



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:09

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	12.631,84	0,00	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	1.565,00	0,00	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	155.316,14	487.108,64	49.962,84	537.071,48	0,00	487.108,58	49.962,84	537.071,42	0,06	487.108,64	49.962,84	537.071,48	-0,06
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							219.829,18	21.982,80	241.811,98	0,00	219.829,12	21.982,80	241.811,92	0,06	219.829,18	21.982,80	241.811,98	-0,06
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							20.179,11	1.965,45	22.144,56	0,00	20.179,11	1.965,45	22.144,56	0,00	20.179,11	1.965,45	22.144,56	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							36.792,22	4.170,60	40.962,82	0,00	36.792,22	4.170,60	40.962,82	0,00	36.792,22	4.170,60	40.962,82	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							8.315,19	1.093,99	9.409,18	0,00	8.315,19	1.093,99	9.409,18	0,00	8.315,19	1.093,99	9.409,18	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							145.250,00	20.750,00	166.000,00	0,00	145.250,00	20.750,00	166.000,00	0,00	145.250,00	20.750,00	166.000,00	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	31.425,00	39.217,50	4.357,50	43.575,00	0,00	39.217,50	4.357,50	43.575,00	0,00	39.217,50	4.357,50	43.575,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							39.217,50	4.357,50	43.575,00	0,00	39.217,50	4.357,50	43.575,00	0,00	39.217,50	4.357,50	43.575,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	4	2.000,00	1.000,00	3.000,00	917,26	2.082,74	0,00	2.082,74	0,00	2.082,74	0,00	2.082,74	0,00	2.082,74	0,00	2.082,74	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							2.082,74	0,00	2.082,74	0,00	2.082,74	0,00	2.082,74	0,00	2.082,74	0,00	2.082,74	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	5	86.000,00	0,00	86.000,00	27.843,88	52.937,80	5.218,32	58.156,12	703,98	52.937,80	5.218,32	58.156,12	0,00	51.707,12	5.745,02	57.452,14	703,98
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 -							24.243,58	5.218,32	29.461,90	703,98	24.243,58	5.218,32	29.461,90	0,00	23.012,90	5.745,02	28.757,92	703,98
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							17.235,06	0,00	17.235,06	0,00	17.235,06	0,00	17.235,06	0,00	17.235,06	0,00	17.235,06	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	15.200,00	5.000,00	20.200,00	4.755,39	14.192,11	1.252,50	15.444,61	5.200,66	9.354,95	1.214,01	10.568,96	4.875,65	9.354,95	889,00	10.243,95	325,01
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.246,70	0,00	7.246,70	4.548,16	2.409,54	614,01	3.023,55	4.223,15	2.409,54	289,00	2.698,54	325,01
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.223,59	1.018,60	3.242,19	418,60	2.223,59	600,00	2.823,59	418,60	2.223,59	600,00	2.823,59	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	233,90	715,23	233,90	481,33	0,00	481,33	233,90	481,33	0,00	481,33	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							612,97	0,00	612,97	0,00	612,97	0,00	612,97	0,00	612,97	0,00	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							657,52	0,00	657,52	0,00	657,52	0,00	657,52	0,00	657,52	0,00	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	45.333,48	53.021,18	250,00	53.271,18	8.231,96	41.596,93	3.540,58	45.137,51	8.133,67	41.227,12	3.812,10	45.039,22	98,29
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	955,54	3.244,46	0,00	3.244,46	2.874,65	369,81	3.244,46	0,00	

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	1.075,58	98,29	1.173,87	266,13	1.075,58	0,00	1.075,58	98,29				
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							9.321,28	250,00	9.571,28	1.892,82	6.797,52	880,94	7.678,46	1.892,82	6.797,52	880,94	7.678,46	0,00				
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.050,00	0,00	5.050,00	919,26	3.720,91	409,83	4.130,74	919,26	3.720,91	409,83	4.130,74	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	3.860,00	17.370,00	1.930,00	19.300,00	3.860,00	17.370,00	1.930,00	19.300,00	0,00				
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							720,00	0,00	720,00	230,00	441,00	49,00	490,00	230,00	441,00	49,00	490,00	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	9,92	1.446,74	172,52	1.619,26	9,92	1.446,74	172,52	1.619,26	0,00				
	Total por Unidade Executora							975.994,66	40.197,62	1.016.192,28	293.959,31	661.191,81	61.041,16	722.232,97	14.136,60	644.930,34	64.293,25	709.223,59	13.009,38	643.329,91	64.766,46	708.096,37	1.127,22
	Total por Unidade Orçamentária							975.994,66	40.197,62	1.016.192,28	293.959,31	661.191,81	61.041,16	722.232,97	14.136,60	644.930,34	64.293,25	709.223,59	13.009,38	643.329,91	64.766,46	708.096,37	1.127,22
	Total por Órgão							975.994,66	40.197,62	1.016.192,28	293.959,31	661.191,81	61.041,16	722.232,97	14.136,60	644.930,34	64.293,25	709.223,59	13.009,38	643.329,91	64.766,46	708.096,37	1.127,22
	Total Orçamentário PODER							975.994,66	40.197,62	1.016.192,28	293.959,31	661.191,81	61.041,16	722.232,97	14.136,60	644.930,34	64.293,25	709.223,59	13.009,38	643.329,91	64.766,46	708.096,37	1.127,22

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 DEPENDÊNCIAS																		
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	1.769,29	4.450,71	780,00	5.230,71	780,00	4.450,71	780,00	5.230,71	0,00	4.450,71	0,00	4.450,71	780,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.888,39	0,00	1.888,39	0,00	1.888,39	0,00	1.888,39	0,00	1.888,39	0,00	1.888,39	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							539,10	0,00	539,10	0,00	539,10	0,00	539,10	0,00	539,10	0,00	539,10	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.023,22	0,00	2.023,22	0,00	2.023,22	0,00	2.023,22	0,00	2.023,22	0,00	2.023,22	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	2	1.400.000,00	-82.050,00	1.317.950,00	247.617,15	962.942,34	107.390,51	1.070.332,85	18.206,09	962.942,34	107.390,51	1.070.332,85	0,00	941.056,17	111.070,59	1.052.126,76	18.206,09
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							669.342,07	76.237,68	745.579,75	10.442,73	669.342,07	76.237,68	745.579,75	0,00	656.403,02	78.734,00	735.137,02	10.442,73
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							6.575,94	975,58	7.551,52	0,00	6.575,94	975,58	7.551,52	0,00	6.575,94	975,58	7.551,52	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							24.952,46	2.763,06	27.715,52	568,82	24.952,46	2.763,06	27.715,52	0,00	24.383,64	2.763,06	27.146,70	568,82
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							13.511,87	3.031,23	16.543,10	0,00	13.511,87	3.031,23	16.543,10	0,00	13.511,87	3.031,23	16.543,10	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							14.549,65	2.525,81	17.075,46	0,00	14.549,65	2.525,81	17.075,46	0,00	14.549,65	2.525,81	17.075,46	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							21.692,88	2.074,93	23.767,81	180,58	21.692,88	2.074,93	23.767,81	0,00	21.512,30	2.074,93	23.587,23	180,58
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							3.057,29	0,00	3.057,29	2.212,08	3.057,29	0,00	3.057,29	0,00	845,21	0,00	845,21	2.212,08
43	13º SALÁRIO							41.687,04	0,00	41.687,04	616,21	41.687,04	0,00	41.687,04	0,00	41.070,83	0,00	41.070,83	616,21
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							23.431,47	3.293,52	26.724,99	4.030,89	23.431,47	3.293,52	26.724,99	0,00	18.525,47	4.168,63	22.694,10	4.030,89
50	SALÁRIO MATERNIDADE							1.966,49	0,00	1.966,49	0,00	1.966,49	0,00	1.966,49	0,00	1.966,49	0,00	1.966,49	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							101.025,00	11.250,00	112.275,00	0,00	101.025,00	11.250,00	112.275,00	0,00	101.025,00	11.250,00	112.275,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							41.098,91	5.238,70	46.337,61	154,78	41.098,91	5.238,70	46.337,61	0,00	40.635,48	5.547,35	46.182,83	154,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	60.000,00	0,00	60.000,00	7.299,06	48.004,78	4.696,16	52.700,94	4.696,16	48.004,78	4.696,16	52.700,94	0,00	43.384,49	4.620,29	48.004,78	4.696,16
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							48.004,78	4.696,16	52.700,94	4.696,16	48.004,78	4.696,16	52.700,94	0,00	43.384,49	4.620,29	48.004,78	4.696,16
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	225.000,00	0,00	225.000,00	74.791,68	134.398,92	15.809,40	150.208,32	15.809,40	134.398,92	15.809,40	150.208,32	0,00	119.708,65	14.690,27	134.398,92	15.809,40
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							134.398,92	15.809,40	150.208,32	15.809,40	134.398,92	15.809,40	150.208,32	0,00	119.708,65	14.690,27	134.398,92	15.809,40
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	5	13.200,00	7.500,00	20.700,00	5.200,00	14.400,00	1.100,00	15.500,00	0,00	14.400,00	1.100,00	15.500,00	0,00	14.400,00	1.100,00	15.500,00	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							14.400,00	1.100,00	15.500,00	0,00	14.400,00	1.100,00	15.500,00	0,00	14.400,00	1.100,00	15.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	80.000,00	370.200,00	450.200,00	13.766,41	312.518,40	123.915,19	436.433,59	136.783,72	294.632,68	89.790,41	384.423,09	52.010,50	243.741,04	55.908,83	299.649,87	84.773,22
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.846,50	522,50	2.369,00	522,50	1.846,50	35,50	1.882,00	487,00	1.821,50	25,00	1.846,50	35,50
02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.171,70	0,00	10.171,70	0,00	10.171,70	0,00	10.171,70	0,00	9.451,55	720,15	10.171,70	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							592,05	0,00	592,05	0,00	592,05	0,00	592,05	0,00	592,05	0,00	592,05	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	664,80	664,80	664,80	0,00	0,00	0,00	664,80	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							9.884,45	120,00	10.004,45	2.010,00	7.994,45	2.010,00	10.004,45	0,00	3.988,20	4.006,25	7.994,45	2.010,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	831,00	831,00	831,00	0,00	831,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.493,69	-825,00	668,69	0,00	668,69	0,00	668,69	0,00	635,69	33,00	668,69	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.867,88	390,00	6.257,88	390,00	4.718,69	1.149,19	5.867,88	390,00	4.383,35	1.484,53	5.867,88	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							629,00	0,00	629,00	0,00	629,00	0,00	629,00	0,00	0,00	629,00	629,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							79.772,16	29.568,00	109.340,16	29.568,00	79.772,16	20.668,63	100.440,79	8.899,37	74.219,01	5.553,15	79.772,16	20.668,63
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							52.581,47	26.434,70	79.016,17	26.434,70	52.581,47	18.130,00	70.711,47	8.304,70	36.592,82	15.988,65	52.581,47	18.130,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:09

Exercício: 2021

Página: 4/30

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	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							413,73	708,05	1.121,78	708,05	413,73	0,00	413,73	708,05	413,73	0,00	413,73	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							905,46	0,00	905,46	0,00	905,46	0,00	905,46	0,00	905,46	0,00	905,46	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							4.923,00	3.600,00	8.523,00	3.600,00	4.923,00	0,00	4.923,00	3.600,00	4.923,00	0,00	4.923,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							13.018,88	2.603,85	15.622,73	5.071,73	10.911,00	1.805,85	12.716,85	2.905,88	10.326,00	225,00	10.551,00	2.165,85
42	FERRAMENTAS							16.799,38	1.085,75	17.885,13	10.253,60	7.631,53	0,00	7.631,53	10.253,60	5.891,63	1.739,90	7.631,53	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							112.834,05	58.211,54	171.045,59	56.624,34	110.193,25	45.160,24	155.353,49	15.692,10	88.917,05	25.504,20	114.421,25	40.932,24
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	50.000,00	0,00	50.000,00	3.136,82	46.863,18	0,00	46.863,18	5.207,02	41.656,16	0,00	41.656,16	5.207,02	28.438,34	13.217,82	41.656,16	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							46.863,18	0,00	46.863,18	5.207,02	41.656,16	0,00	41.656,16	5.207,02	28.438,34	13.217,82	41.656,16	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	8.000,00	6.000,00	14.000,00	3.775,20	6.750,00	3.474,80	10.224,80	3.474,80	6.750,00	3.474,80	10.224,80	0,00	6.000,00	750,00	6.750,00	3.474,80
07	ESTAGIÁRIOS							6.750,00	750,00	7.500,00	750,00	6.750,00	750,00	7.500,00	0,00	6.000,00	750,00	6.750,00	750,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	2.724,80	2.724,80	2.724,80	0,00	2.724,80	2.724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	100.000,00	227.000,00	327.000,00	14.895,74	292.711,23	19.393,03	312.104,26	49.932,62	265.510,81	18.972,65	284.483,46	27.620,80	240.740,11	21.431,53	262.171,64	22.311,82
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							12.727,21	0,00	12.727,21	5.680,00	7.047,21	3.130,00	10.177,21	2.550,00	7.047,21	0,00	7.047,21	3.130,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	183,50	183,50	183,50	0,00	183,50	183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	183,50
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.203,00	1.452,00	9.655,00	3.332,00	7.553,00	1.610,00	9.163,00	492,00	5.125,00	1.198,00	6.323,00	2.840,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.668,68	0,00	4.668,68	0,00	4.668,68	0,00	4.668,68	0,00	4.668,68	0,00	4.668,68	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.681,00	0,00	1.681,00	0,00	1.681,00	0,00	1.681,00	0,00	1.681,00	0,00	1.681,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.395,02	0,00	4.395,02	0,00	4.395,02	0,00	4.395,02	0,00	1.275,00	3.120,02	4.395,02	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.159,63	0,00	1.159,63	0,00	1.159,63	0,00	1.159,63	0,00	1.159,63	0,00	1.159,63	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							662,00	0,00	662,00	0,00	662,00	0,00	662,00	0,00	662,00	0,00	662,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							15.599,52	0,00	15.599,52	7.819,80	6.483,10	1.296,62	7.779,72	7.819,80	6.483,10	1.296,62	7.779,72	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							225.645,17	17.757,53	243.402,70	32.917,32	213.891,17	12.752,53	226.643,70	16.759,00	194.668,49	15.816,89	210.485,38	16.158,32
3.3.95.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1	236	0,00	45.000,00	45.000,00	1.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
04.122.0003.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	4.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	550,00	4.950,00	550,00	5.500,00	0,00	4.400,00	550,00	4.950,00	550,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.500,00	0,00	5.500,00	550,00	4.950,00	550,00	5.500,00	0,00	4.400,00	550,00	4.950,00	550,00
04.122.0003.2048	PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	11.092,76	3.434,36	472,88	3.907,24	0,00	3.434,36	472,88	3.907,24	0,00	3.434,36	472,88	3.907,24	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.963,17	208,41	2.171,58	0,00	1.963,17	208,41	2.171,58	0,00	1.963,17	208,41	2.171,58	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.471,19	264,47	1.735,66	0,00	1.471,19	264,47	1.735,66	0,00	1.471,19	264,47	1.735,66	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	12	20.000,00	0,00	20.000,00	5.158,30	14.325,88	515,82	14.841,70	224,22	14.325,88	515,82	14.841,70	0,00	14.325,88	291,60	14.617,48	224,22
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							13.075,88	515,82	13.591,70	224,22	13.075,88	515,82	13.591,70	0,00	13.075,88	291,60	13.367,48	224,22
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
04.122.0023.2046	DESPESAS COM TRANSPORTE																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	13	30.000,00	17.900,00	47.900,00	12.501,53	28.923,66	6.474,81	35.398,47	1.500,00	28.923,66	4.974,81	33.898,47	1.500,00	28.923,66	4.974,81	33.898,47	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							28.923,66	6.474,81	35.398,47	1.500,00	28.923,66	4.974,81	33.898,47	1.500,00	28.923,66	4.974,81	33.898,47	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	100.000,00	400.000,00	500.000,00	130.367,06	360.135,23	9.497,71	369.632,94	33.859,01	320.759,39	48.873,55	369.632,94	0,00	311.570,11	24.203,82	335.773,93	33.859,01



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:09

Exercício: 2021

Página: 6/30

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		
04.122.0005.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	24	1.000,00	7.000,00	8.000,00	425,00	7.575,00	0,00	7.575,00	0,00	7.575,00	0,00	7.575,00	0,00	7.575,00	0,00	7.575,00	0,00	7.575,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00
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	68.171,40	624.505,28	67.323,32	691.828,60	8.031,75	624.505,28	67.323,32	691.828,60	0,00	615.541,47	68.255,38	683.796,85	8.031,75	6.023,78
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							505.396,35	58.449,70	563.846,05	6.023,78	505.396,35	58.449,70	563.846,05	0,00	498.673,52	59.148,75	557.822,27	6.023,78	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							42.418,71	4.550,53	46.969,24	0,00	42.418,71	4.550,53	46.969,24	0,00	42.418,71	4.550,53	46.969,24	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.549,01	786,81	7.335,82	0,00	6.549,01	786,81	7.335,82	0,00	6.549,01	786,81	7.335,82	0,00	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	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	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							16.092,81	2.007,97	18.100,78	2.007,97	16.092,81	2.007,97	18.100,78	0,00	13.851,83	2.240,98	16.092,81	2.007,97	0,00
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	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							15.834,78	1.528,31	17.363,09	0,00	15.834,78	1.528,31	17.363,09	0,00	15.834,78	1.528,31	17.363,09	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	26	11.500,00	4.000,00	15.500,00	957,12	13.151,68	1.391,20	14.542,88	1.391,20	13.151,68	1.391,20	14.542,88	0,00	12.284,42	867,26	13.151,68	1.391,20	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.151,68	1.391,20	14.542,88	1.391,20	13.151,68	1.391,20	14.542,88	0,00	12.284,42	867,26	13.151,68	1.391,20	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	27	120.000,00	0,00	120.000,00	21.020,14	88.670,77	10.309,09	98.979,86	10.309,09	88.670,77	10.309,09	98.979,86	0,00	78.615,11	10.055,66	88.670,77	10.309,09	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							88.670,77	10.309,09	98.979,86	10.309,09	88.670,77	10.309,09	98.979,86	0,00	78.615,11	10.055,66	88.670,77	10.309,09	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	28	25.000,00	8.000,00	33.000,00	2.272,67	29.182,33	1.545,00	30.727,33	1.180,00	28.402,33	1.545,00	29.947,33	780,00	11.922,44	17.624,89	29.547,33	400,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.179,80	0,00	1.179,80	0,00	1.179,80	0,00	1.179,80	0,00	1.073,65	106,15	1.179,80	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.094,80	0,00	6.094,80	0,00	6.094,80	0,00	6.094,80	0,00	4.094,80	2.000,00	6.094,80	0,00	0,00
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	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							19,80	0,00	19,80	0,00	19,80	0,00	19,80	0,00	19,80	0,00	19,80	0,00	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	130,52	0,00	130,52	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							369,00	1.145,00	1.514,00	0,00	369,00	1.145,00	1.514,00	0,00	369,00	1.145,00	1.514,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							15.002,94	0,00	15.002,94	780,00	14.222,94	0,00	14.222,94	780,00	17,00	14.052,94	14.222,94	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.355,54	400,00	6.755,54	400,00	6.355,54	400,00	6.755,54	0,00	6.054,54	301,00	6.355,54	400,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	29	8.000,00	13.600,00	21.600,00	1.546,21	20.053,79	0,00	20.053,79	2.800,00	17.253,79	1.400,00	18.653,79	1.400,00	15.853,79	1.400,00	17.253,79	1.400,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.227,50	0,00	8.227,50	2.800,00	5.427,50	1.400,00	6.827,50	1.400,00	4.027,50	1.400,00	5.427,50	1.400,00	0,00
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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	30	40.000,00	11.000,00	51.000,00	4.022,62	45.041,19	1.936,19	46.977,38	4.754,70	40.146,49	2.639,19	42.785,68	4.191,70	38.806,79	3.415,89	42.222,68	563,00	0,00
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	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							4.362,10	0,00	4.362,10	1.444,70	2.917,40	563,00	3.480,40	881,70	2.571,20	346,20	2.917,40	563,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	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	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							2.672,80	0,00	2.672,80	0,00	2.672,80	0,00	2.672,80	0,00	2.672,80	0,00	2.672,80	0,00	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	280,00	0,00	280,00	0,00	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	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.076,25	0,00	1.076,25	0,00	1.076,25	0,00	1.076,25	0,00	1.076,25	0,00	1.076,25	0,00	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	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							9.707,15	1.587,11	11.294,26	0,00	9.707,15	1.587,11	11.294,26	0,00	9.707,15	1.587,11	11.294,26	0,00	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							2.080,00	0,00	2.080,00	1.170,00	910,00	0,00	910,00	1.170,00	780,00	130,00	910,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							13.122,89	349,08	13.471,97	420,00	12.562,89	489,08	13.051,97	420,00	11.979,39	1.072,58	13.051,97	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:09

Exercício: 2021

Página: 7/30

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	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	31	247.728,59	0,00	247.728,59	41.174,55	185.656,72	20.897,32	206.554,04	18.773,42	183.256,72	21.497,32	204.754,04	1.800,00	148.934,88	38.845,74	187.780,62	16.973,42
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							0,00	16.973,42	16.973,42	16.973,42	0,00	16.973,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.973,42
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							24.120,94	3.923,90	28.044,84	0,00	24.120,94	3.923,90	28.044,84	0,00	24.120,94	3.923,90	28.044,84	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							161.535,78	0,00	161.535,78	1.800,00	159.135,78	600,00	159.735,78	1.800,00	124.813,94	34.921,84	159.735,78	0,00
04.122.0005.2040	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	32	65.000,00	-10.600,00	54.400,00	5.587,01	45.652,99	3.160,00	48.812,99	11.093,47	37.397,52	1.592,80	38.990,32	9.822,67	34.320,92	3.398,60	37.719,52	1.270,80
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							45.647,37	3.160,00	48.807,37	11.093,47	37.391,90	1.592,80	38.984,70	9.822,67	34.315,30	3.398,60	37.713,90	1.270,80
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5,62	0,00	5,62	0,00	5,62	0,00	5,62	0,00	5,62	0,00	5,62	0,00
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	-4.500,00	15.500,00	2.039,78	13.460,22	0,00	13.460,22	2.013,75	11.446,47	671,25	12.117,72	1.342,50	10.775,22	671,25	11.446,47	671,25
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							13.460,22	0,00	13.460,22	2.013,75	11.446,47	671,25	12.117,72	1.342,50	10.775,22	671,25	11.446,47	671,25
04.122.0005.2048	PAGAMENTO DE ÁGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	35	6.000,00	1.500,00	7.500,00	2.062,62	4.886,35	551,03	5.437,38	0,00	4.886,35	551,03	5.437,38	0,00	4.886,35	551,03	5.437,38	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.136,50	496,63	4.633,13	0,00	4.136,50	496,63	4.633,13	0,00	4.136,50	496,63	4.633,13	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							749,85	54,40	804,25	0,00	749,85	54,40	804,25	0,00	749,85	54,40	804,25	0,00
04.122.0005.2051	PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA																		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	36	13.972,00	1.000,00	14.972,00	1.970,85	13.001,15	0,00	13.001,15	0,00	13.001,15	0,00	13.001,15	0,00	13.001,15	0,00	13.001,15	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							13.001,15	0,00	13.001,15	0,00	13.001,15	0,00	13.001,15	0,00	13.001,15	0,00	13.001,15	0,00
15.451.0007.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.319.700,59	31.000,00	1.350.700,59	152.749,97	1.090.837,47	107.113,15	1.197.950,62	60.347,38	1.069.693,55	108.920,20	1.178.613,75	19.336,87	992.517,54	145.085,70	1.137.603,24	41.010,51
	Total por Unidade Orçamentária			1.319.700,59	31.000,00	1.350.700,59	152.749,97	1.090.837,47	107.113,15	1.197.950,62	60.347,38	1.069.693,55	108.920,20	1.178.613,75	19.336,87	992.517,54	145.085,70	1.137.603,24	41.010,51
02.03	DEPARTAMENTO OPERACIONAL E SERV.																		
02.03.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
15.451.0007.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	37	63.900,00	61.100,00	125.000,00	124.130,00	0,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	241	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	38	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1019	INFRAESTRUTURA TRANSPORTES - REC.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	39	1.000,00	0,00	1.000,00	509,15	490,85	0,00	490,85	0,00	490,85	0,00	490,85	0,00	490,85	0,00	490,85	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							490,85	0,00	490,85	0,00	490,85	0,00	490,85	0,00	490,85	0,00	490,85	0,00
15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	40	420.000,00	250.000,00	670.000,00	129.155,80	486.556,92	54.287,28	540.844,20	0,00	486.556,92	54.287,28	540.844,20	0,00	486.556,92	54.287,28	540.844,20	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:09

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	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							340.701,86	36.891,58	377.593,44	0,00	340.701,86	36.891,58	377.593,44	0,00	340.701,86	36.891,58	377.593,44	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							440,26	398,99	839,25	0,00	440,26	398,99	839,25	0,00	440,26	398,99	839,25	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							3.274,32	464,34	3.738,66	0,00	3.274,32	464,34	3.738,66	0,00	3.274,32	464,34	3.738,66	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							41.716,74	6.751,13	48.467,87	0,00	41.716,74	6.751,13	48.467,87	0,00	41.716,74	6.751,13	48.467,87	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.555,72	1.165,50	10.721,22	0,00	9.555,72	1.165,50	10.721,22	0,00	9.555,72	1.165,50	10.721,22	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							21.323,76	2.731,21	24.054,97	0,00	21.323,76	2.731,21	24.054,97	0,00	21.323,76	2.731,21	24.054,97	0,00
43	13º SALÁRIO							22.974,35	0,00	22.974,35	0,00	22.974,35	0,00	22.974,35	0,00	22.974,35	0,00	22.974,35	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							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	13.908,70	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							32.661,21	5.884,53	38.545,74	0,00	32.661,21	5.884,53	38.545,74	0,00	32.661,21	5.884,53	38.545,74	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	10.000,00	14.000,00	24.000,00	5.918,77	16.191,53	1.889,70	18.081,23	1.889,70	16.191,53	1.889,70	18.081,23	0,00	14.301,83	1.889,70	16.191,53	1.889,70
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.191,53	1.889,70	18.081,23	1.889,70	16.191,53	1.889,70	18.081,23	0,00	14.301,83	1.889,70	16.191,53	1.889,70
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	42	70.000,00	31.000,00	101.000,00	21.093,19	71.755,92	8.150,89	79.906,81	8.150,89	71.755,92	8.150,89	79.906,81	0,00	63.911,95	7.843,97	71.755,92	8.150,89
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							71.755,92	8.150,89	79.906,81	8.150,89	71.755,92	8.150,89	79.906,81	0,00	63.911,95	7.843,97	71.755,92	8.150,89
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	43	120.000,00	236.000,00	356.000,00	21.690,24	312.202,33	22.107,43	334.309,76	31.023,75	286.701,11	27.855,36	314.556,47	19.753,29	268.569,52	34.716,49	303.286,01	11.270,46
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							15.052,00	5.849,00	20.901,00	5.849,00	15.052,00	181,00	15.233,00	5.668,00	12.684,00	2.368,00	15.052,00	181,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							20.000,00	5.000,00	25.000,00	8.525,46	16.474,54	4.383,50	20.858,04	4.141,96	12.564,54	3.910,00	16.474,54	4.383,50
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.600,19	0,00	1.600,19	0,00	1.600,19	0,00	1.600,19	0,00	1.015,19	585,00	1.600,19	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							15.115,00	0,00	15.115,00	0,00	15.115,00	0,00	15.115,00	0,00	15.115,00	0,00	15.115,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							191.901,09	6.604,15	198.505,24	11.968,65	185.886,59	3.196,60	189.083,19	9.422,05	174.997,10	11.539,49	186.536,59	2.546,60
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							68.534,05	4.654,28	73.188,33	4.680,64	52.572,79	20.094,26	72.667,05	521,28	52.193,69	16.314,00	68.507,69	4.159,36
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	44	9.600,00	0,00	9.600,00	5.754,58	793,67	3.051,75	3.845,42	0,00	793,67	3.051,75	3.845,42	0,00	793,67	3.051,75	3.845,42	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
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	3.051,75	3.051,75	0,00	0,00	3.051,75	3.051,75	0,00	0,00	3.051,75	3.051,75	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	45	40.000,00	134.000,00	174.000,00	21.266,41	136.185,59	16.548,00	152.733,59	25.095,99	116.490,60	31.771,99	148.262,59	4.471,00	101.490,60	26.147,00	127.637,60	20.624,99
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							33.900,00	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							19.943,00	5.658,00	25.601,00	5.658,00	7.776,00	17.825,00	25.601,00	0,00	7.776,00	12.167,00	19.943,00	5.658,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							77.779,99	10.890,00	88.669,99	19.437,99	70.252,00	13.946,99	84.198,99	4.471,00	55.252,00	13.980,00	69.232,00	14.966,99
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							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							3.662,60	0,00	3.662,60	0,00	3.662,60	0,00	3.662,60	0,00	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	20.000,00	25.000,00	7.228,75	16.090,01	1.681,24	17.771,25	0,00	16.090,01	1.681,24	17.771,25	0,00	16.090,01	1.681,24	17.771,25	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.548,02	1.238,88	11.786,90	0,00	10.548,02	1.238,88	11.786,90	0,00	10.548,02	1.238,88	11.786,90	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.541,99	442,36	5.984,35	0,00	5.541,99	442,36	5.984,35	0,00	5.541,99	442,36	5.984,35	0,00
15.451.0007.2050	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	47	150.000,00	80.000,00	230.000,00	39.995,24	168.444,72	21.560,04	190.004,76	0,00	168.444,72	21.560,04	190.004,76	0,00	168.444,72	21.560,04	190.004,76	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							168.444,72	21.560,04	190.004,76	0,00	168.444,72	21.560,04	190.004,76	0,00	168.444,72	21.560,04	190.004,76	0,00
	Total por Unidade Executora			900.500,00	1.176.100,00	2.076.600,00	737.742,13	1.208.711,54	130.146,33	1.338.857,87	67.030,33	1.163.515,33	150.248,25	1.313.763,58	25.094,29	1.120.650,07	151.177,47	1.271.827,54	41.936,04
	Total por Unidade Orçamentária			900.500,00	1.176.100,00	2.076.600,00	737.742,13	1.208.711,54	130.146,33	1.338.857,87	67.030,33	1.163.515,33	150.248,25	1.313.763,58	25.094,29	1.120.650,07	151.177,47	1.271.827,54	41.936,04

02.04 DEPARTAMENTO DE EDUC.CULT.ESPORT.E

02.04.01 GABINETE DO DIRETOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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			
12.122.0008.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	48	1.000,00	26.000,00	27.000,00	8.080,56	18.919,44	0,00	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							17.333,00	0,00	17.333,00	17.333,00	0,00	0,00	0,00	17.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-25.000,00	425.000,00	101.974,47	292.239,25	30.786,28	323.025,53	0,00	292.239,25	30.786,28	323.025,53	0,00	292.239,25	30.786,28	323.025,53	0,00	292.239,25	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							239.500,80	25.115,03	264.615,83	0,00	239.500,80	25.115,03	264.615,83	0,00	239.500,80	25.115,03	264.615,83	0,00	239.500,80	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							12.639,71	1.474,52	14.114,23	0,00	12.639,71	1.474,52	14.114,23	0,00	12.639,71	1.474,52	14.114,23	0,00	12.639,71	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							958,11	121,28	1.079,39	0,00	958,11	121,28	1.079,39	0,00	958,11	121,28	1.079,39	0,00	958,11	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.349,06	2.476,54	11.825,60	0,00	9.349,06	2.476,54	11.825,60	0,00	9.349,06	2.476,54	11.825,60	0,00	9.349,06	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							417,08	0,00	417,08	0,00	417,08	0,00	417,08	0,00	417,08	0,00	417,08	0,00	417,08	0,00
43	13º SALÁRIO							15.267,46	0,00	15.267,46	0,00	15.267,46	0,00	15.267,46	0,00	15.267,46	0,00	15.267,46	0,00	15.267,46	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.812,52	0,00	6.812,52	0,00	6.812,52	0,00	6.812,52	0,00	6.812,52	0,00	6.812,52	0,00	6.812,52	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.294,51	1.598,91	8.893,42	0,00	7.294,51	1.598,91	8.893,42	0,00	7.294,51	1.598,91	8.893,42	0,00	7.294,51	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	21.266,00	-13.200,00	8.066,00	8.066,00	0,00	0,00	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	20.000,00	85.579,00	20.715,06	58.871,84	5.992,10	64.863,94	5.992,10	58.871,84	5.992,10	64.863,94	0,00	52.903,72	5.968,12	58.871,84	5.992,10	52.903,72	5.968,12
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							58.871,84	5.992,10	64.863,94	5.992,10	58.871,84	5.992,10	64.863,94	0,00	52.903,72	5.968,12	58.871,84	5.992,10	52.903,72	5.968,12
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	52	3.000,00	0,00	3.000,00	1.692,98	907,02	400,00	1.307,02	0,00	907,02	400,00	1.307,02	0,00	907,02	400,00	1.307,02	0,00	907,02	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							907,02	400,00	1.307,02	0,00	907,02	400,00	1.307,02	0,00	907,02	400,00	1.307,02	0,00	907,02	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	53	45.800,00	-18.000,00	27.800,00	5.784,34	21.346,75	668,91	22.015,66	2.976,74	18.397,14	1.826,83	20.223,97	1.791,69	17.608,12	1.430,80	19.038,92	1.791,69	17.608,12	1.430,80
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							12.513,56	573,91	13.087,47	1.307,55	11.138,14	1.826,83	12.964,97	122,50	10.349,12	1.430,80	11.779,92	122,50	10.349,12	1.430,80
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							814,09	0,00	814,09	310,39	503,70	0,00	503,70	310,39	503,70	0,00	503,70	310,39	503,70	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							19,80	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							78,00	95,00	173,00	95,00	78,00	0,00	78,00	95,00	78,00	0,00	78,00	95,00	78,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.721,30	0,00	3.721,30	1.244,00	2.477,30	0,00	2.477,30	1.244,00	2.477,30	0,00	2.477,30	1.244,00	2.477,30	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	54	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	6.800,00	10.200,00	0,00	10.200,00	2.000,00	8.200,00	1.000,00	9.200,00	1.000,00	8.200,00	0,00	8.200,00	1.000,00	8.200,00	1.000,00
07	ESTAGIÁRIOS							4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	55	24.800,00	-10.000,00	14.800,00	4.954,36	6.288,63	3.557,01	9.845,64	2.819,50	6.288,63	3.457,01	9.745,64	100,00	6.288,63	737,51	7.026,14	100,00	6.288,63	737,51
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							150,00	100,00	250,00	100,00	150,00	0,00	150,00	100,00	150,00	0,00	150,00	100,00	150,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.888,63	737,51	5.626,14	0,00	4.888,63	737,51	5.626,14	0,00	4.888,63	737,51	5.626,14	0,00	4.888,63	737,51
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	94,50	94,50	94,50	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.250,00	125,00	1.375,00	125,00	1.250,00	125,00	1.375,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	125,00	1.250,00	125,00
12.122.0008.2010	AUXÍLIO A UNIVERSITÁRIOS E ACADÊMICOS																				
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	56	1.000,00	147.600,00	148.600,00	69.950,00	58.150,00	20.500,00	78.650,00	500,00	58.150,00	20.500,00	78.650,00	0,00	58.150,00	20.000,00	78.150,00	500,00	58.150,00	20.000,00
00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							58.150,00	20.500,00	78.650,00	500,00	58.150,00	20.500,00	78.650,00	0,00	58.150,00	20.000,00	78.150,00	500,00	58.150,00	20.000,00
12.362.0008.2007	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	57	65.100,00	0,00	65.100,00	8.946,93	45.893,08	10.259,99	56.153,07	18.249,40	32.607,82	7.244,95	39.852,77	16.300,30	30.658,72	7.244,95	37.903,67	16.300,30	30.658,72	7.244,95
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							45.893,08	10.259,99	56.153,07	18.249,40	32.607,82	7.244,95	39.852,77	16.300,30	30.658,72	7.244,95	37.903,67	16.300,30	30.658,72	7.244,95



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:09

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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	58	36.000,00	-10.000,00	26.000,00	13.446,70	12.553,30	0,00	12.553,30	412,50	11.662,30	478,50	12.140,80	412,50	10.612,50	1.528,30	12.140,80	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							12.553,30	0,00	12.553,30	412,50	11.662,30	478,50	12.140,80	412,50	10.612,50	1.528,30	12.140,80	0,00
12.362.0008.2038	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	59	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	56.685,34	32.169,06	61.145,60	93.314,66	0,00	32.169,06	61.145,60	93.314,66	0,00	32.169,06	61.145,60	93.314,66	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							32.169,06	61.145,60	93.314,66	0,00	32.169,06	61.145,60	93.314,66	0,00	32.169,06	61.145,60	93.314,66	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	60	19.000,00	-10.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			952.545,00	54.400,00	1.006.945,00	316.096,74	557.538,37	133.309,89	690.848,26	50.283,24	521.079,50	132.831,27	653.910,77	36.937,49	511.323,46	129.241,56	640.565,02	13.345,75
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	20.000,00	50.000,00	12.220,84	34.599,16	3.180,00	37.779,16	3.180,00	34.599,16	3.180,00	37.779,16	0,00	34.599,16	0,00	34.599,16	3.180,00
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	30.249,16	0,00	30.249,16	0,00	30.249,16	0,00	30.249,16	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
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	233.000,00	533.000,00	116.488,61	352.611,88	63.899,51	416.511,39	0,00	352.611,88	63.899,51	416.511,39	0,00	352.611,88	63.899,51	416.511,39	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							312.288,87	50.501,34	362.790,21	0,00	312.288,87	50.501,34	362.790,21	0,00	312.288,87	50.501,34	362.790,21	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							21.805,22	13.398,17	35.203,39	0,00	21.805,22	13.398,17	35.203,39	0,00	21.805,22	13.398,17	35.203,39	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	64	1.211.204,00	-20.000,00	1.191.204,00	286.534,38	778.206,17	126.463,45	904.669,62	0,00	778.206,17	126.463,45	904.669,62	0,00	778.206,17	126.463,45	904.669,62	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							552.472,68	75.041,17	627.513,85	0,00	552.472,68	75.041,17	627.513,85	0,00	552.472,68	75.041,17	627.513,85	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.363,91	7.534,10	13.898,01	0,00	6.363,91	7.534,10	13.898,01	0,00	6.363,91	7.534,10	13.898,01	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.731,75	577,25	2.309,00	0,00	1.731,75	577,25	2.309,00	0,00	1.731,75	577,25	2.309,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							64.507,61	21.692,45	86.200,06	0,00	64.507,61	21.692,45	86.200,06	0,00	64.507,61	21.692,45	86.200,06	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							8.645,21	0,00	8.645,21	0,00	8.645,21	0,00	8.645,21	0,00	8.645,21	0,00	8.645,21	0,00
43	13º SALÁRIO							49.426,05	0,00	49.426,05	0,00	49.426,05	0,00	49.426,05	0,00	49.426,05	0,00	49.426,05	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.881,79	0,00	2.881,79	0,00	2.881,79	0,00	2.881,79	0,00	2.881,79	0,00	2.881,79	0,00
50	SALÁRIO MATERNIDADE							10.575,32	4.806,96	15.382,28	0,00	10.575,32	4.806,96	15.382,28	0,00	10.575,32	4.806,96	15.382,28	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							81.601,85	16.811,52	98.413,37	0,00	81.601,85	16.811,52	98.413,37	0,00	81.601,85	16.811,52	98.413,37	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	14.285,33	83.677,44	12.037,23	95.714,67	12.037,23	83.677,44	12.037,23	95.714,67	0,00	73.370,26	10.307,18	83.677,44	12.037,23
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							83.677,44	12.037,23	95.714,67	12.037,23	83.677,44	12.037,23	95.714,67	0,00	73.370,26	10.307,18	83.677,44	12.037,23
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	66	250.000,00	0,00	250.000,00	54.495,78	176.383,94	19.120,28	195.504,22	19.120,28	176.383,94	19.120,28	195.504,22	0,00	156.369,13	20.014,81	176.383,94	19.120,28
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							176.383,94	19.120,28	195.504,22	19.120,28	176.383,94	19.120,28	195.504,22	0,00	156.369,13	20.014,81	176.383,94	19.120,28
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	67	5.000,00	0,00	5.000,00	3.600,00	190,00	1.210,00	1.400,00	0,00	190,00	1.210,00	1.400,00	0,00	190,00	1.210,00	1.400,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:09

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	
14	DIÁRIAS NO PAIS							190,00	1.210,00	1.400,00	0,00	190,00	1.210,00	1.400,00	0,00	190,00	1.210,00	1.400,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	68	96.000,00	84.000,00	180.000,00	100.546,13	68.643,87	10.810,00	79.453,87	13.493,50	51.438,47	14.521,90	65.960,37	13.493,50	51.438,47	14.521,90	65.960,37	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.959,40	0,00	5.959,40	0,00	1.258,20	4.701,20	5.959,40	0,00	1.258,20	4.701,20	5.959,40	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							11.248,95	0,00	11.248,95	2.169,90	7.758,35	1.320,70	9.079,05	2.169,90	7.758,35	1.320,70	9.079,05	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	0,00	2.951,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							34.989,00	0,00	34.989,00	518,60	34.470,40	0,00	34.470,40	518,60	34.470,40	0,00	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
42	FERRAMENTAS							2.158,22	0,00	2.158,22	19,00	2.139,22	0,00	2.139,22	19,00	2.139,22	0,00	2.139,22	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.715,50	10.810,00	12.525,50	10.560,00	1.715,50	250,00	1.965,50	10.560,00	1.715,50	250,00	1.965,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	232	0,00	33.500,00	33.500,00	511,13	32.988,87	0,00	32.988,87	20.788,87	12.200,00	736,29	12.936,29	20.052,58	12.200,00	0,00	12.200,00	736,29
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							2.208,87	0,00	2.208,87	2.208,87	0,00	736,29	736,29	1.472,58	0,00	0,00	0,00	736,29
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	20.000,00	113.200,00	23.920,00	87.025,00	2.255,00	89.280,00	14.515,00	34.585,00	40.655,00	75.240,00	14.040,00	34.585,00	40.180,00	74.765,00	475,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	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							13.440,00	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	13.440,00	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							32.542,20	2.255,00	34.797,20	1.075,00	32.542,20	1.655,00	34.197,20	600,00	32.542,20	1.180,00	33.722,20	475,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	70	40.000,00	0,00	40.000,00	27.102,74	5.841,68	7.055,58	12.897,26	0,00	5.841,68	7.055,58	12.897,26	0,00	5.841,68	7.055,58	12.897,26	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							5.841,68	7.055,58	12.897,26	0,00	5.841,68	7.055,58	12.897,26	0,00	5.841,68	7.055,58	12.897,26	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	96.539,81	61.697,31	41.762,88	103.460,19	0,00	61.697,31	41.762,88	103.460,19	0,00	61.697,31	41.762,88	103.460,19	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							59.937,57	41.762,88	101.700,45	0,00	59.937,57	41.762,88	101.700,45	0,00	59.937,57	41.762,88	101.700,45	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	280.000,00	280.000,00	200.620,60	0,00	79.379,40	79.379,40	0,00	0,00	79.379,40	79.379,40	0,00	0,00	79.379,40	79.379,40	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	56.856,77	56.856,77	0,00	0,00	56.856,77	56.856,77	0,00	0,00	56.856,77	56.856,77	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							0,00	612,78	612,78	0,00	0,00	612,78	612,78	0,00	0,00	612,78	612,78	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							0,00	1.071,36	1.071,36	0,00	0,00	1.071,36	1.071,36	0,00	0,00	1.071,36	1.071,36	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	4.409,61	4.409,61	0,00	0,00	4.409,61	4.409,61	0,00	0,00	4.409,61	4.409,61	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	546,15	546,15	0,00	0,00	546,15	546,15	0,00	0,00	546,15	546,15	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	7.961,65	7.961,65	0,00	0,00	7.961,65	7.961,65	0,00	0,00	7.961,65	7.961,65	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	7.921,08	7.921,08	0,00	0,00	7.921,08	7.921,08	0,00	0,00	7.921,08	7.921,08	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	245	0,00	60.000,00	60.000,00	44.670,74	0,00	15.329,26	15.329,26	15.329,26	0,00	15.329,26	15.329,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15.329,26
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							0,00	15.329,26	15.329,26	15.329,26	0,00	15.329,26	15.329,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15.329,26
12.361.0009.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	72	60.000,00	-30.800,00	29.200,00	8.752,88	17.788,01	2.659,11	20.447,12	0,00	17.788,01	2.659,11	20.447,12	0,00	16.994,93	3.452,19	20.447,12	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.210,70	2.294,91	17.505,61	0,00	15.210,70	2.294,91	17.505,61	0,00	14.417,62	3.087,99	17.505,61	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.577,31	364,20	2.941,51	0,00	2.577,31	364,20	2.941,51	0,00	2.577,31	364,20	2.941,51	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:09

Exercício: 2021

Página: 12 / 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	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2	73	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	5.780,76	4.084,17	135,07	4.219,24	500,00	3.484,17	285,07	3.769,24	450,00	3.434,17	285,07	3.719,24	50,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE			1.684,17				1.684,17	135,07	1.819,24	0,00	1.684,17	135,07	1.819,24	0,00	1.684,17	135,07	1.819,24	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA			2.400,00				2.400,00	0,00	2.400,00	500,00	1.800,00	150,00	1.950,00	450,00	1.750,00	150,00	1.900,00	50,00
	Total por Unidade Executora			2.535.404,00	779.700,00	3.315.104,00	1.116.069,73	1.813.737,50	385.296,77	2.199.034,27	98.964,14	1.722.703,23	428.294,96	2.150.998,19	48.036,08	1.691.538,16	408.531,97	2.100.070,13	50.928,06
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	2.789,00	0,00	2.789,00	0,00	2.789,00	0,00	2.789,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.789,00	0,00	2.789,00	0,00	2.789,00	0,00	2.789,00	0,00	2.789,00	0,00	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	230.281,13	623.990,29	94.728,58	718.718,87	0,00	623.990,29	94.728,58	718.718,87	0,00	623.990,29	94.728,58	718.718,87	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							465.489,38	65.540,59	531.029,97	0,00	465.489,38	65.540,59	531.029,97	0,00	465.489,38	65.540,59	531.029,97	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.522,85	208,39	1.731,24	0,00	1.522,85	208,39	1.731,24	0,00	1.522,85	208,39	1.731,24	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.880,58	313,43	2.194,01	0,00	1.880,58	313,43	2.194,01	0,00	1.880,58	313,43	2.194,01	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							37.887,14	11.927,62	49.814,76	0,00	37.887,14	11.927,62	49.814,76	0,00	37.887,14	11.927,62	49.814,76	0,00
43	13º SALÁRIO							38.767,54	0,00	38.767,54	0,00	38.767,54	0,00	38.767,54	0,00	38.767,54	0,00	38.767,54	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.340,80	0,00	1.340,80	0,00	1.340,80	0,00	1.340,80	0,00	1.340,80	0,00	1.340,80	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							77.102,00	16.738,55	93.840,55	0,00	77.102,00	16.738,55	93.840,55	0,00	77.102,00	16.738,55	93.840,55	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92	217	0,00	77.369,99	77.369,99	0,00	77.369,99	0,00	77.369,99	0,00	77.369,99	0,00	77.369,99	0,00	77.369,99	0,00	77.369,99	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							63.677,57	0,00	63.677,57	0,00	63.677,57	0,00	63.677,57	0,00	63.677,57	0,00	63.677,57	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.997,34	0,00	3.997,34	0,00	3.997,34	0,00	3.997,34	0,00	3.997,34	0,00	3.997,34	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.695,08	0,00	9.695,08	0,00	9.695,08	0,00	9.695,08	0,00	9.695,08	0,00	9.695,08	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	77	222.792,00	0,00	222.792,00	51.216,33	154.743,83	16.831,84	171.575,67	16.831,84	154.743,83	16.831,84	171.575,67	0,00	137.249,98	17.493,85	154.743,83	16.831,84
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							154.743,83	16.831,84	171.575,67	16.831,84	154.743,83	16.831,84	171.575,67	0,00	137.249,98	17.493,85	154.743,83	16.831,84
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	78	5.000,00	0,00	5.000,00	4.940,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	79	50.000,00	0,00	50.000,00	33.544,50	16.431,90	23,60	16.455,50	782,50	15.673,00	782,50	16.455,50	0,00	15.673,00	0,00	15.673,00	782,50
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							11.711,90	23,60	11.735,50	782,50	10.953,00	782,50	11.735,50	0,00	10.953,00	0,00	10.953,00	782,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	80	50.000,00	0,00	50.000,00	31.350,00	16.400,00	2.250,00	18.650,00	2.250,00	15.000,00	1.400,00	16.400,00	2.250,00	15.000,00	1.400,00	16.400,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.400,00	2.250,00	3.650,00	2.250,00	0,00	1.400,00	1.400,00	2.250,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	81	20.000,00	0,00	20.000,00	9.676,76	7.506,49	2.816,75	10.323,24	0,00	7.506,49	2.816,75	10.323,24	0,00	7.506,49	2.816,75	10.323,24	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							7.506,49	2.816,75	10.323,24	0,00	7.506,49	2.816,75	10.323,24	0,00	7.506,49	2.816,75	10.323,24	0,00
12.365.0010.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	82	150.000,00	-35.000,00	115.000,00	51.453,28	24.864,24	38.682,48	63.546,72	0,00	24.864,24	38.682,48	63.546,72	0,00	24.864,24	38.682,48	63.546,72	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							24.864,24	38.682,48	63.546,72	0,00	24.864,24	38.682,48	63.546,72	0,00	24.864,24	38.682,48	63.546,72	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:09

Exercício: 2021

Página: 13/30

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		
12.365.0010.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	83	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	11.549,99	33.571,64	4.878,37	38.450,01	0,00	33.571,64	4.878,37	38.450,01	0,00	33.571,64	4.878,37	38.450,01	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							28.702,66	3.716,32	32.418,98	0,00	28.702,66	3.716,32	32.418,98	0,00	28.702,66	3.716,32	32.418,98	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.868,98	1.162,05	6.031,03	0,00	4.868,98	1.162,05	6.031,03	0,00	4.868,98	1.162,05	6.031,03	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2	84	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	8.333,82	1.517,22	148,96	1.666,18	0,00	1.517,22	148,96	1.666,18	0,00	1.517,22	148,96	1.666,18	0,00	
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							1.517,22	148,96	1.666,18	0,00	1.517,22	148,96	1.666,18	0,00	1.517,22	148,96	1.666,18	0,00	
	Total por Unidade Executora			1.800.792,00	-91.630,01	1.709.161,99	589.556,81	959.244,60	160.360,58	1.119.605,18	19.864,34	957.085,70	160.269,48	1.117.355,18	2.250,00	939.591,85	160.148,99	1.099.740,84	17.614,34	
02.04.04	COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO																			
13.391.0011.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	85	1.000,00	22.000,00	23.000,00	1.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	ESTUDOS E PROJETOS							22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	86	830.177,04	-331.369,99	498.807,05	498.807,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	87	1.000,00	5.000,00	6.000,00	1.095,00	0,00	4.905,00	4.905,00	4.905,00	0,00	4.905,00	4.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.905,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	4.905,00	4.905,00	4.905,00	0,00	4.905,00	4.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.905,00	
13.391.0011.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	248	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.391.0011.2047	ALUGUEIS																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	88	12.000,00	-3.000,00	9.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
13.391.0011.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	89	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	1.364,13	8.287,12	1.348,75	9.635,87	0,00	8.287,12	1.348,75	9.635,87	0,00	8.287,12	1.348,75	9.635,87	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.182,96	509,70	4.692,66	0,00	4.182,96	509,70	4.692,66	0,00	4.182,96	509,70	4.692,66	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.104,16	839,05	4.943,21	0,00	4.104,16	839,05	4.943,21	0,00	4.104,16	839,05	4.943,21	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	8.753,18	20.245,59	2.054,23	22.299,82	0,00	20.245,59	2.054,23	22.299,82	0,00	20.245,59	2.054,23	22.299,82	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.761,97	2.054,23	20.816,20	0,00	18.761,97	2.054,23	20.816,20	0,00	18.761,97	2.054,23	20.816,20	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							342,37	0,00	342,37	0,00	342,37	0,00	342,37	0,00	342,37	0,00	342,37	0,00	
43	13º SALÁRIO							1.027,12	0,00	1.027,12	0,00	1.027,12	0,00	1.027,12	0,00	1.027,12	0,00	1.027,12	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							114,13	0,00	114,13	0,00	114,13	0,00	114,13	0,00	114,13	0,00	114,13	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	91	8.842,00	0,00	8.842,00	4.262,44	4.127,63	451,93	4.579,56	451,93	4.127,63	451,93	4.579,56	0,00	3.675,70	451,93	4.127,63	451,93	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.127,63	451,93	4.579,56	451,93	4.127,63	451,93	4.579,56	0,00	3.675,70	451,93	4.127,63	451,93	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	92	4.523,00	0,00	4.523,00	4.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	93	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	94	12.000,00	-4.000,00	8.000,00	2.878,09	3.175,84	1.946,07	5.121,91	3.824,72	1.205,19	432,24	1.637,43	3.484,48	300,99	996,20	1.297,19	340,24	
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.116,24	1.116,24	1.116,24	0,00	0,00	1.116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							772,74	0,00	772,74	340,24	432,50	340,24	772,74	0,00	23,30	409,20	432,50	340,24	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	439,83	439,83	439,83	0,00	0,00	0,00	439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:09

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	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							211,00	0,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							285,30	0,00	285,30	285,30	0,00	0,00	0,00	285,30	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.906,80	292,00	2.198,80	1.334,11	772,69	92,00	864,69	1.334,11	277,69	587,00	864,69	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	95	6.000,00	-5.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	96	29.000,00	-17.000,00	12.000,00	1.226,24	10.523,76	250,00	10.773,76	9.316,76	1.281,00	426,00	1.707,00	9.066,76	581,00	876,00	1.457,00	250,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.523,76	0,00	10.523,76	9.066,76	1.281,00	176,00	1.457,00	9.066,76	581,00	876,00	1.457,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.96.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	243	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.96.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	5	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.2011	FESTIVIDADES CULTURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	97	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	98	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			984.595,04	-313.369,99	671.225,05	587.909,13	72.359,94	10.955,98	83.315,92	40.498,41	39.146,53	9.618,15	48.764,68	34.551,24	37.090,40	5.727,11	42.817,51	5.947,17
02.04.05	COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER																		
27.812.0012.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	99	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	100	21.627,00	0,00	21.627,00	5.537,68	14.398,90	1.690,42	16.089,32	0,00	14.398,90	1.690,42	16.089,32	0,00	14.398,90	1.690,42	16.089,32	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							11.613,28	1.447,87	13.061,15	0,00	11.613,28	1.447,87	13.061,15	0,00	11.613,28	1.447,87	13.061,15	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							1.940,41	242,55	2.182,96	0,00	1.940,41	242,55	2.182,96	0,00	1.940,41	242,55	2.182,96	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	101	4.523,00	0,00	4.523,00	4.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	102	6.000,00	8.000,00	14.000,00	2.458,00	11.492,00	50,00	11.542,00	0,00	11.492,00	50,00	11.542,00	0,00	11.492,00	50,00	11.542,00	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	10.292,00	0,00	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
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	103	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	104	3.000,00	0,00	3.000,00	2.400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
27.812.0012.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	105	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	6.981,96	7.278,34	739,70	8.018,04	0,00	7.278,34	739,70	8.018,04	0,00	7.278,34	739,70	8.018,04	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.721,22	592,37	6.313,59	0,00	5.721,22	592,37	6.313,59	0,00	5.721,22	592,37	6.313,59	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.557,12	147,33	1.704,45	0,00	1.557,12	147,33	1.704,45	0,00	1.557,12	147,33	1.704,45	0,00
	Total por Unidade Executora			59.150,00	3.000,00	62.150,00	25.900,64	33.769,24	2.480,12	36.249,36	0,00	33.769,24	2.480,12	36.249,36	0,00	33.769,24	2.480,12	36.249,36	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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		
02.04.06	COORDENADORIA DE ENSINO FUND.-NÃO																			
12.361.0020.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	249	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	106	1.000.000,00	-260.000,00	740.000,00	959,58	739.040,42	0,00	739.040,42	0,00	739.040,42	0,00	739.040,42	0,00	736.687,94	2.352,48	739.040,42	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							543.635,28	0,00	543.635,28	0,00	543.635,28	0,00	543.635,28	0,00	541.979,87	1.655,41	543.635,28	0,00	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							5.407,11	0,00	5.407,11	0,00	5.407,11	0,00	5.407,11	0,00	5.407,11	0,00	5.407,11	0,00	5.407,11
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							14.489,50	0,00	14.489,50	0,00	14.489,50	0,00	14.489,50	0,00	14.489,50	0,00	14.489,50	0,00	14.489,50
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							38.626,37	0,00	38.626,37	0,00	38.626,37	0,00	38.626,37	0,00	38.626,37	0,00	38.626,37	0,00	38.626,37
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.111,86	0,00	7.111,86	0,00	7.111,86	0,00	7.111,86	0,00	7.111,86	0,00	7.111,86	0,00	7.111,86
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							43.763,44	0,00	43.763,44	0,00	43.763,44	0,00	43.763,44	0,00	43.763,44	0,00	43.763,44	0,00	43.763,44
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	2.008,92
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	40.978,94
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.875,10	0,00	3.875,10	0,00	3.875,10	0,00	3.875,10	0,00	3.323,29	551,81	3.875,10	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							39.143,90	0,00	39.143,90	0,00	39.143,90	0,00	39.143,90	0,00	38.998,64	145,26	39.143,90	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	108	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	703,85	149.296,15	0,00	149.296,15	0,00	149.296,15	0,00	149.296,15	0,00	133.047,60	16.248,55	149.296,15	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							149.296,15	0,00	149.296,15	0,00	149.296,15	0,00	149.296,15	0,00	133.047,60	16.248,55	149.296,15	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	109	3.000,00	12.000,00	15.000,00	1.190,00	13.810,00	0,00	13.810,00	0,00	13.810,00	0,00	13.810,00	0,00	13.810,00	0,00	13.810,00	0,00	13.810,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							13.810,00	0,00	13.810,00	0,00	13.810,00	0,00	13.810,00	0,00	13.810,00	0,00	13.810,00	0,00	13.810,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	110	150.000,00	256.000,00	406.000,00	23.980,16	360.461,52	21.558,32	382.019,84	8.859,33	83.357,21	293.713,63	377.070,84	4.949,00	82.330,41	290.830,10	373.160,51	3.910,33	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							40.740,12	5.370,35	46.110,47	4.000,33	32.246,78	13.773,69	46.020,47	90,00	32.246,78	9.863,36	42.110,14	3.910,33	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	0,00	6.188,95
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.007,80	0,00	2.007,80	0,00	2.007,80	0,00	2.007,80	0,00	2.007,80	0,00	2.007,80	0,00	2.007,80
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							9.728,40	0,00	9.728,40	0,00	9.728,40	0,00	9.728,40	0,00	9.728,40	0,00	9.728,40	0,00	9.728,40
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6.285,00	0,00	6.285,00	4.065,00	0,00	2.220,00	2.220,00	4.065,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.626,70	0,00	4.626,70	399,00	4.227,70	0,00	4.227,70	399,00	3.200,90	1.026,80	4.227,70	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							261.531,97	16.187,97	277.719,94	0,00	0,00	277.719,94	277.719,94	0,00	0,00	277.719,94	277.719,94	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.886,67	0,00	1.886,67	0,00	1.886,67	0,00	1.886,67	0,00	1.886,67	0,00	1.886,67	0,00	1.886,67
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							24.418,67	0,00	24.418,67	0,00	24.418,67	0,00	24.418,67	0,00	24.418,67	0,00	24.418,67	0,00	24.418,67
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.047,24	0,00	3.047,24	395,00	2.652,24	0,00	2.652,24	395,00	2.652,24	0,00	2.652,24	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	237	0,00	2.000,00	2.000,00	900,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	111	2.000,00	0,00	2.000,00	658,30	1.219,66	122,04	1.341,70	0,00	1.219,66	122,04	1.341,70	0,00	1.219,66	122,04	1.341,70	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							791,21	90,69	881,90	0,00	791,21	90,69	881,90	0,00	791,21	90,69	881,90	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							428,45	31,35	459,80	0,00	428,45	31,35	459,80	0,00	428,45	31,35	459,80	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	112	100.000,00	-55.000,00	45.000,00	12.188,00	24.092,00	8.720,00	32.812,00	11.012,01	21.799,99	0,00	21.799,99	11.012,01	21.799,99	0,00	21.799,99	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:09

Exercício: 2021

Página: 16/30

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				
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							4.800,00	0,00	4.800,00	1.562,08	3.237,92	0,00	3.237,92	1.562,08	3.237,92	0,00	3.237,92	0,00	3.237,92	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.850,00	290,00	3.140,00	290,00	2.850,00	0,00	2.850,00	290,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							7.125,63	0,00	7.125,63	0,00	7.125,63	0,00	7.125,63	0,00	7.125,63	0,00	7.125,63	0,00	7.125,63	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							125,40	0,00	125,40	0,00	125,40	0,00	125,40	0,00	125,40	0,00	125,40	0,00	125,40	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.190,97	8.430,00	17.620,97	9.159,93	8.461,04	0,00	8.461,04	9.159,93	8.461,04	0,00	8.461,04	0,00	8.461,04	0,00	
12.361.0020.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	113	100.000,00	20.000,00	120.000,00	6.322,73	99.001,20	14.676,07	113.677,27	26.039,16	78.162,18	15.762,05	93.924,23	19.753,04	76.213,08	11.425,03	87.638,11	6.286,12	6.286,12	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							99.001,20	14.676,07	113.677,27	26.039,16	78.162,18	15.762,05	93.924,23	19.753,04	76.213,08	11.425,03	87.638,11	6.286,12	6.286,12	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	114	270.000,00	0,00	270.000,00	59.619,34	187.857,06	22.523,60	210.380,66	82.690,03	117.033,21	10.657,42	127.690,63	82.690,03	116.552,66	11.137,97	127.690,63	0,00	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							187.857,06	22.523,60	210.380,66	82.690,03	117.033,21	10.657,42	127.690,63	82.690,03	116.552,66	11.137,97	127.690,63	0,00	0,00	0,00	
12.361.0020.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	115	80.000,00	113.000,00	193.000,00	38.010,80	112.787,90	42.201,30	154.989,20	35.827,00	58.817,90	60.344,30	119.162,20	35.827,00	58.757,90	60.404,30	119.162,20	0,00	0,00	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.314,00	0,00	2.314,00	0,00	2.314,00	0,00	2.314,00	0,00	2.314,00	0,00	2.314,00	0,00	2.314,00	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.829,90	0,00	2.829,90	0,00	2.829,90	0,00	2.829,90	0,00	2.829,90	0,00	2.829,90	0,00	2.829,90	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							107.644,00	42.201,30	149.845,30	35.827,00	53.674,00	60.344,30	114.018,30	35.827,00	53.614,00	60.404,30	114.018,30	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	242	0,00	7.000,00	7.000,00	250,00	4.500,00	2.250,00	6.750,00	0,00	4.500,00	2.250,00	6.750,00	0,00	4.500,00	2.250,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	
07	ESTAGIÁRIOS							4.500,00	2.250,00	6.750,00	0,00	4.500,00	2.250,00	6.750,00	0,00	4.500,00	2.250,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	116	1.120.000,00	-68.000,00	1.052.000,00	375.592,33	542.143,87	134.263,80	676.407,67	5.190,00	540.328,87	131.278,80	671.607,67	4.800,00	540.008,87	131.208,80	671.217,67	390,00	390,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							26.062,00	29.764,00	55.826,00	5.190,00	24.247,00	26.779,00	51.026,00	4.800,00	23.927,00	26.709,00	50.636,00	390,00	390,00	0,00	
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS -							0,00	1.695,00	1.695,00	0,00	0,00	1.695,00	0,00	0,00	1.695,00	0,00	1.695,00	0,00	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							7.663,60	0,00	7.663,60	0,00	7.663,60	0,00	7.663,60	0,00	7.663,60	0,00	7.663,60	0,00	7.663,60	0,00	
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							508.048,27	96.706,80	604.755,07	0,00	508.048,27	96.706,80	604.755,07	0,00	508.048,27	96.706,80	604.755,07	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							170,00	6.098,00	6.268,00	0,00	170,00	6.098,00	6.268,00	0,00	170,00	6.098,00	6.268,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	117	150.000,00	25.000,00	175.000,00	155.728,49	19.271,51	0,00	19.271,51	0,00	19.271,51	0,00	19.271,51	0,00	19.271,51	0,00	19.271,51	0,00	0,00	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	
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							16.871,51	0,00	16.871,51	0,00	16.871,51	0,00	16.871,51	0,00	16.871,51	0,00	16.871,51	0,00	16.871,51	0,00	
12.361.0020.2025	MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	118	50.000,00	-8.000,00	42.000,00	5.588,66	36.411,34	0,00	36.411,34	6.666,32	27.110,45	8.092,09	35.202,54	1.208,80	27.110,45	2.634,57	29.745,02	5.457,52	5.457,52	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							36.411,34	0,00	36.411,34	6.666,32	27.110,45	8.092,09	35.202,54	1.208,80	27.110,45	2.634,57	29.745,02	5.457,52	5.457,52	0,00	
12.361.0020.2026	TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PROPRIOS																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	119	150.000,00	-134.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			3.375.100,00	-36.445,60	3.338.654,40	707.795,24	2.384.544,03	246.315,13	2.630.859,16	176.283,85	1.948.398,95	522.220,33	2.470.619,28	160.239,88	1.925.961,47	528.613,84	2.454.575,31	16.043,97	16.043,97	0,00	
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	63.547,43	302.781,25	33.671,32	336.452,57	0,00	302.781,25	33.671,32	336.452,57	0,00	302.781,25	33.671,32	336.452,57	0,00	0,00	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							229.608,63	27.327,76	256.936,39	0,00	229.608,63	27.327,76	256.936,39	0,00	229.608,63	27.327,76	256.936,39	0,00	0,00	0,00	
04	ADICIONAL NOTURNO							2.504,90	176,97	2.681,87	0,00	2.504,90	176,97	2.681,87	0,00	2.504,90	176,97	2.681,87	0,00	0,00	0,00	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							5.706,76	597,26	6.304,02	0,00	5.706,76	597,26	6.304,02	0,00	5.706,76	597,26	6.304,02	0,00	0,00	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							15.117,15	1.887,50	17.004,65	0,00	15.117,15	1.887,50	17.004,65	0,00	15.117,15	1.887,50	17.004,65	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:09

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		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.814,40	351,80	3.166,20	0,00	2.814,40	351,80	3.166,20	0,00	2.814,40	351,80	3.166,20	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							21.561,04	2.679,18	24.240,22	0,00	21.561,04	2.679,18	24.240,22	0,00	21.561,04	2.679,18	24.240,22	0,00	
43	13º SALÁRIO							16.671,91	0,00	16.671,91	0,00	16.671,91	0,00	16.671,91	0,00	16.671,91	0,00	16.671,91	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.367,70	0,00	2.367,70	0,00	2.367,70	0,00	2.367,70	0,00	2.367,70	0,00	2.367,70	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.428,76	650,85	7.079,61	0,00	6.428,76	650,85	7.079,61	0,00	6.428,76	650,85	7.079,61	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	7.774,15	65.053,14	7.172,71	72.225,85	7.172,71	65.053,14	7.172,71	72.225,85	0,00	57.880,43	7.172,71	65.053,14	7.172,71	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							65.053,14	7.172,71	72.225,85	7.172,71	65.053,14	7.172,71	72.225,85	0,00	57.880,43	7.172,71	65.053,14	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	-3.000,00	7.000,00	7.000,00	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	-2.000,00	52.200,00	6.997,21	45.202,79	0,00	45.202,79	20.802,04	19.144,90	18.592,69	37.737,59	7.465,20	19.144,90	5.255,85	24.400,75	13.336,84	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							45.202,79	0,00	45.202,79	20.802,04	19.144,90	18.592,69	37.737,59	7.465,20	19.144,90	5.255,85	24.400,75	13.336,84	
12.365.0021.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	126	46.800,00	-45.000,00	1.800,00	1.800,00	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	-50.000,00	546.100,00	92.218,79	413.037,18	40.844,03	453.881,21	27.974,75	386.979,29	59.436,72	446.416,01	7.465,20	379.806,58	46.099,88	425.906,46	20.509,55	
	Total por Unidade Orçamentária			10.303.686,04	345.654,40	10.649.340,44	3.435.547,08	6.234.230,86	979.562,50	7.213.793,36	413.868,73	5.609.162,44	1.315.151,03	6.924.313,47	289.479,89	5.519.081,16	1.280.843,47	6.799.924,63	124.388,84	
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	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	128	35.000,00	210.418,98	245.418,98	35.460,27	206.340,68	3.618,03	209.958,71	3.618,03	206.340,68	0,00	206.340,68	3.618,03	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	3.618,03	19.618,03	3.618,03	16.000,00	0,00	16.000,00	3.618,03	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	340.000,00	1.440.000,00	218.781,39	1.094.844,03	126.374,58	1.221.218,61	13.625,97	1.094.844,03	126.374,58	1.221.218,61	0,00	1.090.191,26	117.401,38	1.207.592,64	13.625,97	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							810.310,17	92.055,86	902.366,03	9.998,70	810.310,17	92.055,86	902.366,03	0,00	807.568,17	84.799,16	892.367,33	9.998,70	
04	ADICIONAL NOTURNO							8.343,47	1.129,39	9.472,86	0,00	8.343,47	1.129,39	9.472,86	0,00	8.343,47	1.129,39	9.472,86	0,00	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							20.830,54	2.919,01	23.749,55	0,00	20.830,54	2.919,01	23.749,55	0,00	20.830,54	2.919,01	23.749,55	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							36.116,80	10.197,28	46.314,08	0,00	36.116,80	10.197,28	46.314,08	0,00	36.116,80	10.197,28	46.314,08	0,00	
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							24.543,35	2.957,03	27.500,38	0,00	24.543,35	2.957,03	27.500,38	0,00	24.543,35	2.957,03	27.500,38	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.736,31	1.358,61	9.094,92	0,00	7.736,31	1.358,61	9.094,92	0,00	7.736,31	1.358,61	9.094,92	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							45.817,83	5.875,46	51.693,29	0,00	45.817,83	5.875,46	51.693,29	0,00	45.599,26	6.094,03	51.693,29	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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			
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							13.883,10	0,00	13.883,10	0,00	13.883,10	0,00	13.883,10	0,00	13.883,10	0,00	13.883,10	0,00	13.883,10	0,00
43	13º SALÁRIO							46.247,77	0,00	46.247,77	0,00	46.247,77	0,00	46.247,77	0,00	46.247,77	0,00	46.247,77	0,00	46.247,77	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							27.054,28	3.332,96	30.387,24	3.332,96	27.054,28	3.332,96	30.387,24	0,00	26.165,10	889,18	27.054,28	3.332,96		3.332,96
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							53.960,41	6.548,98	60.509,39	294,31	53.960,41	6.548,98	60.509,39	0,00	53.916,94	6.298,14	60.215,08	294,31		294,31
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	131	200.000,00	100.000,00	300.000,00	21.561,54	250.502,71	27.935,75	278.438,46	0,00	250.502,71	27.935,75	278.438,46	0,00	242.905,39	35.533,07	278.438,46	0,00		0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							196.832,07	26.451,70	223.283,77	0,00	196.832,07	26.451,70	223.283,77	0,00	191.143,17	32.140,60	223.283,77	0,00		0,00
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		0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							420,06	194,66	614,72	0,00	420,06	194,66	614,72	0,00	420,06	194,66	614,72	0,00		0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							7.873,69	641,48	8.515,17	0,00	7.873,69	641,48	8.515,17	0,00	7.873,69	641,48	8.515,17	0,00		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		0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.613,64	0,00	10.613,64	0,00	10.613,64	0,00	10.613,64	0,00	10.613,64	0,00	10.613,64	0,00		0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.175,65	647,91	5.823,56	0,00	5.175,65	647,91	5.823,56	0,00	5.175,65	647,91	5.823,56	0,00		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		0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.110,18	0,00	10.110,18	0,00	10.110,18	0,00	10.110,18	0,00	8.213,84	1.896,34	10.110,18	0,00		0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							802,09	0,00	802,09	0,00	802,09	0,00	802,09	0,00	790,01	12,08	802,09	0,00		0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	132	57.249,00	18.000,00	75.249,00	13.499,09	54.250,24	7.499,67	61.749,91	7.499,67	54.250,24	7.499,67	61.749,91	0,00	47.457,71	6.792,53	54.250,24	7.499,67		7.499,67
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							54.250,24	7.499,67	61.749,91	7.499,67	54.250,24	7.499,67	61.749,91	0,00	47.457,71	6.792,53	54.250,24	7.499,67		7.499,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	133	30.000,00	0,00	30.000,00	5.105,91	22.958,89	1.935,20	24.894,09	1.935,20	22.958,89	1.935,20	24.894,09	0,00	21.058,90	1.899,99	22.958,89	1.935,20		1.935,20
01	FGTS							17.617,31	1.935,20	19.552,51	1.935,20	17.617,31	1.935,20	19.552,51	0,00	15.717,32	1.899,99	17.617,31	1.935,20		1.935,20
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		0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	134	210.574,00	60.000,00	270.574,00	59.801,96	187.721,75	23.050,29	210.772,04	23.050,29	187.721,75	23.050,29	210.772,04	0,00	165.234,56	22.487,19	187.721,75	23.050,29		23.050,29
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							187.721,75	23.050,29	210.772,04	23.050,29	187.721,75	23.050,29	210.772,04	0,00	165.234,56	22.487,19	187.721,75	23.050,29		23.050,29
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	135	40.000,00	55.000,00	95.000,00	17.292,58	68.237,42	9.470,00	77.707,42	0,00	68.237,42	9.470,00	77.707,42	0,00	68.237,42	9.470,00	77.707,42	0,00		0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							68.237,42	9.470,00	77.707,42	0,00	68.237,42	9.470,00	77.707,42	0,00	68.237,42	9.470,00	77.707,42	0,00		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	136	150.000,00	396.500,00	546.500,00	47.975,75	443.727,08	54.797,17	498.524,25	71.985,75	415.994,85	64.540,09	480.534,94	17.989,31	384.616,97	41.921,53	426.538,50	53.996,44		53.996,44
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							291.468,76	38.184,77	329.653,53	37.678,60	281.866,28	44.746,25	326.612,53	3.041,00	266.014,76	25.960,17	291.974,93	34.637,60		34.637,60
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.251,99	2.954,40	6.206,39	4.476,40	1.729,99	2.113,00	3.842,99	2.363,40	1.045,22	684,77	1.729,99	2.113,00		2.113,00
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		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		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		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		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		0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							827,00	0,00	827,00	0,00	827,00	0,00	827,00	0,00	649,00	178,00	827,00	0,00		0,00
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		0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							48.127,77	5.338,20	53.465,97	9.930,35	43.535,62	5.338,20	48.873,82	4.592,15	35.535,62	8.000,00	43.535,62	5.338,20		5.338,20
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							69.759,67	7.391,00	77.150,67	17.503,60	59.672,07	10.804,64	70.476,71	6.673,96	53.008,48	6.638,59	59.647,07	10.829,64		10.829,64
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.660,19	928,80	8.588,99	2.396,80	5.732,19	1.538,00	7.270,19	1.318,80	5.732,19	460,00	6.192,19	1.078,00		1.078,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	137	29.230,00	17.000,00	46.230,00	15.721,96	30.666,43	-158,39	30.508,04	4.660,50	17.575,50	8.597,04	26.172,54	4.335,50	17.250,50	8.597,04	25.847,54	325,00		325,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							10.639,93	-158,39	10.481,54	4.660,50	2.636,00	3.510,04	6.146,04	4.335,50	2.311,00	3.510,04	5.821,04	325,00		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		0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	2.750,00	8.250,00	0,00	5.500,00	2.750,00	8.250,00	0,00		0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.337,00	0,00	2.337,00	0,00	0,00	2.337,00	2.337,00	0,00	0,00	2.337,00	2.337,00	0,00		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	138	45.000,00	140.000,00	185.000,00	4.892,85	160.597,18	19.509,97	180.107,15	34.010,45	133.568,30	12.528,40	146.096,70	34.010,45	131.168,30	14.928,40	146.096,70	0,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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			
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							14.000,17	-3.739,61	10.260,56	0,00	10.260,56	0,00	10.260,56	0,00	10.260,56	0,00	10.260,56	0,00	0,00	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	1.874,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.469,28	1.642,08	4.111,36	1.642,08	2.469,28	0,00	2.469,28	1.642,08	2.469,28	0,00	2.469,28	0,00	2.469,28	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							895,00	810,00	1.705,00	810,00	895,00	0,00	895,00	810,00	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							20.732,12	514,00	21.246,12	1.044,00	14.812,12	5.390,00	20.202,12	1.044,00	14.812,12	5.390,00	20.202,12	0,00	20.202,12	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	2.937,70	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.052,00	2.401,00	3.453,00	2.401,00	1.052,00	0,00	1.052,00	2.401,00	1.052,00	0,00	1.052,00	0,00	1.052,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							16.554,06	19.737,00	36.291,06	19.737,00	9.415,66	7.138,40	16.554,06	19.737,00	9.415,66	7.138,40	16.554,06	0,00	16.554,06	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							17.270,00	-1.920,00	15.350,00	0,00	15.350,00	0,00	15.350,00	0,00	15.350,00	0,00	15.350,00	0,00	15.350,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							59.482,10	0,00	59.482,10	137,00	59.345,10	0,00	59.345,10	137,00	56.945,10	2.400,00	59.345,10	0,00	59.345,10	0,00
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	2.891,88	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							20.438,87	65,50	20.504,37	8.239,37	12.265,00	0,00	12.265,00	8.239,37	12.265,00	0,00	12.265,00	0,00	12.265,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	139	15.000,00	27.000,00	42.000,00	6.287,90	33.712,10	2.000,00	35.712,10	0,00	33.712,10	2.000,00	35.712,10	0,00	33.482,10	2.230,00	35.712,10	0,00	35.712,10	0,00
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	195,00	0,00
14	ARMAZENAGEM							230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							33.287,10	2.000,00	35.287,10	0,00	33.287,10	2.000,00	35.287,10	0,00	33.287,10	2.000,00	35.287,10	0,00	35.287,10	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	140	6.000,00	0,00	6.000,00	1.800,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	0,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	0,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.100,00	2.100,00	4.200,00	0,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	0,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	141	650.199,20	480.000,00	1.130.199,20	151.743,72	873.351,92	105.103,56	978.455,48	133.185,81	824.624,42	114.753,91	939.378,33	39.077,15	737.764,02	107.505,65	845.269,67	94.108,66	94.108,66	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							8.175,00	0,00	8.175,00	475,00	5.819,00	1.881,00	7.700,00	475,00	5.819,00	1.881,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							8.400,00	0,00	8.400,00	600,00	7.800,00	600,00	8.400,00	0,00	6.900,00	900,00	7.800,00	600,00	8.400,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	0,00	360,00	360,00	5.660,00	0,00	0,00	0,00	360,00	6.020,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							28.241,35	2.159,00	30.400,35	3.601,00	26.919,35	1.190,00	28.109,35	2.291,00	24.599,35	2.200,00	26.799,35	1.310,00	30.400,35	0,00
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	120,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							59.423,24	7.821,95	67.245,19	18.090,35	49.154,84	6.562,70	55.717,54	11.527,65	44.967,34	4.187,50	49.154,84	6.562,70	67.245,19	0,00
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	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	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	7.050,82	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							88.609,00	0,00	88.609,00	614,10	70.515,30	17.479,60	87.994,90	614,10	70.515,30	17.479,60	87.994,90	0,00	88.609,00	0,00
75	CONTRATOS DE GESTÃO-LEI							598.658,24	79.999,96	678.658,20	79.999,96	598.658,24	79.999,96	678.658,20	0,00	519.205,34	79.452,90	598.658,24	79.999,96	678.658,20	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.839,20	117,65	1.956,85	0,00	1.839,20	117,65	1.956,85	0,00	1.839,20	117,65	1.956,85	0,00	1.956,85	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							67.025,07	8.985,00	76.010,07	23.785,40	50.937,67	6.563,00	57.500,67	18.509,40	50.937,67	1.287,00	52.224,67	5.276,00	76.010,07	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	142	66.000,00	115.000,00	181.000,00	15.825,20	165.164,35	10,45	165.174,80	159.750,00	5.414,35	10,45	5.424,80	159.750,00	4.352,35	1.072,45	5.424,80	0,00	165.174,80	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							31,35	10,45	41,80	0,00	31,35	10,45	41,80	0,00	31,35	10,45	41,80	0,00	41,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							165.133,00	0,00	165.133,00	159.750,00	5.383,00	0,00	5.383,00	159.750,00	4.321,00	1.062,00	5.383,00	0,00	165.133,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	143	1.088.681,00	0,00	1.088.681,00	109.167,36	870.579,28	108.934,36	979.513,64	101.871,94	770.480,34	107.755,36	878.235,70	101.277,94	766.600,34	111.041,36	877.641,70	594,00	979.513,64	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	2.376,00	99,00	2.475,00	0,00	2.376,00	99,00	2.475,00	0,00	2.475,00	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	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	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	9.207,00	0,00	9.207,00	0,00	9.207,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							440,00	90,00	530,00	90,00	440,00	0,00	440,00	90,00	440,00	0,00	440,00	0,00	530,00	0,00
75	CONTRATOS DE GESTÃO-LEI							748.292,26	106.369,36	854.661,62	0,00	748.292,26	106.369,36	854.661,62	0,00	748.292,26	106.369,36	854.661,62	0,00	854.661,62	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	595,65	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							107.131,94	2.475,00	109.606,94	101.781,94	7.132,00	1.287,00	8.419,00	101.187,94	3.252,00	4.573,00	7.825,00	594,00	109.606,94	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5	214	0,00	132.450,00	132.450,00	6,28	132.443,72	0,00	132.443,72	0,00	132.443,72	0,00	132.443,72	0,00	132.043,72	400,00	132.443,72	0,00	132.443,72	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:09

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		
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							132.443,72	0,00	132.443,72	0,00	132.443,72	0,00	132.443,72	0,00	132.043,72	400,00	132.443,72	0,00	
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	5.110,11	179.313,16	23.599,11	202.912,27	51.372,85	138.880,85	26.477,61	165.358,46	37.553,81	130.405,75	21.133,67	151.539,42	13.819,04	
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							73.346,22	14.294,07	87.640,29	26.519,96	49.179,81	24.727,20	73.907,01	13.733,28	41.277,96	19.842,37	61.120,33	12.786,68	
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							105.966,94	9.305,04	115.271,98	24.852,89	89.701,04	1.750,41	91.451,45	23.820,53	89.127,79	1.291,30	90.419,09	1.032,36	
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	-10.000,00	80.200,00	16.150,76	64.049,24	0,00	64.049,24	0,00	63.499,24	550,00	64.049,24	0,00	63.499,24	550,00	64.049,24	0,00	
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							17.966,76	0,00	17.966,76	0,00	17.966,76	0,00	17.966,76	0,00	17.966,76	0,00	17.966,76	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							46.082,48	0,00	46.082,48	0,00	45.532,48	550,00	46.082,48	0,00	45.532,48	550,00	46.082,48	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	18.000,00	43.000,00	6.349,46	34.108,31	2.542,23	36.650,54	0,00	34.108,31	2.542,23	36.650,54	0,00	34.108,31	2.542,23	36.650,54	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							17.123,23	1.458,98	18.582,21	0,00	17.123,23	1.458,98	18.582,21	0,00	17.123,23	1.458,98	18.582,21	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							16.985,08	1.083,25	18.068,33	0,00	16.985,08	1.083,25	18.068,33	0,00	16.985,08	1.083,25	18.068,33	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	148	10.000,00	0,00	10.000,00	3.298,07	6.381,06	320,87	6.701,93	450,00	5.781,06	470,87	6.251,93	450,00	5.781,06	470,87	6.251,93	0,00	
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							3.331,06	320,87	3.651,93	0,00	3.331,06	320,87	3.651,93	0,00	3.331,06	320,87	3.651,93	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							3.050,00	0,00	3.050,00	450,00	2.450,00	150,00	2.600,00	450,00	2.450,00	150,00	2.600,00	0,00	
10.302.0013.2003	SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	149	69.600,43	2.100,00	71.700,00	35.720,00	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	3.493,00	0,00	3.493,00	0,00	3.493,00	0,00	3.493,00	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3.493,00	0,00	3.493,00	0,00	3.493,00	0,00	3.493,00	0,00	3.493,00	0,00	3.493,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	153	10.000,00	15.000,00	25.000,00	4.750,00	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	154	5.000,00	0,00	5.000,00	3.404,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			4.076.755,58	2.204.468,98	6.281.224,56	817.231,16	4.945.350,55	518.642,85	5.463.993,40	607.016,46	4.527.339,76	538.591,45	5.065.931,21	398.062,19	4.348.899,58	508.077,36	4.856.976,94	208.954,27	
	Total por Unidade Orçamentária			4.076.755,58	2.204.468,98	6.281.224,56	817.231,16	4.945.350,55	518.642,85	5.463.993,40	607.016,46	4.527.339,76	538.591,45	5.065.931,21	398.062,19	4.348.899,58	508.077,36	4.856.976,94	208.954,27	
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	64.826,00	8.500,00	6.674,00	15.174,00	6.674,00	8.500,00	350,00	8.850,00	6.324,00	6.084,00	2.416,00	8.500,00	350,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.415,00	0,00	4.415,00	0,00	4.415,00	0,00	4.415,00	0,00	1.999,00	2.416,00	4.415,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							295,00	6.674,00	6.969,00	6.674,00	295,00	350,00	645,00	6.324,00	295,00	0,00	295,00	350,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:09

Exercício: 2021

Página: 22/30

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		
20.606.0014.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	165	10.000,00	0,00	10.000,00	4.053,59	5.304,43	641,98	5.946,41	0,00	5.304,43	641,98	5.946,41	0,00	5.134,61	811,80	5.946,41	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.276,47	245,32	3.521,79	0,00	3.276,47	245,32	3.521,79	0,00	3.137,70	384,09	3.521,79	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.027,96	396,66	2.424,62	0,00	2.027,96	396,66	2.424,62	0,00	1.996,91	427,71	2.424,62	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	166	5.000,00	0,00	5.000,00	2.529,38	2.310,86	159,76	2.470,62	0,00	2.310,86	159,76	2.470,62	0,00	2.310,86	159,76	2.470,62	0,00	
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							2.160,86	159,76	2.320,62	0,00	2.160,86	159,76	2.320,62	0,00	2.160,86	159,76	2.320,62	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			812.545,00	785.600,00	1.598.145,00	480.588,02	1.024.749,96	92.807,02	1.117.556,98	122.440,11	896.280,83	127.726,03	1.024.006,86	93.550,12	863.160,92	131.955,95	995.116,87	28.889,99	
	Total por Unidade Orçamentária			812.545,00	785.600,00	1.598.145,00	480.588,02	1.024.749,96	92.807,02	1.117.556,98	122.440,11	896.280,83	127.726,03	1.024.006,86	93.550,12	863.160,92	131.955,95	995.116,87	28.889,99	
02.07	DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL																			
02.07.01	GABINETE DO DIRETOR																			
08.241.0015.2014	ATENDIMENTO A IDOSOS-FMDI																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	167	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0015.2009	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	168	106.755,00	0,00	106.755,00	14.038,57	86.044,28	6.672,15	92.716,43	0,00	86.044,28	6.672,15	92.716,43	0,00	86.044,28	6.672,15	92.716,43	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							76.146,55	6.672,15	82.818,70	0,00	76.146,55	6.672,15	82.818,70	0,00	76.146,55	6.672,15	82.818,70	0,00	
04	ADICIONAL NOTURNO							181,25	0,00	181,25	0,00	181,25	0,00	181,25	0,00	181,25	0,00	181,25	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							926,88	0,00	926,88	0,00	926,88	0,00	926,88	0,00	926,88	0,00	926,88	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.142,42	0,00	1.142,42	0,00	1.142,42	0,00	1.142,42	0,00	1.142,42	0,00	1.142,42	0,00	
43	13º SALÁRIO							4.852,94	0,00	4.852,94	0,00	4.852,94	0,00	4.852,94	0,00	4.852,94	0,00	4.852,94	0,00	
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	7.568,49	14.903,61	1.467,90	16.371,51	1.467,90	14.903,61	1.467,90	16.371,51	0,00	13.435,76	1.467,85	14.903,61	1.467,90	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.903,61	1.467,90	16.371,51	1.467,90	14.903,61	1.467,90	16.371,51	0,00	13.435,76	1.467,85	14.903,61	1.467,90	
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	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	10.366,67	0,00	26.133,33	26.133,33	5.866,67	0,00	21.633,33	21.633,33	4.500,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	32.000,00	32.000,00	10.366,67	0,00	26.133,33	26.133,33	5.866,67	0,00	21.633,33	21.633,33	4.500,00	
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	48.500,00	248.500,00	55.166,13	175.831,06	17.502,81	193.333,87	0,00	175.831,06	17.502,81	193.333,87	0,00	172.656,74	20.677,13	193.333,87	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:09

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	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							154.021,30	16.599,88	170.621,18	0,00	154.021,30	16.599,88	170.621,18	0,00	152.485,49	18.135,69	170.621,18	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO			1,40	0,00					1,40	0,00			1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.830,93	0,00	2.830,93	0,00	2.830,93	0,00	2.830,93	0,00	2.830,93	0,00	2.830,93	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.174,65	464,04	1.638,69	0,00	1.174,65	464,04	1.638,69	0,00	1.174,65	464,04	1.638,69	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.171,94	284,41	5.456,35	0,00	5.171,94	284,41	5.456,35	0,00	4.915,97	540,38	5.456,35	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							4.872,60	0,00	4.872,60	0,00	4.872,60	0,00	4.872,60	0,00	4.208,98	663,62	4.872,60	0,00
43	13º SALÁRIO							497,71	0,00	497,71	0,00	497,71	0,00	497,71	0,00	0,00	497,71	497,71	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.395,44	0,00	6.395,44	0,00	6.395,44	0,00	6.395,44	0,00	6.174,23	221,21	6.395,44	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							865,09	154,48	1.019,57	0,00	865,09	154,48	1.019,57	0,00	865,09	154,48	1.019,57	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	177	15.000,00	0,00	15.000,00	3.194,60	10.414,20	1.391,20	11.805,40	1.391,20	10.414,20	1.391,20	11.805,40	0,00	9.246,64	1.167,56	10.414,20	1.391,20
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.414,20	1.391,20	11.805,40	1.391,20	10.414,20	1.391,20	11.805,40	0,00	9.246,64	1.167,56	10.414,20	1.391,20
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	178	25.000,00	10.000,00	35.000,00	6.437,55	26.388,55	2.173,90	28.562,45	2.173,90	26.388,55	2.173,90	28.562,45	0,00	23.403,79	2.984,76	26.388,55	2.173,90
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							26.388,55	2.173,90	28.562,45	2.173,90	26.388,55	2.173,90	28.562,45	0,00	23.403,79	2.984,76	26.388,55	2.173,90
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	179	500,00	1.000,00	1.500,00	898,45	601,55	0,00	601,55	0,00	601,55	0,00	601,55	0,00	601,55	0,00	601,55	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							601,55	0,00	601,55	0,00	601,55	0,00	601,55	0,00	601,55	0,00	601,55	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	180	35.000,00	-18.000,00	17.000,00	7.887,29	9.112,71	0,00	9.112,71	0,00	9.112,71	0,00	9.112,71	0,00	9.112,71	0,00	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	133,00	0,00	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	126,00	0,00	126,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.463,15	0,00	3.463,15	0,00	3.463,15	0,00	3.463,15	0,00	3.463,15	0,00	3.463,15	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	215	0,00	10.000,00	10.000,00	500,00	8.000,00	1.500,00	9.500,00	0,00	8.000,00	1.500,00	9.500,00	0,00	8.000,00	1.500,00	9.500,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							6.000,00	1.500,00	7.500,00	0,00	6.000,00	1.500,00	7.500,00	0,00	6.000,00	1.500,00	7.500,00	0,00
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	21.000,00	56.000,00	9.172,41	81.520,10	-34.692,51	46.827,59	3.824,12	61.303,70	-18.121,11	43.182,59	3.645,00	54.358,70	-11.355,23	43.003,47	179,12
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							350,00	0,00	350,00	50,00	350,00	0,00	350,00	0,00	300,00	0,00	300,00	50,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.306,66	140,19	1.446,85	0,00	1.306,66	140,19	1.446,85	0,00	1.306,66	140,19	1.446,85	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.842,86	223,68	2.066,54	0,00	1.842,86	223,68	2.066,54	0,00	1.842,86	223,68	2.066,54	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							836,20	241,95	1.078,15	129,12	836,20	241,95	1.078,15	0,00	836,20	112,83	949,03	129,12
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							10.995,20	0,00	10.995,20	0,00	7.078,80	3.916,40	10.995,20	0,00	7.078,80	3.916,40	10.995,20	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	1.300,00	780,00	0,00	780,00	1.300,00	650,00	130,00	780,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							61.130,33	-35.298,33	25.832,00	2.345,00	46.130,33	-22.643,33	23.487,00	2.345,00	39.365,33	-15.878,33	23.487,00	0,00
	Total por Unidade Executora			445.895,00	104.500,00	550.395,00	109.511,24	412.868,31	28.015,45	440.883,76	19.223,79	392.651,91	38.720,18	431.372,09	9.511,67	376.912,42	44.747,55	421.659,97	9.712,12
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	32.300,02	22.416,65	2.783,33	25.199,98	0,00	22.416,65	2.783,33	25.199,98	0,00	22.416,65	2.783,33	25.199,98	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							22.416,65	2.783,33	25.199,98	0,00	22.416,65	2.783,33	25.199,98	0,00	22.416,65	2.783,33	25.199,98	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	183	35.820,00	0,00	35.820,00	8.970,01	23.849,99	3.000,00	26.849,99	0,00	23.849,99	3.000,00	26.849,99	0,00	23.849,99	3.000,00	26.849,99	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							23.849,99	3.000,00	26.849,99	0,00	23.849,99	3.000,00	26.849,99	0,00	23.849,99	3.000,00	26.849,99	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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		
3.3.50.43	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	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	1.580,00
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	1.580,00
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	28.916,08	0,00	28.916,08	0,00	28.916,08	0,00	28.916,08	0,00	28.916,08
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	1.439,10
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							19.052,98	0,00	19.052,98	0,00	19.052,98	0,00	19.052,98	0,00	19.052,98	0,00	19.052,98	0,00	19.052,98
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	4.629,00
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	3.795,00
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	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	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	4.689,05	7.753,30	7.557,65	15.310,95	10.715,20	2.449,19	2.236,56	4.685,75	10.625,20	2.449,19	2.146,56	4.595,75	90,00	90,00
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.820,70	6.239,05	10.059,75	8.550,60	1.509,15	0,00	1.509,15	8.550,60	1.509,15	0,00	1.509,15	0,00	1.509,15
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							450,82	0,00	450,82	0,00	0,00	450,82	450,82	0,00	0,00	450,82	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	940,04
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	369,10	369,10	369,10	0,00	0,00	369,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.541,74	655,50	3.197,24	1.501,50	0,00	1.785,74	1.785,74	1.411,50	0,00	1.695,74	1.695,74	90,00	90,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	189	15.820,00	0,00	15.820,00	13.294,80	2.525,20	0,00	2.525,20	0,00	2.525,20	0,00	2.525,20	0,00	2.525,20	0,00	2.525,20	0,00	2.525,20
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	2.483,40
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	41,80
08.244.0016.2030	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	190	100.854,00	30.000,00	130.854,00	40.201,80	84.434,74	6.217,46	90.652,20	0,00	84.434,74	6.217,46	90.652,20	0,00	84.434,74	6.217,46	90.652,20	0,00	90,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							61.873,51	5.456,83	67.330,34	0,00	61.873,51	5.456,83	67.330,34	0,00	61.873,51	5.456,83	67.330,34	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.533,63	760,63	7.294,26	0,00	6.533,63	760,63	7.294,26	0,00	6.533,63	760,63	7.294,26	0,00	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	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	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	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	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	191	21.100,00	0,00	21.100,00	7.749,52	12.016,84	1.333,64	13.350,48	1.333,64	12.016,84	1.333,64	13.350,48	0,00	10.683,20	1.333,64	12.016,84	1.333,64	1.333,64
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							12.016,84	1.333,64	13.350,48	1.333,64	12.016,84	1.333,64	13.350,48	0,00	10.683,20	1.333,64	12.016,84	1.333,64	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	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	193	100.000,00	28.000,00	128.000,00	26.267,26	100.171,17	1.561,57	101.732,74	3.684,14	90.750,92	8.488,78	99.239,70	2.493,04	90.416,52	7.632,08	98.048,60	1.191,10	1.191,10
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.372,69	-590,43	9.782,26	999,98	7.907,08	1.875,18	9.782,26	0,00	7.907,08	875,20	8.782,28	999,98	999,98
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							52.667,44	1.300,00	53.967,44	1.450,00	52.397,44	120,00	52.517,44	1.450,00	52.397,44	120,00	52.517,44	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							303,00	0,00	303,00	303,00	0,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:09

Exercício: 2021

Página: 25/30

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		
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							4.685,40	0,00	4.685,40	280,00		2.481,40	1.924,00	4.405,40	280,00	2.387,00	2.018,40	4.405,40	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							197,25	0,00	197,25	0,00		68,55	128,70	197,25	0,00	68,55	128,70	197,25	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.805,40	0,00	5.805,40	0,00		4.358,20	1.447,20	5.805,40	0,00	4.358,20	1.447,20	5.805,40	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							491,54	0,00	491,54	0,00		178,54	313,00	491,54	0,00	178,54	313,00	491,54	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							245,06	0,00	245,06	0,00		191,06	54,00	245,06	0,00	191,06	54,00	245,06	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.878,00	0,00	4.878,00	0,00		4.878,00	0,00	4.878,00	0,00	4.638,00	240,00	4.878,00	0,00
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	191,12	1.180,12	0,00	989,00	0,00	989,00	191,12
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							12.890,17	852,00	13.742,17	370,64		10.935,95	2.435,58	13.371,53	370,64	10.935,95	2.435,58	13.371,53	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	194	7.200,00	48.500,00	55.700,00	3.250,70	46.583,70	5.865,60	52.449,30	10.023,10		34.516,70	11.179,50	45.696,20	6.753,10	34.516,70	7.909,50	42.426,20	3.270,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							26.893,70	5.865,60	32.759,30	6.318,10		21.467,20	8.244,00	29.711,20	3.048,10	21.467,20	4.974,00	26.441,20	3.270,00
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	3.705,00		1.909,50	2.935,50	4.845,00	3.705,00	1.909,50	2.935,50	4.845,00	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	-72.000,00	78.000,00	16.816,35	87.768,91	-26.585,26	61.183,65	12.674,50		72.592,19	-20.647,04	51.945,15	9.238,50	69.258,86	-20.749,71	48.509,15	3.436,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							22.384,00	0,00	22.384,00	3.700,00		16.184,00	4.400,00	20.584,00	1.800,00	16.184,00	2.500,00	18.684,00	1.900,00
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							522,50	83,60	606,10	0,00		522,50	83,60	606,10	0,00	522,50	83,60	606,10	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							61.641,91	-26.668,86	34.973,05	8.974,50		52.665,19	-25.130,64	27.534,55	7.438,50	49.331,86	-23.333,31	25.998,55	1.536,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	247	0,00	43.000,00	43.000,00	9.669,34	0,00	33.330,66	33.330,66	6.664,02		0,00	29.999,97	29.999,97	3.330,69	0,00	26.666,64	26.666,64	3.333,33
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	33.330,66	33.330,66	6.664,02		0,00	29.999,97	29.999,97	3.330,69	0,00	26.666,64	26.666,64	3.333,33
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	42.485,48	180.041,52	13.973,00	194.014,52	284,00		180.041,52	13.973,00	194.014,52	0,00	180.041,52	13.689,00	193.730,52	284,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							180.041,52	13.973,00	194.014,52	284,00		180.041,52	13.973,00	194.014,52	0,00	180.041,52	13.689,00	193.730,52	284,00
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	416,82	53.583,18	0,00	53.583,18	15.500,00		38.083,18	4.500,00	42.583,18	11.000,00	34.083,18	4.000,00	38.083,18	4.500,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							53.583,18	0,00	53.583,18	15.500,00		38.083,18	4.500,00	42.583,18	11.000,00	34.083,18	4.000,00	38.083,18	4.500,00
	Total por Unidade Executora			1.021.740,00	123.500,00	1.145.240,00	444.471,07	651.731,28	49.037,65	700.768,93	60.878,60		594.263,20	63.065,20	657.328,40	43.440,53	585.261,83	54.628,50	639.890,33	17.438,07
02.07.03	FMHIS - FUNDO MUN. DE HABIT. INT. SOC.																			
08.244.0022.2013	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	199	30.000,00	-2.600,00	27.400,00	5.300,00	19.800,00	2.300,00	22.100,00	450,00		19.800,00	2.300,00	22.100,00	0,00	19.550,00	2.100,00	21.650,00	450,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							19.650,00	2.300,00	21.950,00	450,00		19.650,00	2.300,00	21.950,00	0,00	19.400,00	2.100,00	21.500,00	450,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							150,00	0,00	150,00	0,00		150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	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	46.900,00	48.260,00	18.682,15	29.577,85	0,00	29.577,85	6.781,88		20.768,60	3.327,37	24.095,97	5.481,88	17.842,85	4.953,12	22.795,97	1.300,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:09

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		
99.999.0018.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	213	224.392,85	-210.197,62	14.195,23	14.195,23	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	-210.197,62	14.195,23	14.195,23	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	-210.197,62	14.195,23	14.195,23	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	4.088.356,78	28.827.680,65	7.633.382,59	18.915.353,75	2.278.944,31	21.194.298,06	1.632.949,62	17.498.313,66	2.724.249,75	20.222.563,41	971.734,65	16.885.626,28	2.675.722,16	19.561.348,44	661.214,97	
	Total Orçamentário PODER			24.739.323,87	4.088.356,78	28.827.680,65	7.633.382,59	18.915.353,75	2.278.944,31	21.194.298,06	1.632.949,62	17.498.313,66	2.724.249,75	20.222.563,41	971.734,65	16.885.626,28	2.675.722,16	19.561.348,44	661.214,97	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:09

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	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	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	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	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	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	44.205,37	92.946,45	12.848,18	105.794,63	0,00	92.946,45	12.848,18	105.794,63	0,00	92.946,45	12.848,18	105.794,63	0,00	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							73.839,23	12.848,18	86.687,41	0,00	73.839,23	12.848,18	86.687,41	0,00	73.839,23	12.848,18	86.687,41	0,00	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	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	6	75.000,00	0,00	75.000,00	56.559,98	16.375,92	2.064,10	18.440,02	0,00	16.375,92	2.064,10	18.440,02	0,00	16.375,92	2.064,10	18.440,02	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							16.375,92	2.064,10	18.440,02	0,00	16.375,92	2.064,10	18.440,02	0,00	16.375,92	2.064,10	18.440,02	0,00	0,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	4	7	35.000,00	0,00	35.000,00	5.739,78	26.467,61	2.792,61	29.260,22	0,00	26.467,61	2.792,61	29.260,22	0,00	26.467,61	2.792,61	29.260,22	0,00	0,00	
00	CONTRIBUIÇÕES							26.467,61	2.792,61	29.260,22	0,00	26.467,61	2.792,61	29.260,22	0,00	26.467,61	2.792,61	29.260,22	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	8	20.000,00	0,00	20.000,00	18.590,85	1.409,15	0,00	1.409,15	0,00	1.409,15	0,00	1.409,15	0,00	1.409,15	0,00	1.409,15	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.409,15	0,00	1.409,15	0,00	1.409,15	0,00	1.409,15	0,00	1.409,15	0,00	1.409,15	0,00	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	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	10	20.000,00	0,00	20.000,00	9.100,00	8.000,00	2.900,00	10.900,00	1.950,00	6.050,00	3.550,00	9.600,00	1.300,00	5.400,00	3.550,00	8.950,00	650,00	650,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							8.000,00	2.900,00	10.900,00	1.950,00	6.050,00	3.550,00	9.600,00	1.300,00	5.400,00	3.550,00	8.950,00	650,00	650,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	11	40.000,00	0,00	40.000,00	17.537,13	22.328,40	134,47	22.462,87	3.251,91	18.899,99	956,78	19.856,77	2.606,10	18.254,18	956,78	19.210,96	645,81	645,81	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							22.328,40	134,47	22.462,87	3.251,91	18.899,99	956,78	19.856,77	2.606,10	18.254,18	956,78	19.210,96	645,81	645,81	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4	12	60.000,00	0,00	60.000,00	13.237,86	46.755,96	6,18	46.762,14	18.505,64	25.676,44	2.580,06	28.256,50	18.505,64	25.326,59	2.929,91	28.256,50	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							46.755,96	6,18	46.762,14	18.505,64	25.676,44	2.580,06	28.256,50	18.505,64	25.326,59	2.929,91	28.256,50	0,00	0,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	13	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
99	DIVERSAS SENTENÇAS							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	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	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	345.684,81	837.572,11	96.953,37	934.525,48	0,00	837.572,11	96.953,37	934.525,48	0,00	837.572,11	96.953,37	934.525,48	0,00	0,00	
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							837.572,11	96.953,37	934.525,48	0,00	837.572,11	96.953,37	934.525,48	0,00	837.572,11	96.953,37	934.525,48	0,00	0,00	
3.1.90.03	PENSÕES	4	16	600.000,00	0,00	600.000,00	79.963,00	468.249,46	51.787,54	520.037,00	372,74	468.249,46	51.787,54	520.037,00	0,00	468.249,46	51.414,80	519.664,26	372,74	372,74	
99	OUTRAS PENSÕES							468.249,46	51.787,54	520.037,00	372,74	468.249,46	51.787,54	520.037,00	0,00	468.249,46	51.414,80	519.664,26	372,74	372,74	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:09

Exercício: 2021

Página: 29/30

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		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	17	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0019.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	18	810.959,18	0,00	810.959,18	810.959,18	0,00	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			3.552.169,47	0,00	3.552.169,47	1.855.747,56	1.526.935,46	169.486,45	1.696.421,91	24.080,29	1.500.477,53	173.532,64	1.674.010,17	22.411,74	1.498.831,87	173.509,75	1.672.341,62		1.668,55
	Total por Unidade Orçamentária			3.552.169,47	0,00	3.552.169,47	1.855.747,56	1.526.935,46	169.486,45	1.696.421,91	24.080,29	1.500.477,53	173.532,64	1.674.010,17	22.411,74	1.498.831,87	173.509,75	1.672.341,62		1.668,55
	Total por Órgão			3.552.169,47	0,00	3.552.169,47	1.855.747,56	1.526.935,46	169.486,45	1.696.421,91	24.080,29	1.500.477,53	173.532,64	1.674.010,17	22.411,74	1.498.831,87	173.509,75	1.672.341,62		1.668,55
	Total Orçamentário INSTITUTO DE			3.552.169,47	0,00	3.552.169,47	1.855.747,56	1.526.935,46	169.486,45	1.696.421,91	24.080,29	1.500.477,53	173.532,64	1.674.010,17	22.411,74	1.498.831,87	173.509,75	1.672.341,62		1.668,55
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			29.267.488,00	4.128.554,40	33.396.042,40	9.783.089,46	21.103.481,02	2.509.471,92	23.612.952,94	1.671.166,51	19.643.721,53	2.962.075,64	22.605.797,17	1.007.155,77	19.027.788,06	2.913.998,37	21.941.786,43		664.010,74
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2020 - GERAL		5001													672.465,61	0,00	672.465,61		
	RP 2020 - FUNDEB		5002													14.151,16	0,00	14.151,16		
	RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5003													29.327,07	0,00	29.327,07		
	RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE		5004													720,00	0,00	720,00		
	RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		5005													250,00	0,00	250,00		
	RP 2019 - GERAL		5006													0,00	0,00	0,00		
461910000	VPA-ÁGIO SOBRE REND. DE APLICAÇÃO	1	5328													0,00	0,00	0,00		
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1	5802													666,51	102,54	769,05		
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	5803													13.371,36	0,00	13.371,36		
113810600	MULTA DE TRÂNSITO	1	5813													1.171,95	0,00	1.171,95		
351120200	REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉSIMO	1	5818													762.144,21	84.682,69	846.826,90		
	RESTOS APAGAR PROCESSADOS 2020 SEPREM		5009													4.790,71	0,00	4.790,71		
	RESTOS À PAGA NÃO PROCESSADOS 2020		5010													10.030,00	0,00	10.030,00		
218810102	INSS	19	5301													126.436,44	13.436,80	139.873,24		
218810103	SEPREM	19	5303													705.860,98	88.742,50	794.603,48		
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	5304													11.571,17	1.901,84	13.473,01		
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	19	5305													188.647,98	28.369,26	217.017,24		
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO SEPREM	19	5311													0,00	0,00	0,00		
218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	19	5312													2.935,16	345,16	3.280,32		
218810103	SEPREM - RG	19	5314													29.998,70	3.749,68	33.748,38		
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	5315													3.749,68	0,00	3.749,68		
218810115	EMPRÉSTIMO CEF	19	5316													12.011,99	5.442,10	17.454,09		
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	19	5316													14.445,99	1.843,98	16.289,97		
218810116	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPITAL	19	5317													204.160,20	25.587,61	229.747,81		
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	5319													3.150,00	700,00	3.850,00		
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	19	5320													70.185,68	9.331,73	79.517,41		
218810102	INSS - CAMARA	19	5322													15.718,59	1.746,51	17.465,10		
218810104	IRRF - CAMARA	19	5323													16.283,80	2.041,17	18.324,97		
218810104	IRRF - SEPREM	19	5324													0,00	0,00	0,00		
218810199	CONSIGNADO SICREDI CAPITAL	19	5331													5.908,82	1.227,72	7.136,54		
218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	19	5401													34.416,92	19.608,13	54.025,05		
218810499	RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA	19	5411													0,00	0,00	0,00		
218810499	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-	19	5818													1.984.729,77	458.037,00	2.442.766,77		
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															4.939.300,45	746.896,42	5.686.196,87		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:09

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								
TOTAL DA DESPESA PAGA																23.967.088,51	3.660.894,79	27.627.983,30								
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																										
Caixa																								18.016,49		
Conta Vinculada																								4.986,31		
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																								35.439.878,03		
Conta Movimento																								7.178.244,47		
TOTAL FINANCEIRO																								42.641.125,30		
TOTAL DO BALANCETE																								70.269.108,60		

RIBEIRAO GRANDE, 16 de Maio de 2022.

Marcelo Luis Nunes
Prefeito
CPF 12953534822

Ewerton Reich Vieira
Contador
CRC 1SP302290

Daiza Nataliele Ferreira
Supervisora de Tesouraria
CPF 41893316866