,66	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	183	35.820,00	0,00	35.820,00	24.253,34	5.783,33	5.783,33	11.566,66	0,00	5.783,33	5.783,33	11.566,66	0,00	5.783,33	5.783,33	11.566,66	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							5.783,33	5.783,33	11.566,66	0,00	5.783,33	5.783,33	11.566,66	0,00	5.783,33	5.783,33	11.566,66	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	2.000,00	2.000,00	420,00	0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	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	10.687,10	0,00	10.687,10	2.749,00	7.938,10	2.749,00	10.687,10	0,00	7.938,10	0,00	7.938,10	2.749,00
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	0,00	6.499,00	0,00	6.499,00	0,00	6.499,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.454,00	0,00	2.454,00	2.454,00	0,00	2.454,00	2.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
08.244.0016.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	186	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	187	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2029	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	188	20.000,00	0,00	20.000,00	19.059,96	940,04	0,00	940,04	0,00	940,04	0,00	940,04	0,00	940,04	0,00	940,04	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							940,04	0,00	940,04	0,00	940,04	0,00	940,04	0,00	940,04	0,00	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	2.504,30	0,00	2.504,30	0,00	2.504,30	0,00	2.504,30	0,00	2.504,30	0,00	2.504,30	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.483,40	0,00	2.483,40	0,00	2.483,40	0,00	2.483,40	0,00	2.483,40	0,00	2.483,40	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00
08.244.0016.2030	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	190	100.854,00	0,00	100.854,00	62.552,95	27.559,03	10.742,02	38.301,05	0,00	27.559,03	10.742,02	38.301,05	0,00	27.559,03	10.742,02	38.301,05	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							22.653,55	9.981,39	32.634,94	0,00	22.653,55	9.981,39	32.634,94	0,00	22.653,55	9.981,39	32.634,94	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.281,89	760,63	3.042,52	0,00	2.281,89	760,63	3.042,52	0,00	2.281,89	760,63	3.042,52	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:13

Exercício: 2021

Página: 22/27

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		
43	13º SALÁRIO							773,91	0,00	773,91	0,00	773,91	0,00	773,91	0,00	773,91	0,00	773,91	0,00	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	1.648,06
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							201,62	0,00	201,62	0,00	201,62	0,00	201,62	0,00	201,62	0,00	201,62	0,00	201,62
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	191	21.100,00	0,00	21.100,00	14.417,72	5.348,64	1.333,64	6.682,28	1.333,64	5.348,64	1.333,64	6.682,28	0,00	4.015,00	1.333,64	5.348,64	1.333,64	5.348,64
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							5.348,64	1.333,64	6.682,28	1.333,64	5.348,64	1.333,64	6.682,28	0,00	4.015,00	1.333,64	5.348,64	1.333,64	5.348,64
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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	193	100.000,00	0,00	100.000,00	29.420,50	55.524,21	15.055,29	70.579,50	43.243,81	27.009,34	9.497,24	36.506,58	34.072,92	26.771,98	563,71	27.335,69	9.170,89	9.170,89
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.744,86	166,15	1.911,01	128,87	1.615,99	166,15	1.782,14	128,87	1.378,63	403,51	1.782,14	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							44.218,90	411,24	44.630,14	23.672,34	20.811,40	7.399,14	28.210,54	16.419,60	20.811,40	146,40	20.957,80	7.252,74	7.252,74
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							949,50	2.225,60	3.175,10	2.225,60	949,50	0,00	949,50	2.225,60	949,50	0,00	949,50	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							696,00	610,40	1.306,40	1.126,40	180,00	308,00	488,00	818,40	180,00	0,00	180,00	308,00	308,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							13,80	54,75	68,55	54,75	0,00	68,55	68,55	0,00	0,00	13,80	13,80	54,75	54,75
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.541,65	4.247,25	5.788,90	4.513,45	1.275,45	475,40	1.750,85	4.038,05	1.275,45	0,00	1.275,45	475,40	475,40
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							860,00	3.268,00	4.128,00	3.268,00	860,00	0,00	860,00	3.268,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							320,00	669,00	989,00	669,00	320,00	0,00	320,00	669,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.099,50	3.402,90	7.502,40	6.505,40	997,00	0,00	997,00	6.505,40	997,00	0,00	997,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	194	7.200,00	20.000,00	27.200,00	538,30	25.161,70	1.500,00	26.661,70	15.100,10	8.314,40	3.247,20	11.561,60	15.100,10	8.314,40	3.247,20	11.561,60	0,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							18.521,70	0,00	18.521,70	15.100,10	1.965,60	1.456,00	3.421,60	15.100,10	1.965,60	1.456,00	3.421,60	0,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							3.000,00	1.500,00	4.500,00	0,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	0,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.348,80	291,20	3.640,00	0,00	3.348,80	291,20	3.640,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	195	150.000,00	0,00	150.000,00	70.050,39	49.639,75	30.309,86	79.949,61	51.001,90	22.208,01	7.154,70	29.362,71	50.586,90	22.208,01	6.739,70	28.947,71	415,00	415,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							22.384,00	0,00	22.384,00	13.600,00	6.384,00	2.400,00	8.784,00	13.600,00	6.384,00	2.400,00	8.784,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							150,00	320,00	470,00	320,00	150,00	0,00	150,00	320,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							2.560,50	0,00	2.560,50	0,00	2.560,50	0,00	2.560,50	0,00	2.560,50	0,00	2.560,50	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							114,95	20,90	135,85	0,00	114,95	20,90	135,85	0,00	114,95	20,90	135,85	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							24.430,30	29.778,96	54.209,26	36.891,90	12.998,56	4.733,80	17.732,36	36.476,90	12.998,56	4.318,80	17.317,36	415,00	415,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2031	PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL DE																			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	196	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	197	105.000,00	25.000,00	130.000,00	2.248,15	100.074,85	27.677,00	127.751,85	334,00	100.074,85	27.677,00	127.751,85	0,00	100.074,85	27.343,00	127.417,85	334,00	334,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							100.074,85	27.677,00	127.751,85	334,00	100.074,85	27.677,00	127.751,85	0,00	100.074,85	27.343,00	127.417,85	334,00	334,00
08.244.0016.2032	SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	198	54.000,00	0,00	54.000,00	10.249,70	43.750,30	0,00	43.750,30	26.667,12	12.583,18	4.500,00	17.083,18	26.667,12	12.583,18	4.500,00	17.083,18	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							43.750,30	0,00	43.750,30	26.667,12	12.583,18	4.500,00	17.083,18	26.667,12	12.583,18	4.500,00	17.083,18	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.021.740,00	12.000,00	1.033.740,00	601.218,95	338.539,91	93.981,14	432.521,05	142.009,57	231.829,88	72.684,13	304.514,01	128.007,04	230.258,88	60.252,60	290.511,48	14.002,53	

02.07.03 FMHIS - FUNDO MUN. DE HABIT. INT. SOC.

08.244.0022.2013 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:13

Exercício: 2021

Página: 23 / 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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	199	30.000,00	0,00	30.000,00	17.450,00	11.900,00	650,00	12.550,00	2.150,00	11.900,00	650,00	12.550,00	0,00	10.700,00	-300,00	10.400,00	2.150,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							11.750,00	650,00	12.400,00	2.150,00	11.750,00	650,00	12.400,00	0,00	10.700,00	-450,00	10.250,00	2.150,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
16.481.0022.1006	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	200	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	201	1.360,00	90.100,00	91.460,00	85.334,30	4.796,40	1.329,30	6.125,70	3.929,30	2.196,40	1.329,30	3.525,70	2.600,00	1.437,60	758,80	2.196,40	1.329,30
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							4.796,40	1.329,30	6.125,70	3.929,30	2.196,40	1.329,30	3.525,70	2.600,00	1.437,60	758,80	2.196,40	1.329,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	202	1.000,00	0,00	1.000,00	591,36	338,70	69,94	408,64	0,00	338,70	69,94	408,64	0,00	338,70	69,94	408,64	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							338,70	69,94	408,64	0,00	338,70	69,94	408,64	0,00	338,70	69,94	408,64	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	203	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
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	204	90.100,00	-90.100,00	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
Total por Unidade Executora				125.960,00	0,00	125.960,00	106.875,66	17.035,10	2.049,24	19.084,34	6.079,30	14.435,10	2.049,24	16.484,34	2.600,00	12.476,30	528,74	13.005,04	3.479,30
Total por Unidade Orçamentária				1.593.595,00	63.000,00	1.656.595,00	944.098,44	543.930,18	168.566,38	712.496,56	201.680,05	429.830,15	106.780,37	536.610,52	175.886,04	415.479,39	95.337,12	510.816,51	25.794,01
02.08	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO																		
02.08.01	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO																		
28.846.0002.1022	SENTENÇAS JUDICIAIS																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	205	220.000,00	5.000,00	225.000,00	14.708,15	210.291,85	0,00	210.291,85	0,00	210.291,85	0,00	210.291,85	0,00	210.291,85	0,00	210.291,85	0,00
13	PRECATÓRIOS JUDICIAIS							210.291,85	0,00	210.291,85	0,00	210.291,85	0,00	210.291,85	0,00	210.291,85	0,00	210.291,85	0,00
28.846.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	206	120.000,00	-105.000,00	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
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	207	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	208	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	209	3.500,00	30.000,00	33.500,00	1.246,82	32.253,18	0,00	32.253,18	0,00	32.253,18	0,00	32.253,18	0,00	32.253,18	0,00	32.253,18	0,00
02	RESTITUIÇÕES							30.046,07	0,00	30.046,07	0,00	30.046,07	0,00	30.046,07	0,00	30.046,07	0,00	30.046,07	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							2.207,11	0,00	2.207,11	0,00	2.207,11	0,00	2.207,11	0,00	2.207,11	0,00	2.207,11	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	210	18.199,95	0,00	18.199,95	13.183,08	5.016,87	0,00	5.016,87	0,00	5.016,87	0,00	5.016,87	0,00	5.016,87	0,00	5.016,87	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							5.016,87	0,00	5.016,87	0,00	5.016,87	0,00	5.016,87	0,00	5.016,87	0,00	5.016,87	0,00
28.846.0002.2006	PAGAMENTO DO PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	211	224.392,86	0,00	224.392,86	116.035,77	89.386,83	18.970,26	108.357,09	0,00	89.386,83	18.970,26	108.357,09	0,00	89.386,83	18.970,26	108.357,09	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							89.386,83	18.970,26	108.357,09	0,00	89.386,83	18.970,26	108.357,09	0,00	89.386,83	18.970,26	108.357,09	0,00
28.846.0002.2049	PAGAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA																		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	212	520.000,00	0,00	520.000,00	304.905,22	170.977,12	44.117,66	215.094,78	0,00	170.977,12	44.117,66	215.094,78	0,00	170.977,12	44.117,66	215.094,78	0,00
99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS							170.977,12	44.117,66	215.094,78	0,00	170.977,12	44.117,66	215.094,78	0,00	170.977,12	44.117,66	215.094,78	0,00
Total por Unidade Executora				1.108.092,81	-70.000,00	1.038.092,81	467.079,04	507.925,85	63.087,92	571.013,77	0,00	507.925,85	63.087,92	571.013,77	0,00	507.925,85	63.087,92	571.013,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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		
Total por Unidade Orçamentária				1.108.092,81	-70.000,00	1.038.092,81	467.079,04	507.925,85	63.087,92	571.013,77	0,00	507.925,85	63.087,92	571.013,77	0,00	507.925,85	63.087,92	571.013,77	0,00	
02.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
02.09.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
99.999.0018.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	213	224.392,85	-127.197,62	97.195,23	97.195,23	0,00	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				224.392,85	-127.197,62	97.195,23	97.195,23	0,00	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				224.392,85	-127.197,62	97.195,23	97.195,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10	DEPARTAMENTO DE TURISMO E CULTURA																			
02.10.01	COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO																			
13.391.0011.1001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0011.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0011.2047	ALUGUEIS																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.2011	FESTIVIDADES CULTURAIS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão				24.739.323,87	53.356,78	24.792.680,65	15.036.977,30	7.811.269,88	1.944.433,47	9.755.703,35	1.570.929,11	6.772.073,41	1.885.834,12	8.657.907,53	1.097.795,82	6.417.946,35	1.766.827,89	8.184.774,24	473.133,29	
Total Orçamentário PODER				24.739.323,87	53.356,78	24.792.680,65	15.036.977,30	7.811.269,88	1.944.433,47	9.755.703,35	1.570.929,11	6.772.073,41	1.885.834,12	8.657.907,53	1.097.795,82	6.417.946,35	1.766.827,89	8.184.774,24	473.133,29	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:13

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		
	Conta Vinculada																			4.925,76
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			36.500.936,21
	TOTAL FINANCEIRO																			43.175.216,10
	TOTAL DO BALANCETE																			54.577.397,82

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