



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:19

Exercício: 2021

Página: 1/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CORPO LEGISLATIVO																		
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO																		
01.031.0001.1001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	25.000,00	10.000,00	35.000,00	22.368,16	12.631,84	0,00	12.631,84	0,00	12.631,84	0,00	12.631,84	0,00	11.066,84	1.565,00	12.631,84	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.565,00	0,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00	0,00	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
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	0,00	0,00	-1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,00	1.565,00	-1.565,00
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	205.278,98	428.271,56	58.837,08	487.108,64	0,00	428.271,50	58.837,08	487.108,58	0,06	428.271,56	58.837,08	487.108,64	-0,06
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							190.523,34	29.305,84	219.829,18	0,00	190.523,28	29.305,84	219.829,12	0,06	190.523,34	29.305,84	219.829,18	-0,06
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							17.716,78	2.462,33	20.179,11	0,00	17.716,78	2.462,33	20.179,11	0,00	17.716,78	2.462,33	20.179,11	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							32.468,61	4.323,61	36.792,22	0,00	32.468,61	4.323,61	36.792,22	0,00	32.468,61	4.323,61	36.792,22	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							6.319,89	1.995,30	8.315,19	0,00	6.319,89	1.995,30	8.315,19	0,00	6.319,89	1.995,30	8.315,19	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							124.500,00	20.750,00	145.250,00	0,00	124.500,00	20.750,00	145.250,00	0,00	124.500,00	20.750,00	145.250,00	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	35.782,50	34.860,00	4.357,50	39.217,50	0,00	34.860,00	4.357,50	39.217,50	0,00	34.860,00	4.357,50	39.217,50	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							34.860,00	4.357,50	39.217,50	0,00	34.860,00	4.357,50	39.217,50	0,00	34.860,00	4.357,50	39.217,50	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	4	2.000,00	1.000,00	3.000,00	917,26	2.082,74	0,00	2.082,74	0,00	2.082,74	0,00	2.082,74	0,00	2.082,74	0,00	2.082,74	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							2.082,74	0,00	2.082,74	0,00	2.082,74	0,00	2.082,74	0,00	2.082,74	0,00	2.082,74	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	5	86.000,00	0,00	86.000,00	33.062,20	45.962,10	6.975,70	52.937,80	1.230,68	45.962,10	6.975,70	52.937,80	0,00	45.962,10	5.745,02	51.707,12	1.230,68
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	1.230,68	24.243,58	1.230,68	23.012,90	1.230,68	24.243,58	0,00	23.012,90	0,00	23.012,90	1.230,68
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							11.490,04	5.745,02	17.235,06	0,00	11.490,04	5.745,02	17.235,06	0,00	11.490,04	5.745,02	17.235,06	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	15.200,00	5.000,00	20.200,00	6.007,89	13.756,58	435,53	14.192,11	4.837,16	6.931,96	2.422,99	9.354,95	4.837,16	6.488,61	2.866,34	9.354,95	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.246,70	0,00	7.246,70	4.837,16	1.885,65	523,89	2.409,54	4.837,16	1.642,30	767,24	2.409,54	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.777,61	445,98	2.223,59	0,00	1.007,93	1.215,66	2.223,59	0,00	1.007,93	1.215,66	2.223,59	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							481,33	0,00	481,33	0,00	126,19	355,14	481,33	0,00	126,19	355,14	481,33	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							612,97	0,00	612,97	0,00	274,22	338,75	612,97	0,00	274,22	338,75	612,97	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							667,97	-10,45	657,52	0,00	667,97	-10,45	657,52	0,00	467,97	189,55	657,52	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	7	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	83.604,66	15.000,00	98.604,66	45.583,48	52.771,18	250,00	53.021,18	11.794,06	37.583,03	4.013,90	41.596,93	11.424,25	37.299,65	3.927,47	41.227,12	369,81
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	1.325,35	2.874,65	369,81	3.244,46	955,54	2.591,27	283,38	2.874,65	369,81

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					
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.440,00	0,00	1.440,00	364,42	811,55	264,03	1.075,58	364,42	811,55	264,03	1.075,58	0,00				
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							9.071,28	250,00	9.321,28	2.523,76	5.916,58	880,94	6.797,52	2.523,76	5.916,58	880,94	6.797,52	0,00				
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.050,00	0,00	5.050,00	1.329,09	3.347,71	373,20	3.720,91	1.329,09	3.347,71	373,20	3.720,91	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	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							1.615,00	0,00	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00				
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							23.160,00	0,00	23.160,00	5.790,00	15.440,00	1.930,00	17.370,00	5.790,00	15.440,00	1.930,00	17.370,00	0,00				
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							720,00	0,00	720,00	279,00	392,00	49,00	441,00	279,00	392,00	49,00	441,00	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							1.629,18	0,00	1.629,18	182,44	1.299,82	146,92	1.446,74	182,44	1.299,82	146,92	1.446,74	0,00				
	Total por Unidade Executora							975.994,66	40.197,62	1.016.192,28	355.000,47	590.336,00	70.855,81	661.191,81	17.861,90	568.323,17	76.607,17	644.930,34	16.261,47	566.031,50	77.298,41	643.329,91	1.600,43
	Total por Unidade Orçamentária							975.994,66	40.197,62	1.016.192,28	355.000,47	590.336,00	70.855,81	661.191,81	17.861,90	568.323,17	76.607,17	644.930,34	16.261,47	566.031,50	77.298,41	643.329,91	1.600,43
	Total por Órgão							975.994,66	40.197,62	1.016.192,28	355.000,47	590.336,00	70.855,81	661.191,81	17.861,90	568.323,17	76.607,17	644.930,34	16.261,47	566.031,50	77.298,41	643.329,91	1.600,43
	Total Orçamentário PODER							975.994,66	40.197,62	1.016.192,28	355.000,47	590.336,00	70.855,81	661.191,81	17.861,90	568.323,17	76.607,17	644.930,34	16.261,47	566.031,50	77.298,41	643.329,91	1.600,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	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	135.494,72	550.892,92	73.612,36	624.505,28	8.963,81	550.892,92	73.612,36	624.505,28	0,00	550.892,92	64.648,55	615.541,47	8.963,81	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							441.864,03	63.532,32	505.396,35	6.722,83	441.864,03	63.532,32	505.396,35	0,00	441.864,03	56.809,49	498.673,52	6.722,83	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							36.968,04	5.450,67	42.418,71	0,00	36.968,04	5.450,67	42.418,71	0,00	36.968,04	5.450,67	42.418,71	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.762,20	786,81	6.549,01	0,00	5.762,20	786,81	6.549,01	0,00	5.762,20	786,81	6.549,01	0,00	
43	13º SALÁRIO							31.264,93	0,00	31.264,93	0,00	31.264,93	0,00	31.264,93	0,00	31.264,93	0,00	31.264,93	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.336,31	0,00	4.336,31	0,00	4.336,31	0,00	4.336,31	0,00	4.336,31	0,00	4.336,31	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.851,83	2.240,98	16.092,81	2.240,98	13.851,83	2.240,98	16.092,81	0,00	13.851,83	0,00	13.851,83	2.240,98	
50	SALÁRIO MATERNIDADE							2.612,38	0,00	2.612,38	0,00	2.612,38	0,00	2.612,38	0,00	2.612,38	0,00	2.612,38	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.233,20	1.601,58	15.834,78	0,00	14.233,20	1.601,58	15.834,78	0,00	14.233,20	1.601,58	15.834,78	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	26	11.500,00	4.000,00	15.500,00	2.348,32	12.284,42	867,26	13.151,68	867,26	12.284,42	867,26	13.151,68	0,00	10.893,22	1.391,20	12.284,42	867,26	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.284,42	867,26	13.151,68	867,26	12.284,42	867,26	13.151,68	0,00	10.893,22	1.391,20	12.284,42	867,26	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	27	120.000,00	0,00	120.000,00	31.329,23	78.615,11	10.055,66	88.670,77	10.055,66	78.615,11	10.055,66	88.670,77	0,00	68.395,89	10.219,22	78.615,11	10.055,66	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							78.615,11	10.055,66	88.670,77	10.055,66	78.615,11	10.055,66	88.670,77	0,00	68.395,89	10.219,22	78.615,11	10.055,66	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	28	25.000,00	6.000,00	31.000,00	1.817,67	26.986,38	2.195,95	29.182,33	17.259,89	12.153,44	16.248,89	28.402,33	780,00	10.227,84	1.694,60	11.922,44	16.479,89	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.073,65	106,15	1.179,80	106,15	1.073,65	106,15	1.179,80	0,00	1.073,65	0,00	1.073,65	106,15	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.094,80	2.000,00	6.094,80	2.000,00	4.094,80	2.000,00	6.094,80	0,00	2.400,20	1.694,60	4.094,80	2.000,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							29,93	0,00	29,93	0,00	29,93	0,00	29,93	0,00	29,93	0,00	29,93	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	19,80	19,80	19,80	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							130,52	0,00	130,52	0,00	130,52	0,00	130,52	0,00	130,52	0,00	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	369,00	0,00	369,00	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							15.002,94	0,00	15.002,94	14.832,94	170,00	14.052,94	14.222,94	780,00	170,00	0,00	170,00	14.052,94	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.285,54	70,00	6.355,54	301,00	6.285,54	70,00	6.355,54	0,00	6.054,54	0,00	6.054,54	301,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	29	8.000,00	13.600,00	21.600,00	1.546,21	15.853,79	4.200,00	20.053,79	4.200,00	15.853,79	1.400,00	17.253,79	2.800,00	15.853,79	0,00	15.853,79	1.400,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							4.027,50	4.200,00	8.227,50	4.200,00	4.027,50	1.400,00	5.427,50	2.800,00	4.027,50	0,00	4.027,50	1.400,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							11.826,29	0,00	11.826,29	0,00	11.826,29	0,00	11.826,29	0,00	11.826,29	0,00	11.826,29	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	30	40.000,00	6.000,00	46.000,00	958,81	42.157,45	2.883,74	45.041,19	6.234,40	35.658,95	4.487,54	40.146,49	4.894,70	34.488,45	4.318,34	38.806,79	1.339,70	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.362,10	1.000,00	4.362,10	1.790,90	2.516,40	401,00	2.917,40	1.444,70	2.516,40	54,80	2.571,20	346,20	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	
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							2.672,80	0,00	2.672,80	0,00	850,00	1.822,80	2.672,80	0,00	850,00	1.822,80	2.672,80	0,00	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							2.000,00	0,00	2.000,00	1.720,00	280,00	0,00	280,00	1.720,00	200,00	80,00	280,00	0,00	
64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS							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	
69	SEGUROS EM GERAL							603,75	472,50	1.076,25	0,00	603,75	472,50	1.076,25	0,00	603,75	472,50	1.076,25	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							8.575,91	1.131,24	9.707,15	0,00	8.575,91	1.131,24	9.707,15	0,00	8.575,91	1.131,24	9.707,15	0,00	
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							2.080,00	0,00	2.080,00	1.300,00	780,00	130,00	910,00	1.170,00	650,00	130,00	780,00	130,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							13.122,89	0,00	13.122,89	1.143,50	12.312,89	250,00	12.562,89	560,00	11.352,39	627,00	11.979,39	583,50	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	31	247.728,59	0,00	247.728,59	62.071,87	186.581,72	-925,00	185.656,72	36.721,84	164.808,30	18.448,42	183.256,72	2.400,00	147.734,88	1.200,00	148.934,88	34.321,84	
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							24.120,94	0,00	24.120,94	0,00	24.120,94	0,00	24.120,94	0,00	24.120,94	0,00	24.120,94	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							162.460,78	-925,00	161.535,78	36.721,84	140.687,36	18.448,42	159.135,78	2.400,00	123.613,94	1.200,00	124.813,94	34.321,84	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:19

Exercício: 2021

Página: 8/30

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			
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.908,70	0,00	13.908,70	0,00	13.908,70	0,00	13.908,70	0,00	13.908,70	0,00	12.554,34	1.354,36	13.908,70	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							28.409,11	4.252,10	32.661,21	0,00	28.409,11	4.252,10	32.661,21	0,00	28.409,11	4.252,10	32.661,21	0,00	32.661,21	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	10.000,00	7.000,00	17.000,00	808,47	14.301,83	1.889,70	16.191,53	1.889,70	14.301,83	1.889,70	16.191,53	0,00	12.412,13	1.889,70	14.301,83	1.889,70	14.301,83	1.889,70
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.301,83	1.889,70	16.191,53	1.889,70	14.301,83	1.889,70	16.191,53	0,00	12.412,13	1.889,70	14.301,83	1.889,70	14.301,83	1.889,70
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	42	70.000,00	7.000,00	77.000,00	5.244,08	63.911,95	7.843,97	71.755,92	7.843,97	63.911,95	7.843,97	71.755,92	0,00	55.719,94	8.192,01	63.911,95	7.843,97	63.911,95	7.843,97
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							63.911,95	7.843,97	71.755,92	7.843,97	63.911,95	7.843,97	71.755,92	0,00	55.719,94	8.192,01	63.911,95	7.843,97	63.911,95	7.843,97
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	43	120.000,00	205.000,00	325.000,00	12.797,67	285.513,55	26.688,78	312.202,33	43.632,81	271.540,21	15.160,90	286.701,11	25.501,22	239.808,60	28.760,92	268.569,52	18.131,59	286.569,52	18.131,59
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							15.052,00	0,00	15.052,00	2.368,00	14.867,00	185,00	15.052,00	0,00	12.624,00	60,00	12.684,00	2.368,00	12.684,00	2.368,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							15.000,00	5.000,00	20.000,00	7.435,46	12.564,54	3.910,00	16.474,54	3.525,46	9.035,54	3.529,00	12.564,54	3.910,00	12.564,54	3.910,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.600,19	0,00	1.600,19	585,00	1.015,19	585,00	1.600,19	0,00	1.015,19	0,00	1.015,19	585,00	1.015,19	585,00
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	15.115,00	0,00	15.115,00	0,00	15.115,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							186.886,49	5.014,60	191.901,09	16.903,99	176.139,89	9.746,70	185.886,59	6.014,50	150.180,28	24.816,82	174.997,10	10.889,49	185.886,59	10.889,49
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							51.859,87	16.674,18	68.534,05	16.340,36	51.838,59	734,20	52.572,79	15.961,26	51.838,59	355,10	52.193,69	379,10	52.193,69	379,10
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	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	793,67	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	45	40.000,00	104.000,00	144.000,00	7.814,41	110.088,02	26.097,57	136.185,59	34.694,99	101.971,02	14.519,58	116.490,60	19.694,99	92.601,02	8.889,58	101.490,60	15.000,00	116.490,60	15.000,00
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	33.900,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.776,00	12.167,00	19.943,00	12.167,00	7.776,00	0,00	7.776,00	12.167,00	7.776,00	0,00	7.776,00	0,00	7.776,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							63.874,00	13.905,99	77.779,99	22.527,99	56.957,00	13.295,00	70.252,00	7.527,99	47.587,00	7.665,00	55.252,00	15.000,00	70.252,00	15.000,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEBITÁVEIS -							900,00	0,00	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							3.638,02	24,58	3.662,60	0,00	2.438,02	1.224,58	3.662,60	0,00	2.438,02	1.224,58	3.662,60	0,00	3.662,60	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	3.909,99	14.175,49	1.914,52	16.090,01	0,00	14.175,49	1.914,52	16.090,01	0,00	14.175,49	1.914,52	16.090,01	0,00	16.090,01	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.119,59	1.428,43	10.548,02	0,00	9.119,59	1.428,43	10.548,02	0,00	9.119,59	1.428,43	10.548,02	0,00	10.548,02	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.055,90	486,09	5.541,99	0,00	5.055,90	486,09	5.541,99	0,00	5.055,90	486,09	5.541,99	0,00	5.541,99	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	31.555,28	147.122,52	21.322,20	168.444,72	0,00	147.122,52	21.322,20	168.444,72	0,00	147.122,52	21.322,20	168.444,72	0,00	168.444,72	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							147.122,52	21.322,20	168.444,72	0,00	147.122,52	21.322,20	168.444,72	0,00	147.122,52	21.322,20	168.444,72	0,00	168.444,72	0,00
	Total por Unidade Executora			900.500,00	899.100,00	1.799.600,00	590.888,46	1.075.771,46	132.940,08	1.208.711,54	88.061,47	1.053.681,12	109.834,21	1.163.515,33	45.196,21	997.080,44	123.569,63	1.120.650,07		1.120.650,07	42.865,26
	Total por Unidade Orçamentária			900.500,00	899.100,00	1.799.600,00	590.888,46	1.075.771,46	132.940,08	1.208.711,54	88.061,47	1.053.681,12	109.834,21	1.163.515,33	45.196,21	997.080,44	123.569,63	1.120.650,07		1.120.650,07	42.865,26
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	18.000,00	19.000,00	80,56	1.586,44	17.333,00	18.919,44	17.333,00	1.586,44	0,00	1.586,44	17.333,00	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	1.549,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	17.333,00	17.333,00	17.333,00	0,00	0,00	17.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.333,00	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	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	157.760,75	262.905,07	29.334,18	292.239,25	0,00	262.905,07	29.334,18	292.239,25	0,00	262.905,07	29.334,18	292.239,25	0,00	292.239,25	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:19

Exercício: 2021

Página: 10/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				952.545,00	117.600,00	1.070.145,00	512.606,63	444.900,01	112.638,36	557.538,37	46.214,91	427.415,05	93.664,45	521.079,50	36.458,87	415.856,30	95.467,16	511.323,46	9.756,04
02.04.02	COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.361.0009.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	61	30.000,00	10.000,00	40.000,00	5.400,84	34.599,16	0,00	34.599,16	0,00	11.399,16	23.200,00	34.599,16	0,00	11.399,16	23.200,00	34.599,16	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							30.249,16	0,00	30.249,16	0,00	7.049,16	23.200,00	30.249,16	0,00	7.049,16	23.200,00	30.249,16	0,00
12.361.0009.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	62	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	63	300.000,00	73.000,00	373.000,00	20.388,12	303.344,64	49.267,24	352.611,88	0,00	303.344,64	49.267,24	352.611,88	0,00	303.344,64	49.267,24	352.611,88	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							268.202,44	44.086,43	312.288,87	0,00	268.202,44	44.086,43	312.288,87	0,00	268.202,44	44.086,43	312.288,87	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							16.624,41	5.180,81	21.805,22	0,00	16.624,41	5.180,81	21.805,22	0,00	16.624,41	5.180,81	21.805,22	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	64	1.211.204,00	-20.000,00	1.191.204,00	412.997,83	637.839,83	140.366,34	778.206,17	0,00	637.839,83	140.366,34	778.206,17	0,00	637.839,83	140.366,34	778.206,17	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							467.459,13	85.013,55	552.472,68	0,00	467.459,13	85.013,55	552.472,68	0,00	467.459,13	85.013,55	552.472,68	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	6.363,91	6.363,91	0,00	0,00	6.363,91	6.363,91	0,00	0,00	6.363,91	6.363,91	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.154,50	577,25	1.731,75	0,00	1.154,50	577,25	1.731,75	0,00	1.154,50	577,25	1.731,75	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							42.519,50	21.988,11	64.507,61	0,00	42.519,50	21.988,11	64.507,61	0,00	42.519,50	21.988,11	64.507,61	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.202,60	7.442,61	8.645,21	0,00	1.202,60	7.442,61	8.645,21	0,00	1.202,60	7.442,61	8.645,21	0,00
43	13º SALÁRIO							48.550,44	875,61	49.426,05	0,00	48.550,44	875,61	49.426,05	0,00	48.550,44	875,61	49.426,05	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							400,87	2.480,92	2.881,79	0,00	400,87	2.480,92	2.881,79	0,00	400,87	2.480,92	2.881,79	0,00
50	SALÁRIO MATERNIDADE							5.768,36	4.806,96	10.575,32	0,00	5.768,36	4.806,96	10.575,32	0,00	5.768,36	4.806,96	10.575,32	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							70.784,43	10.817,42	81.601,85	0,00	70.784,43	10.817,42	81.601,85	0,00	70.784,43	10.817,42	81.601,85	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	26.322,56	73.370,26	10.307,18	83.677,44	10.307,18	73.370,26	10.307,18	83.677,44	0,00	62.974,91	10.395,35	73.370,26	10.307,18
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							73.370,26	10.307,18	83.677,44	10.307,18	73.370,26	10.307,18	83.677,44	0,00	62.974,91	10.395,35	73.370,26	10.307,18
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	66	250.000,00	0,00	250.000,00	73.616,06	156.369,13	20.014,81	176.383,94	20.014,81	156.369,13	20.014,81	176.383,94	0,00	136.783,99	19.585,14	156.369,13	20.014,81
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							156.369,13	20.014,81	176.383,94	20.014,81	156.369,13	20.014,81	176.383,94	0,00	136.783,99	19.585,14	156.369,13	20.014,81
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	67	5.000,00	0,00	5.000,00	4.810,00	90,00	100,00	190,00	0,00	90,00	100,00	190,00	0,00	90,00	100,00	190,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							90,00	100,00	190,00	0,00	90,00	100,00	190,00	0,00	90,00	100,00	190,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	68	96.000,00	84.000,00	180.000,00	111.356,13	52.202,07	16.441,80	68.643,87	17.205,40	18.407,27	33.031,20	51.438,47	17.205,40	14.018,45	37.420,02	51.438,47	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.258,20	4.701,20	5.959,40	4.701,20	1.258,20	0,00	1.258,20	4.701,20	1.258,20	0,00	1.258,20	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.048,80	0,00	1.048,80	0,00	1.048,80	0,00	1.048,80	0,00	1.048,80	0,00	1.048,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.758,35	3.490,60	11.248,95	3.490,60	7.758,35	0,00	7.758,35	3.490,60	7.758,35	0,00	7.758,35	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.951,00	0,00	2.951,00	0,00	2.951,00	0,00	2.951,00	0,00	2.951,00	2.951,00	2.951,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							34.989,00	0,00	34.989,00	518,60	1.928,20	32.542,20	34.470,40	518,60	1.928,20	32.542,20	34.470,40	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							323,00	0,00	323,00	226,00	97,00	0,00	97,00	226,00	97,00	0,00	97,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:19

Exercício: 2021

Página: 11/30

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	
42	FERRAMENTAS							2.158,22	0,00	2.158,22	19,00	1.650,22	489,00	2.139,22	19,00	212,40	1.926,82	2.139,22	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.715,50	0,00	1.715,50	0,00	1.715,50	0,00	1.715,50	0,00	1.715,50	0,00	1.715,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	232	0,00	33.500,00	33.500,00	511,13	30.780,00	2.208,87	32.988,87	20.788,87	12.200,00	0,00	12.200,00	20.788,87	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	2.208,87	2.208,87	2.208,87	0,00	0,00	2.208,87	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.175,00	9.385,00	77.640,00	87.025,00	52.440,00	9.385,00	25.200,00	34.585,00	52.440,00	9.385,00	25.200,00	34.585,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	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
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							0,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24.700,00	32.542,20	0,00	7.842,20	24.700,00	32.542,20	0,00	7.842,20	24.700,00	32.542,20	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	70	40.000,00	0,00	40.000,00	34.158,32	5.659,15	182,53	5.841,68	0,00	5.659,15	182,53	5.841,68	0,00	5.659,15	182,53	5.841,68	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							5.659,15	182,53	5.841,68	0,00	5.659,15	182,53	5.841,68	0,00	5.659,15	182,53	5.841,68	0,00
12.361.0009.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	71	200.000,00	0,00	200.000,00	138.302,69	21.648,60	40.048,71	61.697,31	0,00	21.648,60	40.048,71	61.697,31	0,00	21.648,60	40.048,71	61.697,31	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							19.888,86	40.048,71	59.937,57	0,00	19.888,86	40.048,71	59.937,57	0,00	19.888,86	40.048,71	59.937,57	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 ÁGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	72	60.000,00	-22.500,00	37.500,00	19.711,99	15.080,31	2.707,70	17.788,01	793,08	15.080,31	2.707,70	17.788,01	0,00	15.080,31	1.914,62	16.994,93	793,08
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.703,70	2.507,00	15.210,70	793,08	12.703,70	2.507,00	15.210,70	0,00	12.703,70	1.713,92	14.417,62	793,08
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.376,61	200,70	2.577,31	0,00	2.376,61	200,70	2.577,31	0,00	2.376,61	200,70	2.577,31	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2	73	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	5.915,83	4.598,85	-514,68	4.084,17	650,00	2.598,85	885,32	3.484,17	600,00	2.548,85	885,32	3.434,17	50,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							1.548,85	135,32	1.684,17	0,00	1.548,85	135,32	1.684,17	0,00	1.548,85	135,32	1.684,17	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							3.050,00	-650,00	2.400,00	650,00	1.050,00	750,00	1.800,00	600,00	1.000,00	750,00	1.750,00	50,00
	Total por Unidade Executora			2.535.404,00	258.000,00	2.793.404,00	979.666,50	1.454.967,00	358.770,50	1.813.737,50	122.199,34	1.377.392,20	345.311,03	1.722.703,23	91.034,27	1.342.972,89	348.565,27	1.691.538,16	31.165,07
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	0,00	0,00	2.789,00	2.789,00	0,00	0,00	2.789,00	2.789,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.789,00	0,00	2.789,00	0,00	0,00	2.789,00	2.789,00	0,00	0,00	2.789,00	2.789,00	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	-122.000,00	949.000,00	325.009,71	537.668,52	86.321,77	623.990,29	0,00	537.668,52	86.321,77	623.990,29	0,00	537.668,52	86.321,77	623.990,29	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							399.920,80	65.568,58	465.489,38	0,00	399.920,80	65.568,58	465.489,38	0,00	399.920,80	65.568,58	465.489,38	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	1.522,85	1.522,85	0,00	0,00	1.522,85	1.522,85	0,00	0,00	1.522,85	1.522,85	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:19

Exercício: 2021

Página: 14/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
27.812.0012.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	100	21.627,00	0,00	21.627,00	7.228,10	12.708,48	1.690,42	14.398,90	0,00	12.708,48	1.690,42	14.398,90	0,00	12.708,48	1.690,42	14.398,90	0,00		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							10.165,41	1.447,87	11.613,28	0,00	10.165,41	1.447,87	11.613,28	0,00	10.165,41	1.447,87	11.613,28	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							1.697,86	242,55	1.940,41	0,00	1.697,86	242,55	1.940,41	0,00	1.697,86	242,55	1.940,41	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	101	4.523,00	0,00	4.523,00	4.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	11.492,00	0,00	11.492,00	0,00	8.412,00	3.080,00	11.492,00	0,00		
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	10.292,00	0,00	7.212,00	3.080,00	10.292,00	0,00		
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	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	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	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	7.721,66	6.419,21	859,13	7.278,34	0,00	6.419,21	859,13	7.278,34	0,00	6.419,21	859,13	7.278,34	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.007,92	713,30	5.721,22	0,00	5.007,92	713,30	5.721,22	0,00	5.007,92	713,30	5.721,22	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.411,29	145,83	1.557,12	0,00	1.411,29	145,83	1.557,12	0,00	1.411,29	145,83	1.557,12	0,00		
	Total por Unidade Executora			59.150,00	3.000,00	62.150,00	28.380,76	31.219,69	2.549,55	33.769,24	0,00	31.219,69	2.549,55	33.769,24	0,00	28.139,69	5.629,55	33.769,24	0,00		
02.04.06	COORDENADORIA DE ENSINO FUND.-NÃO																				
12.361.0020.1012	DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS																				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5	238	0,00	93.554,40	93.554,40	3,00	93.551,40	0,00	93.551,40	0,00	93.551,40	0,00	93.551,40	0,00	93.551,40	0,00	93.551,40	0,00	93.551,40	0,00
03	TERRENOS							93.551,40	0,00	93.551,40	0,00	93.551,40	0,00	93.551,40	0,00	93.551,40	0,00	93.551,40	0,00	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	260.959,58	652.732,78	86.307,64	739.040,42	2.352,48	652.732,78	86.307,64	739.040,42	0,00	649.282,77	87.405,17	736.687,94	2.352,48		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							480.011,08	63.624,20	543.635,28	1.655,41	480.011,08	63.624,20	543.635,28	0,00	477.848,40	64.131,47	541.979,87	1.655,41		
04	ADICIONAL NOTURNO							4.628,92	778,19	5.407,11	0,00	4.628,92	778,19	5.407,11	0,00	4.628,92	778,19	5.407,11	0,00		
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							13.074,32	1.415,18	14.489,50	0,00	13.074,32	1.415,18	14.489,50	0,00	13.074,32	1.415,18	14.489,50	0,00		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							34.216,76	4.409,61	38.626,37	0,00	34.216,76	4.409,61	38.626,37	0,00	34.216,76	4.409,61	38.626,37	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.080,61	1.031,25	7.111,86	0,00	6.080,61	1.031,25	7.111,86	0,00	6.080,61	1.031,25	7.111,86	0,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							38.266,68	5.496,76	43.763,44	0,00	38.266,68	5.496,76	43.763,44	0,00	38.266,68	5.496,76	43.763,44	0,00		
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.008,92	0,00	2.008,92	0,00	2.008,92	0,00	2.008,92	0,00	2.008,92	0,00	2.008,92	0,00		
43	13º SALÁRIO							40.978,94	0,00	40.978,94	0,00	40.978,94	0,00	40.978,94	0,00	40.978,94	0,00	40.978,94	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.323,29	551,81	3.875,10	551,81	3.323,29	551,81	3.875,10	0,00	2.602,38	720,91	3.323,29	551,81		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							30.143,26	9.000,64	39.143,90	145,26	30.143,26	9.000,64	39.143,90	0,00	29.576,84	9.421,80	38.998,64	145,26		
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	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	108	200.000,00	0,00	200.000,00	50.703,85	133.047,60	16.248,55	149.296,15	16.248,55	133.047,60	16.248,55	149.296,15	0,00	116.853,28	16.194,32	133.047,60	16.248,55		
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							133.047,60	16.248,55	149.296,15	16.248,55	133.047,60	16.248,55	149.296,15	0,00	116.853,28	16.194,32	133.047,60	16.248,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	109	3.000,00	12.000,00	15.000,00	1.190,00	12.970,00	840,00	13.810,00	0,00	12.970,00	840,00	13.810,00	0,00	12.970,00	840,00	13.810,00	0,00		
14	DIÁRIAS NO PAIS							12.970,00	840,00	13.810,00	0,00	12.970,00	840,00	13.810,00	0,00	12.970,00	840,00	13.810,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	110	150.000,00	231.000,00	381.000,00	20.538,48	88.414,55	272.046,97	360.461,52	278.131,11	66.301,07	17.056,14	83.357,21	277.104,31	66.301,07	16.029,34	82.330,41	1.026,80		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:19

Exercício: 2021

Página: 17/30

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		
4.4.90.52	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	
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	
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	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	
10.301.0013.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	129	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	205.155,97	967.654,71	127.189,32	1.094.844,03	4.652,77	967.654,71	127.189,32	1.094.844,03	0,00	962.207,39	127.983,87	1.090.191,26	4.652,77	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							712.523,56	97.786,61	810.310,17	2.742,00	712.523,56	97.786,61	810.310,17	0,00	708.394,55	99.173,62	807.568,17	2.742,00	
04	ADICIONAL NOTURNO							7.364,82	978,65	8.343,47	0,00	7.364,82	978,65	8.343,47	0,00	7.364,82	978,65	8.343,47	0,00	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							17.931,44	2.899,10	20.830,54	0,00	17.931,44	2.899,10	20.830,54	0,00	17.931,44	2.899,10	20.830,54	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							29.201,86	6.914,94	36.116,80	0,00	29.201,86	6.914,94	36.116,80	0,00	29.201,86	6.914,94	36.116,80	0,00	
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							21.586,32	2.957,03	24.543,35	0,00	21.586,32	2.957,03	24.543,35	0,00	21.586,32	2.957,03	24.543,35	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.396,03	1.340,28	7.736,31	0,00	6.396,03	1.340,28	7.736,31	0,00	6.396,03	1.340,28	7.736,31	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							39.930,12	5.887,71	45.817,83	218,57	39.930,12	5.887,71	45.817,83	0,00	39.930,12	5.669,14	45.599,26	218,57	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							13.361,52	521,58	13.883,10	521,58	13.361,52	521,58	13.883,10	0,00	13.361,52	0,00	13.361,52	521,58	
43	13º SALÁRIO							46.009,80	237,97	46.247,77	237,97	46.009,80	237,97	46.247,77	0,00	46.009,80	0,00	46.009,80	237,97	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							26.165,10	889,18	27.054,28	889,18	26.165,10	889,18	27.054,28	0,00	24.851,94	1.313,16	26.165,10	889,18	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							47.184,14	6.776,27	53.960,41	43,47	47.184,14	6.776,27	53.960,41	0,00	47.178,99	6.737,95	53.916,94	43,47	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	131	200.000,00	70.000,00	270.000,00	19.497,29	226.602,79	23.899,92	250.502,71	7.597,32	226.602,79	23.899,92	250.502,71	0,00	226.602,79	16.302,60	242.905,39	7.597,32	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							177.041,50	19.790,57	196.832,07	5.688,90	177.041,50	19.790,57	196.832,07	0,00	177.041,50	14.101,67	191.143,17	5.688,90	
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							302,13	117,93	420,06	0,00	302,13	117,93	420,06	0,00	302,13	117,93	420,06	0,00	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							6.834,20	1.039,49	7.873,69	0,00	6.834,20	1.039,49	7.873,69	0,00	6.834,20	1.039,49	7.873,69	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							366,32	0,00	366,32	0,00	366,32	0,00	366,32	0,00	366,32	0,00	366,32	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.854,54	759,10	10.613,64	0,00	9.854,54	759,10	10.613,64	0,00	9.854,54	759,10	10.613,64	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.891,24	284,41	5.175,65	0,00	4.891,24	284,41	5.175,65	0,00	4.891,24	284,41	5.175,65	0,00	
43	13º SALÁRIO							18.257,74	0,00	18.257,74	0,00	18.257,74	0,00	18.257,74	0,00	18.257,74	0,00	18.257,74	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.213,84	1.896,34	10.110,18	1.896,34	8.213,84	1.896,34	10.110,18	0,00	8.213,84	0,00	8.213,84	1.896,34	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							790,01	12,08	802,09	12,08	790,01	12,08	802,09	0,00	790,01	0,00	790,01	12,08	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	132	57.249,00	0,00	57.249,00	2.998,76	47.457,71	6.792,53	54.250,24	6.792,53	47.457,71	6.792,53	54.250,24	0,00	40.701,28	6.756,43	47.457,71	6.792,53	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							47.457,71	6.792,53	54.250,24	6.792,53	47.457,71	6.792,53	54.250,24	0,00	40.701,28	6.756,43	47.457,71	6.792,53	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	133	30.000,00	0,00	30.000,00	7.041,11	21.058,91	1.899,98	22.958,89	1.899,99	21.058,91	1.899,98	22.958,89	0,00	19.186,22	1.872,68	21.058,90	1.899,99	
01	FGTS							15.717,33	1.899,98	17.617,31	1.899,99	15.717,33	1.899,98	17.617,31	0,00	13.844,64	1.872,68	15.717,32	1.899,99	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.341,58	0,00	5.341,58	0,00	5.341,58	0,00	5.341,58	0,00	5.341,58	0,00	5.341,58	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	134	210.574,00	0,00	210.574,00	22.852,25	165.234,56	22.487,19	187.721,75	22.487,19	165.234,56	22.487,19	187.721,75	0,00	144.055,76	21.178,80	165.234,56	22.487,19	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							165.234,56	22.487,19	187.721,75	22.487,19	165.234,56	22.487,19	187.721,75	0,00	144.055,76	21.178,80	165.234,56	22.487,19	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	135	40.000,00	35.000,00	75.000,00	6.762,58	58.327,42	9.910,00	68.237,42	0,00	58.327,42	9.910,00	68.237,42	0,00	58.327,42	9.910,00	68.237,42	0,00	
14	DIÁRIAS NO PAÍS							58.327,42	9.910,00	68.237,42	0,00	58.327,42	9.910,00	68.237,42	0,00	58.327,42	9.910,00	68.237,42	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	136	150.000,00	323.500,00	473.500,00	29.772,92	386.487,12	57.239,96	443.727,08	59.110,11	352.990,17	63.004,68	415.994,85	27.732,23	326.653,90	57.963,07	384.616,97	31.377,88	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							260.280,44	31.188,32	291.468,76	25.454,00	244.253,00	37.613,28	281.866,28	9.602,48	221.802,13	44.212,63	266.014,76	15.851,52	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.045,22	2.206,77	3.251,99	2.206,77	1.045,22	684,77	1.729,99	1.522,00	1.045,22	0,00	1.045,22	684,77	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:19

Exercício: 2021

Página: 18/30

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			
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							44,88	0,00	44,88	0,00	44,88	0,00	44,88	0,00	44,88	0,00	44,88	0,00	44,88	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.768,55	0,00	1.768,55	0,00	1.768,55	0,00	1.768,55	0,00	1.768,55	0,00	1.768,55	0,00	1.768,55	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.497,00	0,00	1.497,00	0,00	1.497,00	0,00	1.497,00	0,00	1.497,00	0,00	1.497,00	0,00	1.497,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.820,79	0,00	1.820,79	0,00	1.820,79	0,00	1.820,79	0,00	1.820,79	0,00	1.820,79	0,00	1.820,79	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							649,00	178,00	827,00	178,00	649,00	178,00	827,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	178,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							14.320,48	0,00	14.320,48	0,00	14.320,48	0,00	14.320,48	0,00	14.320,48	0,00	14.320,48	0,00	14.320,48	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							48.127,77	0,00	48.127,77	12.592,15	34.795,62	8.740,00	43.535,62	4.592,15	34.795,62	740,00	35.535,62	8.000,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							49.060,80	20.698,87	69.759,67	16.751,19	45.419,94	14.252,13	59.672,07	10.087,60	41.683,54	11.324,94	53.008,48	6.663,59		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.692,19	2.968,00	7.660,19	1.928,00	4.232,19	1.500,00	5.732,19	1.928,00	4.232,19	1.500,00	5.732,19	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	137	29.230,00	2.000,00	31.230,00	563,57	15.484,50	15.181,93	30.666,43	13.415,93	15.484,50	2.091,00	17.575,50	13.090,93	15.159,50	2.091,00	17.250,50	325,00		
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							545,00	10.094,93	10.639,93	8.328,93	545,00	2.091,00	2.636,00	8.003,93	220,00	2.091,00	2.311,00	325,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							9.439,50	0,00	9.439,50	0,00	9.439,50	0,00	9.439,50	0,00	9.439,50	0,00	9.439,50	0,00		
36	MATERIAL HOSPITALAR							5.500,00	2.750,00	8.250,00	2.750,00	5.500,00	0,00	5.500,00	2.750,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	2.337,00	2.337,00	2.337,00	0,00	0,00	0,00	2.337,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	138	45.000,00	120.000,00	165.000,00	4.402,82	136.961,78	23.635,40	160.597,18	29.428,88	125.456,60	8.111,70	133.568,30	27.028,88	121.921,62	9.246,68	131.168,30	2.400,00		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							14.000,17	0,00	14.000,17	3.739,61	10.260,56	0,00	10.260,56	3.739,61	10.057,58	202,98	10.260,56	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.874,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.429,28	40,00	2.469,28	0,00	2.429,28	40,00	2.469,28	0,00	2.429,28	40,00	2.469,28	0,00		
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							895,00	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							14.737,12	5.995,00	20.732,12	5.920,00	12.667,12	2.145,00	14.812,12	5.920,00	10.347,12	4.465,00	14.812,12	0,00		
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.937,70	0,00	2.937,70	0,00	2.937,70	0,00	2.937,70	0,00	2.937,70	0,00	2.937,70	0,00		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							903,00	149,00	1.052,00	0,00	903,00	149,00	1.052,00	0,00	903,00	149,00	1.052,00	0,00		
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							9.415,66	7.138,40	16.554,06	7.138,40	9.415,66	0,00	9.415,66	7.138,40	9.415,66	0,00	9.415,66	0,00		
35	MATERIAL LABORATORIAL							17.270,00	0,00	17.270,00	1.920,00	15.350,00	0,00	15.350,00	1.920,00	14.400,00	950,00	15.350,00	0,00		
36	MATERIAL HOSPITALAR							57.269,10	2.213,00	59.482,10	2.537,00	56.945,10	2.400,00	59.345,10	137,00	56.945,10	0,00	56.945,10	2.400,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.891,88	0,00	2.891,88	0,00	2.891,88	0,00	2.891,88	0,00	2.891,88	0,00	2.891,88	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							12.338,87	8.100,00	20.438,87	8.173,87	11.825,00	440,00	12.265,00	8.173,87	11.763,00	502,00	12.265,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	139	15.000,00	21.000,00	36.000,00	2.287,90	31.482,10	2.230,00	33.712,10	230,00	31.482,10	2.230,00	33.712,10	0,00	31.482,10	2.000,00	33.482,10	230,00		
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00		
14	ARMAZENAGEM							0,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							31.287,10	2.000,00	33.287,10	0,00	31.287,10	2.000,00	33.287,10	0,00	31.287,10	2.000,00	33.287,10	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	140	6.000,00	0,00	6.000,00	3.900,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	141	650.199,20	280.000,00	930.199,20	56.847,28	747.737,02	125.614,90	873.351,92	135.587,90	708.270,12	116.354,30	824.624,42	48.727,50	673.872,06	63.891,96	737.764,02	86.860,40		
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.950,00	3.225,00	8.175,00	2.356,00	0,00	5.819,00	5.819,00	2.356,00	0,00	5.819,00	5.819,00	0,00		
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							8.400,00	0,00	8.400,00	1.500,00	6.900,00	900,00	7.800,00	600,00	5.100,00	1.800,00	6.900,00	900,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							25.053,85	3.187,50	28.241,35	3.642,00	23.394,35	3.525,00	26.919,35	1.322,00	21.844,35	2.755,00	24.599,35	2.320,00		
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,							48.437,34	10.985,90	59.423,24	14.455,90	44.967,34	4.187,50	49.154,84	10.268,40	26.110,58	18.856,76	44.967,34	4.187,50		
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							5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00		
69	SEGUROS EM GERAL							7.050,82	0,00	7.050,82	0,00	7.050,82	0,00	7.050,82	0,00	7.050,82	0,00	7.050,82	0,00		
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							51.825,30	36.783,70	88.609,00	18.093,70	51.825,30	18.690,00	70.515,30	18.093,70	40.549,00	29.966,30	70.515,30	0,00		
75	CONTRATOS DE GESTÃO-LEI							519.205,34	79.452,90	598.658,24	79.452,90	519.205,34	79.452,90	598.658,24	0,00	519.205,34	0,00	519.205,34	79.452,90		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.609,30	229,90	1.839,20	0,00	1.609,30	229,90	1.839,20	0,00	1.609,30	229,90	1.839,20	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							75.275,07	-8.250,00	67.025,07	16.087,40	47.387,67	3.550,00	50.937,67	16.087,40	46.472,67	4.465,00	50.937,67	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	142	66.000,00	100.000,00	166.000,00	835,65	5.414,35	159.750,00	165.164,35	160.812,00	4.352,35	1.062,00	5.414,35	159.750,00	4.352,35	0,00	4.352,35	1.062,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							31,35	0,00	31,35	0,00	31,35	0,00	31,35	0,00	31,35	0,00	31,35	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.383,00	159.750,00	165.133,00	160.812,00	4.321,00	1.062,00	5.383,00	159.750,00	4.321,00	0,00	4.321,00	1.062,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	143	1.088.681,00	0,00	1.088.681,00	218.101,72	660.507,93	210.071,35	870.579,28	103.978,94	656.785,93	113.694,41	770.480,34	100.098,94	642.144,48	124.455,86	766.600,34	3.880,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.475,00	0,00	2.475,00	99,00	0,00	2.376,00	2.376,00	99,00	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.627,43	0,00	1.627,43	0,00	1.627,43	0,00	1.627,43	0,00	1.627,43	0,00	1.627,43	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							9.207,00	0,00	9.207,00	0,00	9.207,00	0,00	9.207,00	0,00	7.882,00	1.325,00	9.207,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							190,00	250,00	440,00	0,00	190,00	250,00	440,00	0,00	190,00	250,00	440,00	0,00	
75	CONTRATOS DE GESTAO-LEI							641.375,85	106.916,41	748.292,26	0,00	641.375,85	106.916,41	748.292,26	0,00	628.059,40	120.232,86	748.292,26	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							595,65	0,00	595,65	0,00	595,65	0,00	595,65	0,00	595,65	0,00	595,65	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.227,00	102.904,94	107.131,94	103.879,94	2.980,00	4.152,00	7.132,00	99.999,94	2.980,00	272,00	3.252,00	3.880,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5	214	0,00	132.450,00	132.450,00	6,28	116.499,72	15.944,00	132.443,72	400,00	116.499,72	15.944,00	132.443,72	0,00	116.499,72	15.544,00	132.043,72	400,00	
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							116.499,72	15.944,00	132.443,72	400,00	116.499,72	15.944,00	132.443,72	0,00	116.499,72	15.544,00	132.043,72	400,00	
10.301.0013.2012	MEDICAMENTOS																			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	144	118.022,38	90.000,00	208.022,38	28.709,22	157.861,66	21.451,50	179.313,16	48.907,41	118.202,38	20.678,47	138.880,85	40.432,31	114.505,83	15.899,92	130.405,75	8.475,10	
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							53.043,44	20.302,78	73.346,22	32.068,26	30.260,06	18.919,75	49.179,81	24.166,41	30.260,06	11.017,90	41.277,96	7.901,85	
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							104.818,22	1.148,72	105.966,94	16.839,15	87.942,32	1.758,72	89.701,04	16.265,90	84.245,77	4.882,02	89.127,79	573,25	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	145	5.000,00	0,00	5.000,00	5,00	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	-10.000,00	80.200,00	16.150,76	64.049,24	0,00	64.049,24	550,00	45.182,44	18.316,80	63.499,24	550,00	45.182,44	18.316,80	63.499,24	0,00	
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							17.966,76	0,00	17.966,76	0,00	11.718,96	6.247,80	17.966,76	0,00	11.718,96	6.247,80	17.966,76	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							46.082,48	0,00	46.082,48	550,00	33.463,48	12.069,00	45.532,48	550,00	33.463,48	12.069,00	45.532,48	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	13.000,00	38.000,00	3.891,69	30.689,27	3.419,04	34.108,31	0,00	30.689,27	3.419,04	34.108,31	0,00	30.689,27	3.419,04	34.108,31	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.437,62	1.685,61	17.123,23	0,00	15.437,62	1.685,61	17.123,23	0,00	15.437,62	1.685,61	17.123,23	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							15.251,65	1.733,43	16.985,08	0,00	15.251,65	1.733,43	16.985,08	0,00	15.251,65	1.733,43	16.985,08	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	1	148	10.000,00	0,00	10.000,00	3.618,94	6.093,23	287,83	6.381,06	600,00	5.343,23	437,83	5.781,06	600,00	5.343,23	437,83	5.781,06	0,00	
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							3.043,23	287,83	3.331,06	0,00	3.043,23	287,83	3.331,06	0,00	3.043,23	287,83	3.331,06	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							3.050,00	0,00	3.050,00	600,00	2.300,00	150,00	2.450,00	600,00	2.300,00	150,00	2.450,00	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	-4.000,00	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	
3.1.91.13	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	0,00	0,00	3.493,00	3.493,00	0,00	0,00	3.493,00	3.493,00	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3.493,00	0,00	3.493,00	0,00	0,00	3.493,00	3.493,00	0,00	0,00	3.493,00	3.493,00	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:19

Exercício: 2021

Página: 20/30

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	5	153	10.000,00	15.000,00	25.000,00	4.750,00	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	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	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	1.596,00	0,00
	Total por Unidade Executora			4.076.755,58	1.642.468,98	5.719.224,56	773.874,01	4.118.345,70	827.004,85	4.945.350,55	596.450,97	3.966.323,59	561.016,17	4.527.339,76	418.010,79	3.848.136,04	500.763,54	4.348.899,58		178.440,18	
	Total por Unidade Orçamentária			4.076.755,58	1.642.468,98	5.719.224,56	773.874,01	4.118.345,70	827.004,85	4.945.350,55	596.450,97	3.966.323,59	561.016,17	4.527.339,76	418.010,79	3.848.136,04	500.763,54	4.348.899,58		178.440,18	
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	71.500,00	64.676,01	-56.176,01	8.500,00	2.416,00	7.580,00	920,00	8.500,00	0,00	6.084,00	0,00	6.084,00	0,00	6.084,00	2.416,00
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	3.790,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.805,00	-390,00	4.415,00	2.416,00	3.495,00	920,00	4.415,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00	2.416,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							55.786,01	-55.786,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	295,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	233	0,00	210.100,00	210.100,00	210.100,00	210.099,99	-210.099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							110.116,00	-110.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							11.183,99	-11.183,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							88.800,00	-88.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.005,94	0,00	0,00	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	3.005,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	218	0,00	150.000,00	150.000,00	2.607,38	147.392,62	0,00	147.392,62	76.570,29	70.822,33	0,00	70.822,33	76.570,29	70.822,33	0,00	70.822,33	0,00	70.822,33	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							147.392,62	0,00	147.392,62	76.570,29	70.822,33	0,00	70.822,33	76.570,29	70.822,33	0,00	70.822,33	0,00	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	5.585,57	427.141,08	47.404,35	474.545,43	0,00	427.141,08	47.404,35	474.545,43	0,00	422.861,95	51.683,48	474.545,43	0,00	474.545,43	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							297.186,99	34.951,91	332.138,90	0,00	297.186,99	34.951,91	332.138,90	0,00	294.558,24	37.580,66	332.138,90	0,00	332.138,90	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							53.389,76	7.048,60	60.438,36	0,00	53.389,76	7.048,60	60.438,36	0,00	53.389,76	7.048,60	60.438,36	0,00	60.438,36	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.607,31	1.446,77	12.054,08	0,00	10.607,31	1.446,77	12.054,08	0,00	10.607,31	1.446,77	12.054,08	0,00	12.054,08	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	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	23.573,64	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.759,19	0,00	11.759,19	0,00	11.759,19	0,00	11.759,19	0,00	10.882,92	876,27	11.759,19	0,00	11.759,19	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							30.278,40	3.957,07	34.235,47	0,00	30.278,40	3.957,07	34.235,47	0,00	29.504,29	4.731,18	34.235,47	0,00	34.235,47	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	158	5.000,00	2.000,00	7.000,00	217,72	5.915,02	867,26	6.782,28	867,26	5.915,02	867,26	6.782,28	0,00	5.047,76	867,26	5.915,02	867,26	5.915,02	867,26
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.915,02	867,26	6.782,28	867,26	5.915,02	867,26	6.782,28	0,00	5.047,76	867,26	5.915,02	867,26	5.915,02	867,26
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	159	100.414,00	0,00	100.414,00	17.822,56	73.553,70	9.037,74	82.591,44	9.037,74	73.553,70	9.037,74	82.591,44	0,00	64.837,21	8.716,49	73.553,70	9.037,74	73.553,70	9.037,74
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							73.553,70	9.037,74	82.591,44	9.037,74	73.553,70	9.037,74	82.591,44	0,00	64.837,21	8.716,49	73.553,70	9.037,74	73.553,70	9.037,74
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	160	100.000,00	115.500,00	215.500,00	21.607,25	141.853,16	52.039,59	193.892,75	47.176,87	132.746,24	26.611,22	159.357,46	34.535,29	117.438,46	29.277,42	146.715,88	146.715,88	12.641,58	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							80.136,60	24.179,00	104.315,60	15.881,17	78.574,59	15.420,63	93.995,22	10.320,38	72.518,60	15.915,83	88.434,43	88.434,43	5.560,79	
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							19.650,00	8.100,00	27.750,00	4.050,00	19.650,00	8.100,00	27.750,00	0,00	19.650,00	4.050,00	23.700,00	23.700,00	4.050,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.790,53	0,00	2.790,53	0,00	2.790,53	0,00	2.790,53	0,00	2.790,53	0,00	2.790,53	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3,71	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	169	23.940,00	0,00	23.940,00	9.036,39	13.435,76	1.467,85	14.903,61	1.467,85	13.435,76	1.467,85	14.903,61	0,00	11.874,94	1.560,82	13.435,76	1.467,85
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.435,76	1.467,85	14.903,61	1.467,85	13.435,76	1.467,85	14.903,61	0,00	11.874,94	1.560,82	13.435,76	1.467,85
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	170	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	171	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	172	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	173	200,00	0,00	200,00	147,75	52,25	0,00	52,25	0,00	52,25	0,00	52,25	0,00	52,25	0,00	52,25	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							52,25	0,00	52,25	0,00	52,25	0,00	52,25	0,00	52,25	0,00	52,25	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	174	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0015.2053	CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	175	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	176	200.000,00	58.500,00	258.500,00	82.668,94	154.040,71	21.790,35	175.831,06	3.174,32	154.040,71	21.790,35	175.831,06	0,00	154.040,71	18.616,03	172.656,74	3.174,32
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							135.370,88	18.650,42	154.021,30	1.535,81	135.370,88	18.650,42	154.021,30	0,00	135.370,88	17.114,61	152.485,49	1.535,81
04	ADICIONAL NOTURNO							1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.232,44	598,49	2.830,93	0,00	2.232,44	598,49	2.830,93	0,00	2.232,44	598,49	2.830,93	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							710,61	464,04	1.174,65	0,00	710,61	464,04	1.174,65	0,00	710,61	464,04	1.174,65	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.631,56	540,38	5.171,94	255,97	4.631,56	540,38	5.171,94	0,00	4.631,56	284,41	4.915,97	255,97
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							4.208,98	663,62	4.872,60	663,62	4.208,98	663,62	4.872,60	0,00	4.208,98	0,00	4.208,98	663,62
43	13º SALÁRIO							0,00	497,71	497,71	497,71	0,00	497,71	497,71	0,00	0,00	0,00	0,00	497,71
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.174,23	221,21	6.395,44	221,21	6.174,23	221,21	6.395,44	0,00	6.174,23	0,00	6.174,23	221,21
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							710,61	154,48	865,09	0,00	710,61	154,48	865,09	0,00	710,61	154,48	865,09	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	177	15.000,00	0,00	15.000,00	4.585,80	9.246,64	1.167,56	10.414,20	1.167,56	9.246,64	1.167,56	10.414,20	0,00	8.250,17	996,47	9.246,64	1.167,56
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.246,64	1.167,56	10.414,20	1.167,56	9.246,64	1.167,56	10.414,20	0,00	8.250,17	996,47	9.246,64	1.167,56
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	178	25.000,00	3.000,00	28.000,00	1.611,45	23.403,79	2.984,76	26.388,55	2.984,76	23.403,79	2.984,76	26.388,55	0,00	20.797,15	2.606,64	23.403,79	2.984,76
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							23.403,79	2.984,76	26.388,55	2.984,76	23.403,79	2.984,76	26.388,55	0,00	20.797,15	2.606,64	23.403,79	2.984,76
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	179	500,00	1.000,00	1.500,00	898,45	511,55	90,00	601,55	0,00	511,55	90,00	601,55	0,00	511,55	90,00	601,55	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							511,55	90,00	601,55	0,00	511,55	90,00	601,55	0,00	511,55	90,00	601,55	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	180	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	20.887,29	8.612,71	500,00	9.112,71	0,00	8.612,71	500,00	9.112,71	0,00	8.409,71	703,00	9.112,71	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							133,00	0,00	133,00	0,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	133,00	133,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							944,00	0,00	944,00	0,00	944,00	0,00	944,00	0,00	944,00	0,00	944,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.446,56	0,00	4.446,56	0,00	4.446,56	0,00	4.446,56	0,00	4.446,56	0,00	4.446,56	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	56,00	70,00	126,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.963,15	500,00	3.463,15	0,00	2.963,15	500,00	3.463,15	0,00	2.963,15	500,00	3.463,15	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	215	0,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	6.500,00	1.500,00	8.000,00	0,00	6.500,00	1.500,00	8.000,00	0,00	6.500,00	1.500,00	8.000,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							4.500,00	1.500,00	6.000,00	0,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	0,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:19

Exercício: 2021

Página: 23/30

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	2.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	181	35.000,00	53.000,00	88.000,00	6.479,90	74.927,77	6.592,33	81.520,10	27.161,40	53.822,77	7.480,93	61.303,70	20.216,40	46.927,77	7.430,93	54.358,70	6.945,00		
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	2.406,60	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							300,00	50,00	350,00	50,00	300,00	50,00	350,00	0,00	300,00	0,00	300,00	50,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.170,07	136,59	1.306,66	0,00	1.170,07	136,59	1.306,66	0,00	1.170,07	136,59	1.306,66	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.706,54	136,32	1.842,86	0,00	1.706,54	136,32	1.842,86	0,00	1.706,54	136,32	1.842,86	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							723,18	113,02	836,20	0,00	723,18	113,02	836,20	0,00	723,18	113,02	836,20	0,00		
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							7.078,80	3.916,40	10.995,20	3.916,40	7.078,80	0,00	7.078,80	3.916,40	7.078,80	0,00	7.078,80	0,00		
69	SEGUROS EM GERAL							572,25	0,00	572,25	0,00	572,25	0,00	572,25	0,00	572,25	0,00	572,25	0,00		
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							2.080,00	0,00	2.080,00	1.430,00	650,00	130,00	780,00	1.300,00	0,00	650,00	650,00	130,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							58.890,33	2.240,00	61.130,33	21.765,00	39.215,33	6.915,00	46.130,33	15.000,00	32.970,33	6.395,00	39.365,33	6.765,00		
	Total por Unidade Executora			445.895,00	120.500,00	566.395,00	153.526,69	370.103,31	42.765,00	412.868,31	35.955,89	348.998,31	43.653,60	392.651,91	20.216,40	336.736,38	40.176,04	376.912,42	15.739,49		
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	35.083,35	19.633,32	2.783,33	22.416,65	0,00	19.633,32	2.783,33	22.416,65	0,00	19.633,32	2.783,33	22.416,65	0,00		
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							19.633,32	2.783,33	22.416,65	0,00	19.633,32	2.783,33	22.416,65	0,00	19.633,32	2.783,33	22.416,65	0,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	183	35.820,00	0,00	35.820,00	11.970,01	20.849,99	3.000,00	23.849,99	0,00	20.849,99	3.000,00	23.849,99	0,00	20.849,99	3.000,00	23.849,99	0,00		
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							20.849,99	3.000,00	23.849,99	0,00	20.849,99	3.000,00	23.849,99	0,00	20.849,99	3.000,00	23.849,99	0,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	184	280.000,00	-52.500,00	227.500,00	227.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	185	18.446,00	12.000,00	30.446,00	1.529,92	28.916,08	0,00	28.916,08	0,00	21.016,08	7.900,00	28.916,08	0,00	21.016,08	7.900,00	28.916,08	0,00		
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.439,10	0,00	1.439,10	0,00	1.439,10	0,00	1.439,10	0,00	1.439,10	0,00	1.439,10	0,00		
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							19.052,98	0,00	19.052,98	0,00	11.152,98	7.900,00	19.052,98	0,00	11.152,98	7.900,00	19.052,98	0,00		
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.629,00	0,00	4.629,00	0,00	4.629,00	0,00	4.629,00	0,00	4.629,00	0,00	4.629,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.795,00	0,00	3.795,00	0,00	3.795,00	0,00	3.795,00	0,00	3.795,00	0,00	3.795,00	0,00		
08.244.0016.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	186	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	187	5.000,00	-2.000,00	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		
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	12.246,70	6.433,35	1.319,95	7.753,30	5.304,11	2.152,04	297,15	2.449,19	5.304,11	940,04	1.509,15	2.449,19	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.590,75	1.229,95	3.820,70	2.311,55	1.212,00	297,15	1.509,15	2.311,55	0,00	1.509,15	1.509,15	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							450,82	0,00	450,82	450,82	0,00	0,00	450,82	0,00	0,00	450,82	0,00	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		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.451,74	90,00	2.541,74	2.541,74	0,00	0,00	0,00	2.541,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	189	15.820,00	0,00	15.820,00	13.294,80	2.504,30	20,90	2.525,20	0,00	2.504,30	20,90	2.525,20	0,00	2.504,30	20,90	2.525,20	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	20,90	41,80	0,00	20,90	20,90	41,80	0,00	20,90	20,90	41,80	0,00		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:19

Exercício: 2021

Página: 24/30

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		
08.244.0016.2030	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECOA BASICA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	190	100.854,00	0,00	100.854,00	16.419,26	78.217,28	6.217,46	84.434,74	0,00	78.217,28	6.217,46	84.434,74	0,00	78.217,28	6.217,46	84.434,74	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							56.416,68	5.456,83	61.873,51	0,00	56.416,68	5.456,83	61.873,51	0,00	56.416,68	5.456,83	61.873,51	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.773,00	760,63	6.533,63	0,00	5.773,00	760,63	6.533,63	0,00	5.773,00	760,63	6.533,63	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							492,98	0,00	492,98	0,00	492,98	0,00	492,98	0,00	492,98	0,00	492,98	0,00	
43	13º SALÁRIO							13.121,44	0,00	13.121,44	0,00	13.121,44	0,00	13.121,44	0,00	13.121,44	0,00	13.121,44	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.072,53	0,00	2.072,53	0,00	2.072,53	0,00	2.072,53	0,00	2.072,53	0,00	2.072,53	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							340,65	0,00	340,65	0,00	340,65	0,00	340,65	0,00	340,65	0,00	340,65	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	191	21.100,00	0,00	21.100,00	9.083,16	10.683,20	1.333,64	12.016,84	1.333,64	10.683,20	1.333,64	12.016,84	0,00	9.385,98	1.297,22	10.683,20	1.333,64	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							10.683,20	1.333,64	12.016,84	1.333,64	10.683,20	1.333,64	12.016,84	0,00	9.385,98	1.297,22	10.683,20	1.333,64	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	192	1.000,00	0,00	1.000,00	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 PAIS							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	193	100.000,00	2.000,00	102.000,00	1.828,83	95.425,59	4.745,58	100.171,17	9.754,65	88.486,56	2.264,36	90.750,92	9.420,25	83.344,86	7.071,66	90.416,52	334,40	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.581,69	1.791,00	10.372,69	2.465,61	7.063,52	843,56	7.907,08	2.465,61	7.063,52	843,56	7.907,08	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							52.547,44	120,00	52.667,44	270,00	52.397,44	0,00	52.397,44	270,00	47.360,49	5.036,95	52.397,44	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							303,00	0,00	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.175,10	0,00	3.175,10	89,40	3.085,70	0,00	3.085,70	89,40	3.085,70	0,00	3.085,70	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							4.685,40	0,00	4.685,40	2.298,40	2.387,00	94,40	2.481,40	2.204,00	2.387,00	0,00	2.387,00	94,40	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							68,55	128,70	197,25	128,70	68,55	0,00	68,55	128,70	13,80	54,75	68,55	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.672,90	132,50	5.805,40	1.447,20	4.225,70	132,50	4.358,20	1.447,20	4.225,70	132,50	4.358,20	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							491,54	0,00	491,54	313,00	178,54	0,00	178,54	313,00	178,54	0,00	178,54	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							96,06	149,00	245,06	54,00	42,06	149,00	191,06	54,00	42,06	149,00	191,06	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.638,00	240,00	4.878,00	240,00	4.638,00	240,00	4.878,00	0,00	4.638,00	0,00	4.638,00	240,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.180,12	0,00	1.180,12	191,12	989,00	0,00	989,00	191,12	989,00	0,00	989,00	0,00	
60	MATERIAL DIDÁTICO							2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.705,79	2.184,38	12.890,17	1.954,22	10.131,05	804,90	10.935,95	1.954,22	10.081,05	854,90	10.935,95	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	194	7.200,00	43.200,00	50.400,00	3.816,30	46.583,70	0,00	46.583,70	12.067,00	27.477,20	7.039,50	34.516,70	12.067,00	27.477,20	7.039,50	34.516,70	0,00	
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							26.893,70	0,00	26.893,70	5.426,50	16.337,20	5.130,00	21.467,20	5.426,50	16.337,20	5.130,00	21.467,20	0,00	
07	ESTAGIÁRIOS							7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							8.550,00	0,00	8.550,00	6.640,50	0,00	1.909,50	1.909,50	6.640,50	0,00	1.909,50	1.909,50	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	195	150.000,00	-29.000,00	121.000,00	33.231,09	88.349,86	-580,95	87.768,91	18.510,05	59.412,68	13.179,51	72.592,19	15.176,72	55.729,35	13.529,51	69.258,86	3.333,33	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							22.384,00	0,00	22.384,00	6.200,00	13.784,00	2.400,00	16.184,00	6.200,00	13.784,00	2.400,00	16.184,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	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	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							428,45	94,05	522,50	0,00	428,45	94,05	522,50	0,00	428,45	94,05	522,50	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							62.316,91	-675,00	61.641,91	12.310,05	41.979,73	10.685,46	52.665,19	8.976,72	38.296,40	11.035,46	49.331,86	3.333,33	
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0016.2031	PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL DE																			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	196	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	197	105.000,00	131.500,00	236.500,00	56.458,48	174.541,52	5.500,00	180.041,52	0,00	174.541,52	5.500,00	180.041,52	0,00	174.541,52	5.500,00	180.041,52	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:19

Exercício: 2021

Página: 27/30

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	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	2.588.356,78	27.327.680,65	8.412.326,90	16.258.289,46	2.657.064,29	18.915.353,75	2.029.727,47	15.168.461,16	2.329.852,50	17.498.313,66	1.417.040,09	14.652.177,23	2.233.449,05	16.885.626,28	612.687,38	
Total Orçamentário PODER				24.739.323,87	2.588.356,78	27.327.680,65	8.412.326,90	16.258.289,46	2.657.064,29	18.915.353,75	2.029.727,47	15.168.461,16	2.329.852,50	17.498.313,66	1.417.040,09	14.652.177,23	2.233.449,05	16.885.626,28	612.687,38	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:19

Exercício: 2021

Página: 28/30

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	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM																			
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM																		
03.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM																		
03.01.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM																		
09.272.0019.1013	INVESTIMENTOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	1	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	2	6.000,00	0,00	6.000,00	4.169,60	1.830,40	0,00	1.830,40	0,00	1.830,40	0,00	1.830,40	0,00	1.830,40	0,00	1.830,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.830,40	0,00	1.830,40	0,00	1.830,40	0,00	1.830,40	0,00	1.830,40	0,00	1.830,40	0,00
09.272.0019.1014	INVERSÕES FINANCEIRAS																		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	3	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.64	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE	4	4	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	5	150.000,00	0,00	150.000,00	57.053,55	81.205,70	11.740,75	92.946,45	0,00	81.205,70	11.740,75	92.946,45	0,00	81.205,70	11.740,75	92.946,45	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							62.098,48	11.740,75	73.839,23	0,00	62.098,48	11.740,75	73.839,23	0,00	62.098,48	11.740,75	73.839,23	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							19.107,22	0,00	19.107,22	0,00	19.107,22	0,00	19.107,22	0,00	19.107,22	0,00	19.107,22	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	6	75.000,00	0,00	75.000,00	58.624,08	14.506,32	1.869,60	16.375,92	0,00	14.506,32	1.869,60	16.375,92	0,00	14.506,32	1.869,60	16.375,92	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							14.506,32	1.869,60	16.375,92	0,00	14.506,32	1.869,60	16.375,92	0,00	14.506,32	1.869,60	16.375,92	0,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	4	7	35.000,00	0,00	35.000,00	8.532,39	23.655,46	2.812,15	26.467,61	0,00	23.655,46	2.812,15	26.467,61	0,00	23.655,46	2.812,15	26.467,61	0,00
00	CONTRIBUIÇÕES							23.655,46	2.812,15	26.467,61	0,00	23.655,46	2.812,15	26.467,61	0,00	23.655,46	2.812,15	26.467,61	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	8	20.000,00	0,00	20.000,00	18.590,85	1.125,25	283,90	1.409,15	0,00	1.125,25	283,90	1.409,15	0,00	1.125,25	283,90	1.409,15	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.125,25	283,90	1.409,15	0,00	1.125,25	283,90	1.409,15	0,00	1.125,25	283,90	1.409,15	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	9	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	10	20.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	2.600,00	5.400,00	650,00	6.050,00	1.950,00	4.750,00	650,00	5.400,00	650,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							8.000,00	0,00	8.000,00	2.600,00	5.400,00	650,00	6.050,00	1.950,00	4.750,00	650,00	5.400,00	650,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	11	40.000,00	0,00	40.000,00	17.671,60	20.426,68	1.901,72	22.328,40	4.074,22	16.170,26	2.729,73	18.899,99	3.428,41	11.364,05	6.890,13	18.254,18	645,81
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							20.426,68	1.901,72	22.328,40	4.074,22	16.170,26	2.729,73	18.899,99	3.428,41	11.364,05	6.890,13	18.254,18	645,81
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4	12	60.000,00	0,00	60.000,00	13.244,04	46.755,96	0,00	46.755,96	21.429,37	22.752,71	2.923,73	25.676,44	21.079,52	22.752,71	2.573,88	25.326,59	349,85
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							46.755,96	0,00	46.755,96	21.429,37	22.752,71	2.923,73	25.676,44	21.079,52	22.752,71	2.573,88	25.326,59	349,85
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	13	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
99	DIVERSAS SENTENÇAS							0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	14	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
09.272.0019.2023	APOSENTADORIAS E PENSÕES																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	4	15	1.280.210,29	0,00	1.280.210,29	442.638,18	744.363,04	93.209,07	837.572,11	0,00	744.363,04	93.209,07	837.572,11	0,00	744.363,04	93.209,07	837.572,11	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							744.363,04	93.209,07	837.572,11	0,00	744.363,04	93.209,07	837.572,11	0,00	744.363,04	93.209,07	837.572,11	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	16	600.000,00	0,00	600.000,00	131.750,54	417.695,96	50.553,50	468.249,46	0,00	417.695,96	50.553,50	468.249,46	0,00	417.695,96	50.553,50	468.249,46	0,00
99	OUTRAS PENSÕES							417.695,96	50.553,50	468.249,46	0,00	417.695,96	50.553,50	468.249,46	0,00	417.695,96	50.553,50	468.249,46	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

ID: ewerton

03/11/21 14:19

Exercício: 2021

Página: 30/30

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		
	Caixa																			15.248,05
	Conta Movimento																			7.758.634,80
	Conta Vinculada																			4.969,88
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			35.805.884,68
	TOTAL FINANCEIRO																			43.584.737,41
	TOTAL DO BALANCETE																			67.551.825,92

RIBEIRAO GRANDE, 3 de Novembro de 2021.

Marcelo Luis Nunes
Prefeito
CPF 12953534822

Ewerton Reich Vieira
Contador
CRC 1SP302290

Daiza Natalie Ferreira
Supervisora de Tesouraria
CPF 41893316866