



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:10

Exercício: 2021

Página: 1/31

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CORPO LEGISLATIVO																		
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO																		
01.031.0001.1001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	25.000,00	10.000,00	35.000,00	21.618,16	12.631,84	750,00	13.381,84	750,00	12.631,84	750,00	13.381,84	0,00	12.631,84	0,00	12.631,84	750,00
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	750,00	750,00	-815,00	0,00	750,00	750,00	0,00	1.565,00	0,00	1.565,00	-815,00
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	107.342,70	537.071,48	47.973,44	585.044,92	0,00	537.071,42	47.973,44	585.044,86	0,06	537.071,48	47.973,44	585.044,92	-0,06
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							241.811,98	21.278,07	263.090,05	0,00	241.811,92	21.278,07	263.089,99	0,06	241.811,98	21.278,07	263.090,05	-0,06
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							22.144,56	2.213,89	24.358,45	0,00	22.144,56	2.213,89	24.358,45	0,00	22.144,56	2.213,89	24.358,45	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							40.962,82	3.731,48	44.694,30	0,00	40.962,82	3.731,48	44.694,30	0,00	40.962,82	3.731,48	44.694,30	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							9.409,18	0,00	9.409,18	0,00	9.409,18	0,00	9.409,18	0,00	9.409,18	0,00	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							166.000,00	20.750,00	186.750,00	0,00	166.000,00	20.750,00	186.750,00	0,00	166.000,00	20.750,00	186.750,00	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	27.067,50	43.575,00	4.357,50	47.932,50	0,00	43.575,00	4.357,50	47.932,50	0,00	43.575,00	4.357,50	47.932,50	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							43.575,00	4.357,50	47.932,50	0,00	43.575,00	4.357,50	47.932,50	0,00	43.575,00	4.357,50	47.932,50	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	4	2.000,00	1.000,00	3.000,00	917,26	2.082,74	0,00	2.082,74	0,00	2.082,74	0,00	2.082,74	0,00	2.082,74	0,00	2.082,74	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							2.082,74	0,00	2.082,74	0,00	2.082,74	0,00	2.082,74	0,00	2.082,74	0,00	2.082,74	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	5	86.000,00	0,00	86.000,00	22.802,84	58.156,12	5.041,04	63.197,16	0,00	58.156,12	5.041,04	63.197,16	0,00	57.452,14	5.745,02	63.197,16	0,00
03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							11.459,16	0,00	11.459,16	0,00	11.459,16	0,00	11.459,16	0,00	11.459,16	0,00	11.459,16	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							29.461,90	5.041,04	34.502,94	0,00	29.461,90	5.041,04	34.502,94	0,00	28.757,92	5.745,02	34.502,94	0,00
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	4.502,74	15.444,61	252,65	15.697,26	3.938,64	10.568,96	1.189,66	11.758,62	3.938,64	10.243,95	1.514,67	11.758,62	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.246,70	266,46	7.513,16	3.938,64	3.023,55	550,97	3.574,52	3.938,64	2.698,54	875,98	3.574,52	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.242,19	-13,81	3.228,38	0,00	2.823,59	404,79	3.228,38	0,00	2.823,59	404,79	3.228,38	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							715,23	0,00	715,23	0,00	481,33	233,90	715,23	0,00	481,33	233,90	715,23	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	43.628,48	53.271,18	1.705,00	54.976,18	7.333,19	45.137,51	2.505,48	47.642,99	7.333,19	45.039,22	2.603,77	47.642,99	0,00
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	613,25	3.244,46	342,29	3.586,75	613,25	3.244,46	342,29	3.586,75	0,00



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:10

Exercício: 2021

Página: 2/31

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	153,73	1.173,87	112,40	1.286,27	153,73	1.075,58	210,69	1.286,27	0,00				
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							9.571,28	250,00	9.821,28	1.261,88	7.678,46	880,94	8.559,40	1.261,88	7.678,46	880,94	8.559,40	0,00				
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.050,00	400,00	5.450,00	956,43	4.130,74	362,83	4.493,57	956,43	4.130,74	362,83	4.493,57	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	19.300,00	0,00	19.300,00	3.860,00	19.300,00	0,00	19.300,00	0,00				
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							720,00	0,00	720,00	144,50	490,00	85,50	575,50	144,50	490,00	85,50	575,50	0,00				
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	455,00	455,00	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	600,00	2.229,18	343,40	1.619,26	266,52	1.885,78	343,40	1.619,26	266,52	1.885,78	0,00				
	<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>975.994,66</b>	<b>40.197,62</b>	<b>1.016.192,28</b>	<b>233.879,68</b>	<b>722.232,97</b>	<b>60.079,63</b>	<b>782.312,60</b>	<b>12.021,83</b>	<b>709.223,59</b>	<b>61.817,12</b>	<b>771.040,71</b>	<b>11.271,89</b>	<b>708.096,37</b>	<b>62.194,40</b>	<b>770.290,77</b>	749,94
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>975.994,66</b>	<b>40.197,62</b>	<b>1.016.192,28</b>	<b>233.879,68</b>	<b>722.232,97</b>	<b>60.079,63</b>	<b>782.312,60</b>	<b>12.021,83</b>	<b>709.223,59</b>	<b>61.817,12</b>	<b>771.040,71</b>	<b>11.271,89</b>	<b>708.096,37</b>	<b>62.194,40</b>	<b>770.290,77</b>	749,94
	<b>Total por Órgão</b>							<b>975.994,66</b>	<b>40.197,62</b>	<b>1.016.192,28</b>	<b>233.879,68</b>	<b>722.232,97</b>	<b>60.079,63</b>	<b>782.312,60</b>	<b>12.021,83</b>	<b>709.223,59</b>	<b>61.817,12</b>	<b>771.040,71</b>	<b>11.271,89</b>	<b>708.096,37</b>	<b>62.194,40</b>	<b>770.290,77</b>	749,94
	<b>Total Orçamentário PODER</b>							<b>975.994,66</b>	<b>40.197,62</b>	<b>1.016.192,28</b>	<b>233.879,68</b>	<b>722.232,97</b>	<b>60.079,63</b>	<b>782.312,60</b>	<b>12.021,83</b>	<b>709.223,59</b>	<b>61.817,12</b>	<b>771.040,71</b>	<b>11.271,89</b>	<b>708.096,37</b>	<b>62.194,40</b>	<b>770.290,77</b>	749,94



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:10

Exercício: 2021

Página: 3/31

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>PODER EXECUTIVO</b>																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.01	DEPARTAMENTO DE GOVERNO E																		
02.01.01	GABINETE DO DIRETOR E 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	5.230,71	0,00	5.230,71	0,00	5.230,71	0,00	5.230,71	0,00	4.450,71	780,00	5.230,71	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.888,39	0,00	1.888,39	0,00	1.888,39	0,00	1.888,39	0,00	1.888,39	0,00	1.888,39	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							539,10	0,00	539,10	0,00	539,10	0,00	539,10	0,00	539,10	0,00	539,10	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.023,22	0,00	2.023,22	0,00	2.023,22	0,00	2.023,22	0,00	2.023,22	0,00	2.023,22	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00
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	138.613,26	1.070.332,85	109.003,89	1.179.336,74	12.532,82	1.070.332,85	109.003,89	1.179.336,74	0,00	1.052.126,76	114.677,16	1.166.803,92	12.532,82
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							745.579,75	72.388,05	817.967,80	9.275,53	745.579,75	72.388,05	817.967,80	0,00	735.137,02	73.555,25	808.692,27	9.275,53
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							7.551,52	1.031,85	8.583,37	0,00	7.551,52	1.031,85	8.583,37	0,00	7.551,52	1.031,85	8.583,37	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							27.715,52	2.298,72	30.014,24	0,00	27.715,52	2.298,72	30.014,24	0,00	27.146,70	2.867,54	30.014,24	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							16.543,10	3.031,23	19.574,33	0,00	16.543,10	3.031,23	19.574,33	0,00	16.543,10	3.031,23	19.574,33	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							17.075,46	2.375,88	19.451,34	0,00	17.075,46	2.375,88	19.451,34	0,00	17.075,46	2.375,88	19.451,34	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							23.767,81	2.291,62	26.059,43	0,00	23.767,81	2.291,62	26.059,43	0,00	23.587,23	2.472,20	26.059,43	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							3.057,29	366,88	3.424,17	0,00	3.057,29	366,88	3.424,17	0,00	845,21	2.578,96	3.424,17	0,00
43	13º SALÁRIO							41.687,04	1.724,35	43.411,39	0,00	41.687,04	1.724,35	43.411,39	0,00	41.070,83	2.340,56	43.411,39	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							26.724,99	3.214,21	29.939,20	3.091,91	26.724,99	3.214,21	29.939,20	0,00	22.694,10	4.153,19	26.847,29	3.091,91
50	SALÁRIO MATERNIDADE							1.966,49	0,00	1.966,49	0,00	1.966,49	0,00	1.966,49	0,00	1.966,49	0,00	1.966,49	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							112.275,00	11.250,00	123.525,00	0,00	112.275,00	11.250,00	123.525,00	0,00	112.275,00	11.250,00	123.525,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							46.337,61	9.031,10	55.368,71	165,38	46.337,61	9.031,10	55.368,71	0,00	46.182,83	9.020,50	55.203,33	165,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	60.000,00	0,00	60.000,00	2.560,07	52.700,94	4.738,99	57.439,93	4.738,99	52.700,94	4.738,99	57.439,93	0,00	48.004,78	4.696,16	52.700,94	4.738,99
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							52.700,94	4.738,99	57.439,93	4.738,99	52.700,94	4.738,99	57.439,93	0,00	48.004,78	4.696,16	52.700,94	4.738,99
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	225.000,00	-17.750,00	207.250,00	41.595,15	150.208,32	15.446,53	165.654,85	15.446,53	150.208,32	15.446,53	165.654,85	0,00	134.398,92	15.809,40	150.208,32	15.446,53
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							150.208,32	15.446,53	165.654,85	15.446,53	150.208,32	15.446,53	165.654,85	0,00	134.398,92	15.809,40	150.208,32	15.446,53
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	5	13.200,00	8.250,00	21.450,00	1.850,00	15.500,00	4.100,00	19.600,00	0,00	15.500,00	4.100,00	19.600,00	0,00	15.500,00	4.100,00	19.600,00	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							15.500,00	4.100,00	19.600,00	0,00	15.500,00	4.100,00	19.600,00	0,00	15.500,00	4.100,00	19.600,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	80.000,00	402.200,00	482.200,00	9.579,81	436.433,59	36.186,60	472.620,19	74.167,82	384.423,09	72.392,76	456.815,85	15.804,34	299.649,87	98.802,50	398.452,37	58.363,48
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.369,00	337,50	2.706,50	337,50	1.882,00	824,50	2.706,50	0,00	1.846,50	522,50	2.369,00	337,50
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	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.171,70	1.243,20	11.414,90	1.243,20	10.171,70	0,00	10.171,70	1.243,20	10.171,70	0,00	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							664,80	3.046,00	3.710,80	3.710,80	0,00	664,80	664,80	3.046,00	0,00	0,00	0,00	664,80
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							10.004,45	0,00	10.004,45	0,00	10.004,45	0,00	10.004,45	0,00	7.994,45	2.010,00	10.004,45	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							831,00	750,00	1.581,00	750,00	831,00	0,00	831,00	750,00	0,00	831,00	831,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							668,69	0,00	668,69	0,00	668,69	0,00	668,69	0,00	668,69	0,00	668,69	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.257,88	1.127,84	7.385,72	1.127,84	5.867,88	390,00	6.257,88	1.127,84	5.867,88	390,00	6.257,88	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							629,00	0,00	629,00	0,00	629,00	0,00	629,00	0,00	629,00	0,00	629,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							109.340,16	6.482,89	115.823,05	14.184,24	100.440,79	15.382,26	115.823,05	0,00	79.772,16	21.866,65	101.638,81	14.184,24
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							79.016,17	5.047,30	84.063,47	11.202,00	70.711,47	12.552,50	83.263,97	799,50	52.581,47	20.280,00	72.861,47	10.402,50



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

**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.121,78	0,00	1.121,78	708,05	413,73	708,05	1.121,78	0,00	413,73	0,00	413,73	708,05
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00
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							8.523,00	6.840,00	15.363,00	6.840,00	4.923,00	3.600,00	8.523,00	6.840,00	4.923,00	3.600,00	8.523,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							15.622,73	-1.652,88	13.969,85	430,00	12.716,85	1.063,00	13.779,85	190,00	10.551,00	2.988,85	13.539,85	240,00
42	FERRAMENTAS							17.885,13	326,50	18.211,63	10.081,30	7.631,53	10.295,10	17.926,63	285,00	7.631,53	498,80	8.130,33	9.796,30
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							171.045,59	12.638,25	183.683,84	23.447,89	155.353,49	26.912,55	182.266,04	1.417,80	114.421,25	45.814,70	160.235,95	22.030,09
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	50.000,00	10.000,00	60.000,00	13.136,82	46.863,18	0,00	46.863,18	5.207,02	41.656,16	0,00	41.656,16	5.207,02	41.656,16	0,00	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	41.656,16	0,00	41.656,16	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	8.000,00	6.500,00	14.500,00	200,20	10.224,80	4.075,00	14.299,80	3.274,80	10.224,80	4.075,00	14.299,80	0,00	6.750,00	4.275,00	11.025,00	3.274,80
07	ESTAGIÁRIOS							7.500,00	750,00	8.250,00	0,00	7.500,00	750,00	8.250,00	0,00	6.750,00	1.500,00	8.250,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.724,80	2.775,00	5.499,80	2.724,80	2.724,80	2.775,00	5.499,80	0,00	0,00	2.775,00	2.775,00	2.724,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	100.000,00	251.000,00	351.000,00	28.616,04	312.104,26	10.279,70	322.383,96	30.013,61	284.483,46	17.791,24	302.274,70	20.109,26	262.171,64	30.198,71	292.370,35	9.904,35
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	436,16	13.163,37	2.986,16	10.177,21	240,08	10.417,29	2.746,08	7.047,21	3.130,00	10.177,21	240,08
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							183,50	0,00	183,50	0,00	183,50	0,00	183,50	0,00	183,50	0,00	183,50	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.655,00	80,00	9.735,00	200,00	9.163,00	452,00	9.615,00	120,00	6.323,00	3.212,00	9.535,00	80,00
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	4.395,02	0,00	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
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.779,72	1.296,62	9.076,34	6.523,18	7.779,72	0,00	7.779,72	1.296,62
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							243.402,70	7.963,54	251.366,24	17.207,65	226.643,70	15.802,54	242.446,24	8.920,00	210.485,38	23.673,21	234.158,59	8.287,65
3.3.95.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1	236	0,00	44.000,00	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	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	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	4.950,00	550,00	5.500,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	4.950,00	550,00	5.500,00	0,00
04.122.0003.2048	PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	25.000,00	-13.000,00	12.000,00	7.683,14	3.907,24	409,62	4.316,86	0,00	3.907,24	409,62	4.316,86	0,00	3.907,24	409,62	4.316,86	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.171,58	234,89	2.406,47	0,00	2.171,58	234,89	2.406,47	0,00	2.171,58	234,89	2.406,47	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.735,66	174,73	1.910,39	0,00	1.735,66	174,73	1.910,39	0,00	1.735,66	174,73	1.910,39	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	12	20.000,00	0,00	20.000,00	4.317,18	14.841,70	841,12	15.682,82	0,00	14.841,70	841,12	15.682,82	0,00	14.617,48	1.065,34	15.682,82	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							13.591,70	291,12	13.882,82	0,00	13.591,70	291,12	13.882,82	0,00	13.367,48	515,34	13.882,82	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.250,00	550,00	1.800,00	0,00	1.250,00	550,00	1.800,00	0,00	1.250,00	550,00	1.800,00	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	6.446,27	35.398,47	6.055,26	41.453,73	0,00	33.898,47	7.555,26	41.453,73	0,00	33.898,47	7.555,26	41.453,73	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							35.398,47	6.055,26	41.453,73	0,00	33.898,47	7.555,26	41.453,73	0,00	33.898,47	7.555,26	41.453,73	0,00



4R Sistemas

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

**SETOR CONTÁBIL**

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

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:10

Exercício: 2021

Página: 5/31

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	1	14	100.000,00	400.000,00	500.000,00	83.359,63	369.632,94	47.007,43	416.640,37	25.693,61	369.632,94	32.330,90	401.963,84	14.676,53	335.773,93	55.172,83	390.946,76	11.017,08	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							369.632,94	47.007,43	416.640,37	25.693,61	369.632,94	32.330,90	401.963,84	14.676,53	335.773,93	55.172,83	390.946,76	11.017,08	
15.451.0003.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	15	30.000,00	0,00	30.000,00	21.381,82	3.384,54	5.233,64	8.618,18	5.233,64	3.384,54	5.233,64	8.618,18	0,00	3.384,54	0,00	3.384,54	5.233,64	
92	INSTALAÇÕES							0,00	5.233,64	5.233,64	5.233,64	0,00	5.233,64	5.233,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.233,64	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							3.384,54	0,00	3.384,54	0,00	3.384,54	0,00	3.384,54	0,00	3.384,54	0,00	3.384,54	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	16	300.000,00	-198.100,00	101.900,00	101.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	17	1.812.856,00	-1.456.518,98	356.337,02	356.337,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0024.1012	DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	18	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>4.272.056,00</b>	<b>-627.568,98</b>	<b>3.644.487,02</b>	<b>824.845,70</b>	<b>2.576.263,54</b>	<b>243.377,78</b>	<b>2.819.641,32</b>	<b>176.308,84</b>	<b>2.489.925,22</b>	<b>273.918,95</b>	<b>2.763.844,17</b>	<b>55.797,15</b>	<b>2.305.240,50</b>	<b>338.091,98</b>	<b>2.643.332,48</b>	120.511,69	
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																			
08.244.0004.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	19	100.000,00	10.700,00	110.700,00	5.570,64	95.985,98	9.143,38	105.129,36	0,00	95.985,98	9.143,38	105.129,36	0,00	95.985,98	9.143,38	105.129,36	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							80.098,46	8.102,40	88.200,86	0,00	80.098,46	8.102,40	88.200,86	0,00	80.098,46	8.102,40	88.200,86	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.815,44	515,94	5.331,38	0,00	4.815,44	515,94	5.331,38	0,00	4.815,44	515,94	5.331,38	0,00	
43	13º SALÁRIO							4.571,69	0,00	4.571,69	0,00	4.571,69	0,00	4.571,69	0,00	4.571,69	0,00	4.571,69	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.652,05	0,00	1.652,05	0,00	1.652,05	0,00	1.652,05	0,00	1.652,05	0,00	1.652,05	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.848,34	525,04	5.373,38	0,00	4.848,34	525,04	5.373,38	0,00	4.848,34	525,04	5.373,38	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	20	20.000,00	-15.200,00	4.800,00	4.276,06	523,94	0,00	523,94	0,00	523,94	0,00	523,94	0,00	523,94	0,00	523,94	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							523,94	0,00	523,94	0,00	523,94	0,00	523,94	0,00	523,94	0,00	523,94	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	21	5.000,00	10.000,00	15.000,00	1.756,54	11.793,05	1.450,41	13.243,46	1.450,41	11.793,05	1.450,41	13.243,46	0,00	10.342,64	1.450,41	11.793,05	1.450,41	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							11.793,05	1.450,41	13.243,46	1.450,41	11.793,05	1.450,41	13.243,46	0,00	10.342,64	1.450,41	11.793,05	1.450,41	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	22	2.000,00	12.000,00	14.000,00	1.291,68	11.353,75	1.354,57	12.708,32	387,86	10.914,86	1.405,60	12.320,46	387,86	10.914,86	1.405,60	12.320,46	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							51,03	-51,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							28,86	0,00	28,86	28,86	0,00	0,00	0,00	28,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.331,62	0,00	5.331,62	0,00	5.331,62	0,00	5.331,62	0,00	5.331,62	0,00	5.331,62	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.491,74	0,00	1.491,74	0,00	1.491,74	0,00	1.491,74	0,00	1.491,74	0,00	1.491,74	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.149,00	1.405,60	5.554,60	149,00	4.000,00	1.405,60	5.405,60	149,00	4.000,00	1.405,60	5.405,60	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	235	0,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.000,00	0,00	8.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	23	1.000,00	1.000,00	2.000,00	104,00	1.896,00	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.896,00	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>128.000,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>156.500,00</b>	<b>14.998,92</b>	<b>129.552,72</b>	<b>11.948,36</b>	<b>141.501,08</b>	<b>2.838,27</b>	<b>128.113,83</b>	<b>12.999,39</b>	<b>141.113,22</b>	<b>387,86</b>	<b>125.663,42</b>	<b>12.999,39</b>	<b>138.662,81</b>	2.450,41	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>4.400.056,00</b>	<b>-599.068,98</b>	<b>3.800.987,02</b>	<b>839.844,62</b>	<b>2.705.816,26</b>	<b>255.326,14</b>	<b>2.961.142,40</b>	<b>179.147,11</b>	<b>2.618.039,05</b>	<b>286.918,34</b>	<b>2.904.957,39</b>	<b>56.185,01</b>	<b>2.430.903,92</b>	<b>351.091,37</b>	<b>2.781.995,29</b>	122.962,10	







4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:10

Exercício: 2021

Página: 8/31

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	40	420.000,00	250.000,00	670.000,00	75.263,57	540.844,20	53.892,23	594.736,43	0,00	540.844,20	53.892,23	594.736,43	0,00	540.844,20	53.892,23	594.736,43	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							377.593,44	36.908,77	414.502,21	0,00	377.593,44	36.908,77	414.502,21	0,00	377.593,44	36.908,77	414.502,21	0,00	
04	ADICIONAL NOTURNO							839,25	452,75	1.292,00	0,00	839,25	452,75	1.292,00	0,00	839,25	452,75	1.292,00	0,00	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							3.738,66	464,34	4.203,00	0,00	3.738,66	464,34	4.203,00	0,00	3.738,66	464,34	4.203,00	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							48.467,87	6.139,24	54.607,11	0,00	48.467,87	6.139,24	54.607,11	0,00	48.467,87	6.139,24	54.607,11	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.721,22	1.165,50	11.886,72	0,00	10.721,22	1.165,50	11.886,72	0,00	10.721,22	1.165,50	11.886,72	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							24.054,97	2.731,21	26.786,18	0,00	24.054,97	2.731,21	26.786,18	0,00	24.054,97	2.731,21	26.786,18	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							38.545,74	6.030,42	44.576,16	0,00	38.545,74	6.030,42	44.576,16	0,00	38.545,74	6.030,42	44.576,16	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	10.000,00	14.000,00	24.000,00	4.029,07	18.081,23	1.889,70	19.970,93	1.889,70	18.081,23	1.889,70	19.970,93	0,00	16.191,53	1.889,70	18.081,23	1.889,70	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.081,23	1.889,70	19.970,93	1.889,70	18.081,23	1.889,70	19.970,93	0,00	16.191,53	1.889,70	18.081,23	1.889,70	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	42	70.000,00	31.000,00	101.000,00	13.073,55	79.906,81	8.019,64	87.926,45	8.019,64	79.906,81	8.019,64	87.926,45	0,00	71.755,92	8.150,89	79.906,81	8.150,89	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							79.906,81	8.019,64	87.926,45	8.019,64	79.906,81	8.019,64	87.926,45	0,00	71.755,92	8.150,89	79.906,81	8.150,89	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	43	120.000,00	239.000,00	359.000,00	1.567,83	334.309,76	23.122,41	357.432,17	25.740,35	314.556,47	31.319,76	345.876,23	11.555,94	303.286,01	28.405,81	331.691,82	28.405,81	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							20.901,00	5.240,00	26.141,00	5.240,00	15.233,00	10.908,00	26.141,00	0,00	15.052,00	5.849,00	20.901,00	5.240,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							25.000,00	5.000,00	30.000,00	4.548,46	20.858,04	4.593,50	25.451,54	4.548,46	16.474,54	8.977,00	25.451,54	0,00	
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	1.600,19	0,00	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							198.505,24	10.252,41	208.757,65	13.300,61	189.083,19	12.688,26	201.771,45	6.986,20	186.536,59	8.920,45	195.457,04	6.314,41	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							73.188,33	2.630,00	75.818,33	2.651,28	72.667,05	3.130,00	75.797,05	21,28	68.507,69	4.659,36	73.167,05	2.630,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	44	9.600,00	-2.000,00	7.600,00	3.754,58	3.845,42	0,00	3.845,42	0,00	3.845,42	0,00	3.845,42	0,00	3.845,42	0,00	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							3.051,75	0,00	3.051,75	0,00	3.051,75	0,00	3.051,75	0,00	3.051,75	0,00	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	12.543,85	152.733,59	8.722,56	161.456,15	13.252,00	148.262,59	9.261,56	157.524,15	3.932,00	127.637,60	20.566,55	148.204,15	9.320,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							33.900,00	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							25.601,00	0,00	25.601,00	3.760,00	25.601,00	0,00	25.601,00	0,00	19.943,00	1.898,00	21.841,00	3.760,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							88.669,99	8.382,00	97.051,99	9.492,00	84.198,99	8.921,00	93.119,99	3.932,00	69.232,00	18.327,99	87.559,99	5.560,00	
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS -							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	340,56	4.003,16	0,00	3.662,60	340,56	4.003,16	0,00	3.662,60	340,56	4.003,16	0,00	
15.451.0007.2048	PAGAMENTO DE ÁGUA,LUZ,TELEFONE																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	46	5.000,00	20.000,00	25.000,00	5.245,63	17.771,25	1.983,12	19.754,37	0,00	17.771,25	1.983,12	19.754,37	0,00	17.771,25	1.983,12	19.754,37	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.786,90	1.516,66	13.303,56	0,00	11.786,90	1.516,66	13.303,56	0,00	11.786,90	1.516,66	13.303,56	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.984,35	466,46	6.450,81	0,00	5.984,35	466,46	6.450,81	0,00	5.984,35	466,46	6.450,81	0,00	
15.451.0007.2050	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	47	150.000,00	100.000,00	250.000,00	35.065,45	190.004,76	24.929,79	214.934,55	0,00	190.004,76	24.929,79	214.934,55	0,00	190.004,76	24.929,79	214.934,55	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							190.004,76	24.929,79	214.934,55	0,00	190.004,76	24.929,79	214.934,55	0,00	190.004,76	24.929,79	214.934,55	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>900.500,00</b>	<b>1.144.500,00</b>	<b>2.045.000,00</b>	<b>583.582,68</b>	<b>1.338.857,87</b>	<b>122.559,45</b>	<b>1.461.417,32</b>	<b>49.771,69</b>	<b>1.313.763,58</b>	<b>131.295,80</b>	<b>1.445.059,38</b>	<b>16.357,94</b>	<b>1.271.827,54</b>	<b>139.818,09</b>	<b>1.411.645,63</b>	33.413,75	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>900.500,00</b>	<b>1.144.500,00</b>	<b>2.045.000,00</b>	<b>583.582,68</b>	<b>1.338.857,87</b>	<b>122.559,45</b>	<b>1.461.417,32</b>	<b>49.771,69</b>	<b>1.313.763,58</b>	<b>131.295,80</b>	<b>1.445.059,38</b>	<b>16.357,94</b>	<b>1.271.827,54</b>	<b>139.818,09</b>	<b>1.411.645,63</b>	33.413,75	









4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:10

Exercício: 2021

Página: 11/31

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	65	110.000,00	6.000,00	116.000,00	8.362,49	95.714,67	11.922,84	107.637,51	11.922,84	95.714,67	11.922,84	107.637,51	0,00	83.677,44	12.037,23	95.714,67	11.922,84
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							95.714,67	11.922,84	107.637,51	11.922,84	95.714,67	11.922,84	107.637,51	0,00	83.677,44	12.037,23	95.714,67	11.922,84
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	66	250.000,00	0,00	250.000,00	35.375,53	195.504,22	19.120,25	214.624,47	19.120,25	195.504,22	19.120,25	214.624,47	0,00	176.383,94	19.120,28	195.504,22	19.120,25
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							195.504,22	19.120,25	214.624,47	19.120,25	195.504,22	19.120,25	214.624,47	0,00	176.383,94	19.120,28	195.504,22	19.120,25
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	67	5.000,00	0,00	5.000,00	2.540,00	1.400,00	1.060,00	2.460,00	0,00	1.400,00	1.060,00	2.460,00	0,00	1.400,00	1.060,00	2.460,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.400,00	1.060,00	2.460,00	0,00	1.400,00	1.060,00	2.460,00	0,00	1.400,00	1.060,00	2.460,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	68	96.000,00	84.000,00	180.000,00	95.529,48	79.453,87	5.016,65	84.470,52	10.762,70	65.960,37	7.747,45	73.707,82	10.762,70	65.960,37	7.747,45	73.707,82	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.959,40	0,00	5.959,40	0,00	5.959,40	0,00	5.959,40	0,00	5.959,40	0,00	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	5.016,65	16.265,60	6.058,55	9.079,05	1.128,00	10.207,05	6.058,55	9.079,05	1.128,00	10.207,05	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							12.525,50	0,00	12.525,50	3.940,55	1.965,50	6.619,45	8.584,95	3.940,55	1.965,50	6.619,45	8.584,95	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	20.052,58	12.936,29	736,29	13.672,58	19.316,29	12.200,00	736,29	12.936,29	736,29
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							2.208,87	0,00	2.208,87	1.472,58	736,29	736,29	1.472,58	736,29	0,00	736,29	736,29	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	89.280,00	0,00	89.280,00	13.690,00	75.240,00	4.830,00	80.070,00	9.210,00	74.765,00	825,00	75.590,00	4.480,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	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	4.480,00	4.480,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
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							34.797,20	0,00	34.797,20	250,00	34.197,20	350,00	34.547,20	250,00	33.722,20	825,00	34.547,20	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	70	40.000,00	-6.000,00	34.000,00	19.363,64	12.897,26	1.739,10	14.636,36	0,00	12.897,26	1.739,10	14.636,36	0,00	12.897,26	1.739,10	14.636,36	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							12.897,26	1.739,10	14.636,36	0,00	12.897,26	1.739,10	14.636,36	0,00	12.897,26	1.739,10	14.636,36	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	61.345,73	103.460,19	35.194,08	138.654,27	0,00	103.460,19	35.194,08	138.654,27	0,00	103.460,19	35.194,08	138.654,27	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							101.700,45	35.194,08	136.894,53	0,00	101.700,45	35.194,08	136.894,53	0,00	101.700,45	35.194,08	136.894,53	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	118.588,40	79.379,40	82.032,20	161.411,60	0,00	79.379,40	82.032,20	161.411,60	0,00	79.379,40	82.032,20	161.411,60	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							56.856,77	58.107,58	114.964,35	0,00	56.856,77	58.107,58	114.964,35	0,00	56.856,77	58.107,58	114.964,35	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							612,78	637,54	1.250,32	0,00	612,78	637,54	1.250,32	0,00	612,78	637,54	1.250,32	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							1.071,36	1.376,98	2.448,34	0,00	1.071,36	1.376,98	2.448,34	0,00	1.071,36	1.376,98	2.448,34	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							4.409,61	4.409,61	8.819,22	0,00	4.409,61	4.409,61	8.819,22	0,00	4.409,61	4.409,61	8.819,22	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							546,15	859,58	1.405,73	0,00	546,15	859,58	1.405,73	0,00	546,15	859,58	1.405,73	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.961,65	5.825,69	13.787,34	0,00	7.961,65	5.825,69	13.787,34	0,00	7.961,65	5.825,69	13.787,34	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	769,81	769,81	0,00	0,00	769,81	769,81	0,00	0,00	769,81	769,81	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	573,26	573,26	0,00	0,00	573,26	573,26	0,00	0,00	573,26	573,26	0,00







4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:10

Exercício: 2021

Página: 14/31

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
43	13º SALÁRIO							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	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	114,13	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	91	8.842,00	0,00	8.842,00	3.810,51	4.579,56	451,93	5.031,49	451,93	4.579,56	451,93	5.031,49	0,00	4.127,63	451,93	4.579,56	451,93	4.579,56	451,93
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.579,56	451,93	5.031,49	451,93	4.579,56	451,93	5.031,49	0,00	4.127,63	451,93	4.579,56	451,93	4.579,56	451,93
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	92	4.523,00	-2.500,00	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	93	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	94	12.000,00	-1.500,00	10.500,00	250,86	5.121,91	5.127,23	10.249,14	3.464,28	1.637,43	5.147,43	6.784,86	3.464,28	1.297,19	5.487,67	6.784,86	0,00	6.784,86	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.116,24	0,00	1.116,24	1.116,24	0,00	0,00	0,00	1.116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							772,74	0,00	772,74	0,00	772,74	0,00	772,74	0,00	432,50	340,24	772,74	0,00	772,74	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							439,83	0,00	439,83	439,83	0,00	0,00	0,00	439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	2.447,43	2.447,43	0,00	0,00	2.447,43	2.447,43	0,00	0,00	2.447,43	2.447,43	0,00	2.447,43	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.198,80	2.679,80	4.878,60	1.313,91	864,69	2.700,00	3.564,69	1.313,91	864,69	2.700,00	3.564,69	0,00	3.564,69	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	95	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	96	29.000,00	-17.000,00	12.000,00	6.553,00	10.773,76	-5.326,76	5.447,00	3.740,00	1.707,00	0,00	1.707,00	3.740,00	1.457,00	250,00	1.707,00	0,00	1.707,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.523,76	-5.326,76	5.197,00	3.740,00	1.457,00	0,00	1.457,00	3.740,00	1.457,00	0,00	1.457,00	0,00	1.457,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	250	0,00	6.826,76	6.826,76	0,00	0,00	6.826,76	6.826,76	6.826,76	0,00	0,00	6.826,76	0,00	0,00	0,00	6.826,76	0,00	6.826,76	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	6.826,76	6.826,76	6.826,76	0,00	0,00	6.826,76	0,00	0,00	0,00	6.826,76	0,00	6.826,76	0,00
3.3.96.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	243	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.96.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	5	251	0,00	61.440,85	61.440,85	61.440,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.2011	FESTIVIDADES CULTURAIS																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	97	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	98	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>984.595,04</b>	<b>-693.369,99</b>	<b>291.225,05</b>	<b>152.777,63</b>	<b>83.315,92</b>	<b>55.131,50</b>	<b>138.447,42</b>	<b>51.960,97</b>	<b>48.764,68</b>	<b>38.173,70</b>	<b>86.938,38</b>	<b>51.509,04</b>	<b>42.817,51</b>	<b>43.668,94</b>	<b>86.486,45</b>	451,93		
02.04.05	COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER																				
27.812.0012.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	99	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.847,26	16.089,32	1.690,42	17.779,74	0,00	16.089,32	1.690,42	17.779,74	0,00	16.089,32	1.690,42	17.779,74	0,00	17.779,74	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							13.061,15	1.447,87	14.509,02	0,00	13.061,15	1.447,87	14.509,02	0,00	13.061,15	1.447,87	14.509,02	0,00	14.509,02	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	845,21	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.182,96	242,55	2.425,51	0,00	2.182,96	242,55	2.425,51	0,00	2.182,96	242,55	2.425,51	0,00	2.425,51	0,00



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:10

Exercício: 2021

Página: 15/31

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	101	4.523,00	0,00	4.523,00	4.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	102	6.000,00	8.000,00	14.000,00	2.465,15	11.542,00	-7,15	11.534,85	0,00	11.542,00	-7,15	11.534,85	0,00	11.542,00	-7,15	11.534,85	0,00	11.534,85	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	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	1.200,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							50,00	-7,15	42,85	0,00	50,00	-7,15	42,85	0,00	50,00	-7,15	42,85	0,00	42,85	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	103	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	104	3.000,00	0,00	3.000,00	2.400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
27.812.0012.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	105	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	6.193,16	8.018,04	788,80	8.806,84	0,00	8.018,04	788,80	8.806,84	0,00	8.018,04	788,80	8.806,84	0,00	8.806,84	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.313,59	709,39	7.022,98	0,00	6.313,59	709,39	7.022,98	0,00	6.313,59	709,39	7.022,98	0,00	7.022,98	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.704,45	79,41	1.783,86	0,00	1.704,45	79,41	1.783,86	0,00	1.704,45	79,41	1.783,86	0,00	1.783,86	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>59.150,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>62.150,00</b>	<b>23.428,57</b>	<b>36.249,36</b>	<b>2.472,07</b>	<b>38.721,43</b>	<b>0,00</b>	<b>36.249,36</b>	<b>2.472,07</b>	<b>38.721,43</b>	<b>0,00</b>	<b>36.249,36</b>	<b>2.472,07</b>	<b>38.721,43</b>				0,00
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	18.600,00	18.600,00	15.602,00	0,00	2.998,00	2.998,00	2.998,00	0,00	2.998,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	2.998,00	2.998,00	2.998,00	0,00	2.998,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00
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	0,00	0,00
03	TERRENOS							93.551,40	0,00	93.551,40	0,00	93.551,40	0,00	93.551,40	0,00	93.551,40	0,00	93.551,40	0,00	93.551,40	0,00	0,00
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	739.040,42	0,00	739.040,42	0,00	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	543.635,28	0,00	543.635,28	0,00	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.008,92	0,00	2.008,92	0,00	2.008,92	0,00	2.008,92	0,00	2.008,92	0,00	2.008,92	0,00	2.008,92	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							40.978,94	0,00	40.978,94	0,00	40.978,94	0,00	40.978,94	0,00	40.978,94	0,00	40.978,94	0,00	40.978,94	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.875,10	0,00	3.875,10	0,00	3.875,10	0,00	3.875,10	0,00	3.875,10	0,00	3.875,10	0,00	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	39.143,90	0,00	39.143,90	0,00	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	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	149.296,15	0,00	149.296,15	0,00	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	149.296,15	0,00	149.296,15	0,00	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	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	110	150.000,00	276.000,00	426.000,00	27.835,16	382.019,84	16.145,00	398.164,84	13.122,14	377.070,84	12.065,91	389.136,75	9.028,09	373.160,51	11.882,19	385.042,70	4.094,05	385.042,70	4.094,05	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							46.110,47	16.025,00	62.135,47	12.208,14	46.020,47	7.481,91	53.502,38	8.633,09	42.110,14	7.817,19	49.927,33	3.575,05	49.927,33	3.575,05	



4R Sistemas

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:10

Exercício: 2021

Página: 16/31

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	
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
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
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
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6.285,00	0,00	6.285,00	0,00	2.220,00	4.065,00	6.285,00	0,00	2.220,00	4.065,00	6.285,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.626,70	0,00	4.626,70	399,00	4.227,70	399,00	4.626,70	0,00	4.227,70	0,00	4.227,70	399,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							277.719,94	0,00	277.719,94	0,00	277.719,94	0,00	277.719,94	0,00	277.719,94	0,00	277.719,94	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
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
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.047,24	120,00	3.167,24	515,00	2.652,24	120,00	2.772,24	395,00	2.652,24	0,00	2.652,24	120,00
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
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	111	2.000,00	0,00	2.000,00	352,85	1.341,70	305,45	1.647,15	0,00	1.341,70	305,45	1.647,15	0,00	1.341,70	305,45	1.647,15	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							881,90	284,55	1.166,45	0,00	881,90	284,55	1.166,45	0,00	881,90	284,55	1.166,45	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							459,80	20,90	480,70	0,00	459,80	20,90	480,70	0,00	459,80	20,90	480,70	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	32.812,00	0,00	32.812,00	2.292,01	21.799,99	8.720,00	30.519,99	2.292,01	21.799,99	8.720,00	30.519,99	0,00
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
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	2.850,00	290,00	3.140,00	0,00	2.850,00	290,00	3.140,00	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
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
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							17.620,97	0,00	17.620,97	729,93	8.461,04	8.430,00	16.891,04	729,93	8.461,04	8.430,00	16.891,04	0,00
12.361.0020.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	113	100.000,00	10.000,00	110.000,00	2.887,03	113.677,27	-6.564,30	107.112,97	3.151,20	93.924,23	13.188,74	107.112,97	0,00	87.638,11	16.323,66	103.961,77	3.151,20
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							113.677,27	-6.564,30	107.112,97	3.151,20	93.924,23	13.188,74	107.112,97	0,00	87.638,11	16.323,66	103.961,77	3.151,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	114	270.000,00	124.000,00	394.000,00	76.597,33	210.380,66	107.022,01	317.402,67	154.351,69	127.690,63	82.449,53	210.140,16	107.262,51	127.690,63	35.360,35	163.050,98	47.089,18
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							210.380,66	107.022,01	317.402,67	154.351,69	127.690,63	82.449,53	210.140,16	107.262,51	127.690,63	35.360,35	163.050,98	47.089,18
12.361.0020.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	115	80.000,00	186.000,00	266.000,00	46.743,24	154.989,20	64.267,56	219.256,76	16.787,36	119.162,20	83.307,20	202.469,40	16.787,36	119.162,20	83.307,20	202.469,40	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.314,00	21.080,38	23.394,38	14.146,78	2.314,00	6.933,60	9.247,60	14.146,78	2.314,00	6.933,60	9.247,60	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
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							149.845,30	43.187,18	193.032,48	2.640,58	114.018,30	76.373,60	190.391,90	2.640,58	114.018,30	76.373,60	190.391,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	242	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	6.750,00	2.250,00	9.000,00	0,00	6.750,00	2.250,00	9.000,00	0,00	6.750,00	2.250,00	9.000,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							6.750,00	2.250,00	9.000,00	0,00	6.750,00	2.250,00	9.000,00	0,00	6.750,00	2.250,00	9.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	116	1.120.000,00	-176.000,00	944.000,00	210.551,33	676.407,67	57.041,00	733.448,67	1.245,00	671.607,67	60.596,00	732.203,67	1.245,00	671.217,67	60.986,00	732.203,67	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							55.826,00	46.455,00	102.281,00	1.245,00	51.026,00	50.010,00	101.036,00	1.245,00	50.636,00	50.400,00	101.036,00	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS -							1.695,00	0,00	1.695,00	0,00	1.695,00	0,00	1.695,00	0,00	1.695,00	0,00	1.695,00	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
69	SEGUROS EM GERAL							7.663,60	0,00	7.663,60	0,00	7.663,60	0,00	7.663,60	0,00	7.663,60	0,00	7.663,60	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							604.755,07	10.586,00	615.341,07	0,00	604.755,07	10.586,00	615.341,07	0,00	604.755,07	10.586,00	615.341,07	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.268,00	0,00	6.268,00	0,00	6.268,00	0,00	6.268,00	0,00	6.268,00	0,00	6.268,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	117	150.000,00	42.000,00	192.000,00	29.297,87	19.271,51	143.430,62	162.702,13	0,00	19.271,51	143.430,62	162.702,13	0,00	19.271,51	143.430,62	162.702,13	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							16.871,51	143.430,62	160.302,13	0,00	16.871,51	143.430,62	160.302,13	0,00	16.871,51	143.430,62	160.302,13	0,00







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

**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	127	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	128	35.000,00	190.418,98	225.418,98	14.386,65	209.958,71	1.073,62	211.032,33	3.821,65	206.340,68	870,00	207.210,68	3.821,65	206.340,68	870,00	207.210,68		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	1.073,62	4.575,31	1.073,62	3.501,69	0,00	3.501,69	1.073,62	3.501,69	0,00	3.501,69		0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							19.618,03	0,00	19.618,03	2.748,03	16.000,00	870,00	16.870,00	2.748,03	16.000,00	870,00	16.870,00		0,00	
10.301.0013.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	129	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	130	1.100.000,00	340.500,00	1.440.500,00	88.741,19	1.221.218,61	130.540,20	1.351.758,81	0,00	1.221.218,61	130.540,20	1.351.758,81	0,00	1.207.592,64	144.166,17	1.351.758,81		0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							902.366,03	97.945,90	1.000.311,93	0,00	902.366,03	97.945,90	1.000.311,93	0,00	892.367,33	107.944,60	1.000.311,93		0,00	
04	ADICIONAL NOTURNO							9.472,86	1.155,59	10.628,45	0,00	9.472,86	1.155,59	10.628,45	0,00	9.472,86	1.155,59	10.628,45		0,00	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							23.749,55	2.700,87	26.450,42	0,00	23.749,55	2.700,87	26.450,42	0,00	23.749,55	2.700,87	26.450,42		0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							46.314,08	10.085,23	56.399,31	0,00	46.314,08	10.085,23	56.399,31	0,00	46.314,08	10.085,23	56.399,31		0,00	
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							27.500,38	2.957,03	30.457,41	0,00	27.500,38	2.957,03	30.457,41	0,00	27.500,38	2.957,03	30.457,41		0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.094,92	1.358,61	10.453,53	0,00	9.094,92	1.358,61	10.453,53	0,00	9.094,92	1.358,61	10.453,53		0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							51.693,29	5.985,79	57.679,08	0,00	51.693,29	5.985,79	57.679,08	0,00	51.693,29	5.985,79	57.679,08		0,00	
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	
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	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							30.387,24	0,00	30.387,24	0,00	30.387,24	0,00	30.387,24	0,00	27.054,28	3.332,96	30.387,24		0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							60.509,39	8.351,18	68.860,57	0,00	60.509,39	8.351,18	68.860,57	0,00	60.215,08	8.645,49	68.860,57		0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	131	200.000,00	102.500,00	302.500,00	8.903,74	278.438,46	15.157,80	293.596,26	2.512,05	278.438,46	15.157,80	293.596,26	0,00	278.438,46	12.645,75	291.084,21		2.512,05	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							223.283,77	14.026,94	237.310,71	1.884,03	223.283,77	14.026,94	237.310,71	0,00	223.283,77	12.142,91	235.426,68		1.884,03	
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							614,72	104,83	719,55	0,00	614,72	104,83	719,55	0,00	614,72	104,83	719,55		0,00	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							8.515,17	398,01	8.913,18	0,00	8.515,17	398,01	8.913,18	0,00	8.515,17	398,01	8.913,18		0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							366,32	0,00	366,32	0,00	366,32	0,00	366,32	0,00	366,32	0,00	366,32		0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							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	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.823,56	0,00	5.823,56	0,00	5.823,56	0,00	5.823,56	0,00	5.823,56	0,00	5.823,56		0,00	
43	13º SALÁRIO							18.257,74	0,00	18.257,74	0,00	18.257,74	0,00	18.257,74	0,00	18.257,74	0,00	18.257,74		0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.110,18	628,02	10.738,20	628,02	10.110,18	628,02	10.738,20	0,00	10.110,18	0,00	10.110,18		628,02	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							802,09	0,00	802,09	0,00	802,09	0,00	802,09	0,00	802,09	0,00	802,09		0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	132	57.249,00	23.000,00	80.249,00	10.354,98	61.749,91	8.144,11	69.894,02	8.144,11	61.749,91	8.144,11	69.894,02	0,00	54.250,24	7.499,67	61.749,91		8.144,11	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							61.749,91	8.144,11	69.894,02	8.144,11	61.749,91	8.144,11	69.894,02	0,00	54.250,24	7.499,67	61.749,91		8.144,11	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	133	30.000,00	0,00	30.000,00	2.912,24	24.894,09	2.193,67	27.087,76	2.193,67	24.894,09	2.193,67	27.087,76	0,00	22.958,89	1.935,20	24.894,09		2.193,67	
01	FGTS							19.552,51	2.193,67	21.746,18	2.193,67	19.552,51	2.193,67	21.746,18	0,00	17.617,31	1.935,20	19.552,51		2.193,67	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.341,58	0,00	5.341,58	0,00	5.341,58	0,00	5.341,58	0,00	5.341,58	0,00	5.341,58		0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	134	210.574,00	60.000,00	270.574,00	36.870,04	210.772,04	22.931,92	233.703,96	22.931,92	210.772,04	22.931,92	233.703,96	0,00	187.721,75	23.050,29	210.772,04		22.931,92	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							210.772,04	22.931,92	233.703,96	22.931,92	210.772,04	22.931,92	233.703,96	0,00	187.721,75	23.050,29	210.772,04		22.931,92	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	135	40.000,00	55.000,00	95.000,00	8.202,58	77.707,42	9.090,00	86.797,42	0,00	77.707,42	9.090,00	86.797,42	0,00	77.707,42	9.090,00	86.797,42		0,00	
14	DIÁRIAS NO PAIS							77.707,42	9.090,00	86.797,42	0,00	77.707,42	9.090,00	86.797,42	0,00	77.707,42	9.090,00	86.797,42		0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	136	150.000,00	497.500,00	647.500,00	71.019,49	498.524,25	77.956,26	576.480,51	67.973,20	480.534,94	55.449,83	535.984,77	40.495,74	426.538,50	81.968,81	508.507,31		27.477,46	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							329.653,53	51.680,72	381.334,25	28.556,52	326.612,53	38.947,80	365.560,33	15.773,92	291.974,93	60.802,80	352.777,73		12.782,60	







4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:10

Exercício: 2021

Página: 21/31

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	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	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	3.493,00
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	20.250,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	154	5.000,00	0,00	5.000,00	3.404,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>4.076.755,58</b>	<b>2.484.468,98</b>	<b>6.561.224,56</b>	<b>532.260,92</b>	<b>5.463.993,40</b>	<b>564.970,24</b>	<b>6.028.963,64</b>	<b>617.848,47</b>	<b>5.065.931,21</b>	<b>531.479,14</b>	<b>5.597.410,35</b>	<b>431.553,29</b>	<b>4.856.976,94</b>	<b>554.138,23</b>	<b>5.411.115,17</b>		186.295,18
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>4.076.755,58</b>	<b>2.484.468,98</b>	<b>6.561.224,56</b>	<b>532.260,92</b>	<b>5.463.993,40</b>	<b>564.970,24</b>	<b>6.028.963,64</b>	<b>617.848,47</b>	<b>5.065.931,21</b>	<b>531.479,14</b>	<b>5.597.410,35</b>	<b>431.553,29</b>	<b>4.856.976,94</b>	<b>554.138,23</b>	<b>5.411.115,17</b>		186.295,18
02.06	DEPARTAMENTO DE AGROP., ABAST.E MEIO																			
02.06.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																			
20.606.0014.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	155	1.000,00	79.000,00	80.000,00	64.826,00	15.174,00	0,00	15.174,00	0,00	8.850,00	6.324,00	15.174,00	0,00	8.500,00	6.674,00	15.174,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.415,00	0,00	4.415,00	0,00	4.415,00	0,00	4.415,00	0,00	4.415,00	0,00	4.415,00	0,00	4.415,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							6.969,00	0,00	6.969,00	0,00	645,00	6.324,00	6.969,00	0,00	295,00	6.674,00	6.969,00	0,00	6.969,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	233	0,00	210.100,00	210.100,00	210.100,00	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
20.606.0014.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	156	1.000,00	3.000,00	4.000,00	994,06	3.005,94	0,00	3.005,94	3.005,94	0,00	0,00	3.005,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							3.005,94	0,00	3.005,94	3.005,94	0,00	0,00	3.005,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	218	0,00	150.000,00	150.000,00	2.607,38	147.392,62	0,00	147.392,62	32.976,17	114.416,45	0,00	114.416,45	32.976,17	114.416,45	0,00	114.416,45	0,00	114.416,45
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							147.392,62	0,00	147.392,62	32.976,17	114.416,45	0,00	114.416,45	32.976,17	114.416,45	0,00	114.416,45	0,00	114.416,45
20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	157	480.131,00	180.000,00	660.131,00	85.938,17	524.489,65	49.703,18	574.192,83	0,00	524.489,65	49.703,18	574.192,83	0,00	524.489,65	49.703,18	574.192,83	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							369.034,34	37.255,89	406.290,23	0,00	369.034,34	37.255,89	406.290,23	0,00	369.034,34	37.255,89	406.290,23	0,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							68.268,76	7.830,40	76.099,16	0,00	68.268,76	7.830,40	76.099,16	0,00	68.268,76	7.830,40	76.099,16	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.511,83	1.457,75	14.969,58	0,00	13.511,83	1.457,75	14.969,58	0,00	13.511,83	1.457,75	14.969,58	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							345,79	0,00	345,79	0,00	345,79	0,00	345,79	0,00	345,79	0,00	345,79	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							23.573,64	0,00	23.573,64	0,00	23.573,64	0,00	23.573,64	0,00	23.573,64	0,00	23.573,64	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.759,19	0,00	11.759,19	0,00	11.759,19	0,00	11.759,19	0,00	11.759,19	0,00	11.759,19	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							37.996,10	3.159,14	41.155,24	0,00	37.996,10	3.159,14	41.155,24	0,00	37.996,10	3.159,14	41.155,24	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	158	5.000,00	5.000,00	10.000,00	1.483,20	7.649,54	867,26	8.516,80	867,26	7.649,54	867,26	8.516,80	0,00	6.782,28	867,26	7.649,54	867,26	867,26
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.649,54	867,26	8.516,80	867,26	7.649,54	867,26	8.516,80	0,00	6.782,28	867,26	7.649,54	867,26	867,26
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	159	100.414,00	10.000,00	110.414,00	9.700,94	91.652,25	9.060,81	100.713,06	9.060,81	91.652,25	9.060,81	100.713,06	0,00	82.591,44	9.060,81	91.652,25	9.060,81	9.060,81
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							91.652,25	9.060,81	100.713,06	9.060,81	91.652,25	9.060,81	100.713,06	0,00	82.591,44	9.060,81	91.652,25	9.060,81	9.060,81
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	160	100.000,00	150.500,00	250.500,00	10.650,63	215.471,74	24.377,63	239.849,37	42.756,92	175.019,83	46.130,21	221.150,04	18.699,33	163.878,42	33.214,03	197.092,45	24.057,59	24.057,59
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							106.633,23	10.687,07	117.320,30	5.729,85	104.573,23	10.957,81	115.531,04	1.789,26	97.375,82	14.214,63	111.590,45	3.940,59	3.940,59
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							27.750,00	9.000,00	36.750,00	9.000,00	27.750,00	9.000,00	36.750,00	0,00	27.750,00	0,00	27.750,00	9.000,00	9.000,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							369,88	0,00	369,88	0,00	369,88	0,00	369,88	0,00	369,88	0,00	369,88	0,00	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							4.522,00	-33,60	4.488,40	1.438,00	1.040,00	2.010,40	3.050,40	1.438,00	1.040,00	2.010,40	3.050,40	0,00	0,00







4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:10

Exercício: 2021

Página: 24/31

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	181	35.000,00	21.000,00	56.000,00	6.180,59	46.827,59	2.991,82	49.819,41	4.750,00	43.182,59	5.036,82	48.219,41	1.600,00	43.003,47	2.065,94	45.069,41	3.150,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.406,60	0,00	2.406,60	0,00	2.406,60	0,00	2.406,60	0,00	2.406,60	0,00	2.406,60	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	300,00	50,00	350,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.446,85	163,06	1.609,91	0,00	1.446,85	163,06	1.609,91	0,00	1.446,85	163,06	1.609,91	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.066,54	218,66	2.285,20	0,00	2.066,54	218,66	2.285,20	0,00	2.066,54	218,66	2.285,20	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.078,15	102,85	1.181,00	0,00	1.078,15	102,85	1.181,00	0,00	949,03	231,97	1.181,00	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							10.995,20	1.000,00	11.995,20	1.000,00	10.995,20	1.000,00	11.995,20	0,00	10.995,20	0,00	10.995,20	1.000,00
69	SEGUROS EM GERAL							572,25	1.050,00	1.622,25	0,00	572,25	1.050,00	1.622,25	0,00	572,25	1.050,00	1.622,25	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	52,25	52,25	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							2.080,00	130,00	2.210,00	1.430,00	780,00	130,00	910,00	1.300,00	780,00	0,00	780,00	130,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							25.832,00	275,00	26.107,00	2.320,00	23.487,00	2.320,00	25.807,00	300,00	23.487,00	300,00	23.787,00	2.020,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>445.895,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>540.395,00</b>	<b>65.272,26</b>	<b>440.883,76</b>	<b>34.238,98</b>	<b>475.122,74</b>	<b>15.699,67</b>	<b>431.372,09</b>	<b>36.283,98</b>	<b>467.656,07</b>	<b>7.466,67</b>	<b>421.659,97</b>	<b>37.763,10</b>	<b>459.423,07</b>	<b>8.233,00</b>
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	-19.000,00	48.500,00	20.516,69	25.199,98	2.783,33	27.983,31	0,00	25.199,98	2.783,33	27.983,31	0,00	25.199,98	2.783,33	27.983,31	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							25.199,98	2.783,33	27.983,31	0,00	25.199,98	2.783,33	27.983,31	0,00	25.199,98	2.783,33	27.983,31	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	183	35.820,00	0,00	35.820,00	5.970,01	26.849,99	3.000,00	29.849,99	0,00	26.849,99	3.000,00	29.849,99	0,00	26.849,99	3.000,00	29.849,99	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							26.849,99	3.000,00	29.849,99	0,00	26.849,99	3.000,00	29.849,99	0,00	26.849,99	3.000,00	29.849,99	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	184	280.000,00	-207.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	239	0,00	2.000,00	2.000,00	420,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	185	18.446,00	12.000,00	30.446,00	1.529,92	28.916,08	0,00	28.916,08	0,00	28.916,08	0,00	28.916,08	0,00	28.916,08	0,00	28.916,08	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.439,10	0,00	1.439,10	0,00	1.439,10	0,00	1.439,10	0,00	1.439,10	0,00	1.439,10	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							19.052,98	0,00	19.052,98	0,00	19.052,98	0,00	19.052,98	0,00	19.052,98	0,00	19.052,98	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.629,00	0,00	4.629,00	0,00	4.629,00	0,00	4.629,00	0,00	4.629,00	0,00	4.629,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.795,00	0,00	3.795,00	0,00	3.795,00	0,00	3.795,00	0,00	3.795,00	0,00	3.795,00	0,00
08.244.0016.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	186	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	187	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2029	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	188	20.000,00	7.000,00	27.000,00	7.643,05	15.310,95	4.046,00	19.356,95	12.854,00	4.685,75	1.817,20	6.502,95	12.854,00	4.595,75	1.907,20	6.502,95	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	294,00	294,00	0,00	294,00	294,00	294,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.059,75	0,00	10.059,75	7.317,00	1.509,15	1.233,60	2.742,75	7.317,00	1.509,15	1.233,60	2.742,75	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							450,82	0,00	450,82	0,00	450,82	0,00	450,82	0,00	450,82	0,00	450,82	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.246,00	1.246,00	1.246,00	0,00	0,00	1.246,00	0,00	0,00	1.246,00	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
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							369,10	0,00	369,10	79,50	0,00	289,60	289,60	79,50	0,00	289,60	289,60	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.197,24	2.800,00	5.997,24	4.211,50	1.785,74	0,00	1.785,74	4.211,50	1.695,74	90,00	1.785,74	0,00





4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:10

Exercício: 2021

Página: 25/31

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	189	15.820,00	-7.000,00	8.820,00	6.294,80	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	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.483,40	0,00	2.483,40	0,00	2.483,40	0,00	2.483,40	0,00	2.483,40	0,00	2.483,40	0,00	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	13.000,00	113.854,00	16.984,34	90.652,20	6.217,46	96.869,66	0,00	90.652,20	6.217,46	96.869,66	0,00	90.652,20	6.217,46	96.869,66	0,00	96.869,66
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							67.330,34	5.456,83	72.787,17	0,00	67.330,34	5.456,83	72.787,17	0,00	67.330,34	5.456,83	72.787,17	0,00	72.787,17
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.294,26	760,63	8.054,89	0,00	7.294,26	760,63	8.054,89	0,00	7.294,26	760,63	8.054,89	0,00	8.054,89
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	492,98
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	13.121,44
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	2.072,53
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	340,65
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	191	21.100,00	0,00	21.100,00	6.415,88	13.350,48	1.333,64	14.684,12	1.333,64	13.350,48	1.333,64	14.684,12	0,00	12.016,84	1.333,64	13.350,48	1.333,64	1.333,64
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							13.350,48	1.333,64	14.684,12	1.333,64	13.350,48	1.333,64	14.684,12	0,00	12.016,84	1.333,64	13.350,48	1.333,64	1.333,64
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	192	1.000,00	0,00	1.000,00	860,00	90,00	50,00	140,00	0,00	90,00	50,00	140,00	0,00	90,00	50,00	140,00	0,00	140,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							90,00	50,00	140,00	0,00	90,00	50,00	140,00	0,00	90,00	50,00	140,00	0,00	140,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	193	100.000,00	33.000,00	133.000,00	2.642,26	101.732,74	28.625,00	130.357,74	29.495,32	99.239,70	2.015,18	101.254,88	29.102,86	98.048,60	2.813,82	100.862,42	392,46	392,46
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.782,26	7.234,00	17.016,26	6.245,10	9.782,26	1.381,36	11.163,62	5.852,64	8.782,28	1.988,88	10.771,16	392,46	392,46
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							53.967,44	4.246,57	58.214,01	5.362,15	52.517,44	334,42	52.851,86	5.362,15	52.517,44	334,42	52.851,86	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							303,00	0,00	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.175,10	0,00	3.175,10	0,00	3.085,70	89,40	3.175,10	0,00	3.085,70	89,40	3.175,10	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							4.685,40	0,00	4.685,40	280,00	4.405,40	0,00	4.405,40	280,00	4.405,40	0,00	4.405,40	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							197,25	0,00	197,25	0,00	197,25	0,00	197,25	0,00	197,25	0,00	197,25	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.805,40	1.721,40	7.526,80	1.721,40	5.805,40	0,00	5.805,40	1.721,40	5.805,40	0,00	5.805,40	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							491,54	123,03	614,57	123,03	491,54	0,00	491,54	123,03	491,54	0,00	491,54	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							245,06	0,00	245,06	0,00	245,06	0,00	245,06	0,00	245,06	0,00	245,06	0,00	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	4.878,00	0,00	4.878,00	0,00	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	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.180,12	0,00	1.180,12	0,00	1.180,12	0,00	1.180,12	0,00	989,00	191,12	1.180,12	0,00	0,00
60	MATERIAL DIDÁTICO							2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							13.742,17	15.300,00	29.042,17	15.460,64	13.371,53	210,00	13.581,53	15.460,64	13.371,53	210,00	13.581,53	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	194	7.200,00	53.500,00	60.700,00	5.250,70	52.449,30	3.000,00	55.449,30	4.833,10	45.696,20	4.920,00	50.616,20	4.833,10	42.426,20	8.190,00	50.616,20	0,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							32.759,30	3.000,00	35.759,30	3.864,10	29.711,20	2.184,00	31.895,20	3.864,10	26.441,20	5.454,00	31.895,20	0,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							8.550,00	0,00	8.550,00	969,00	4.845,00	2.736,00	7.581,00	969,00	4.845,00	2.736,00	7.581,00	0,00	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	195	150.000,00	-77.000,00	73.000,00	11.743,20	61.183,65	73,15	61.256,80	7.348,50	51.945,15	3.499,15	55.444,30	5.812,50	48.509,15	5.399,15	53.908,30	1.536,00	1.536,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							22.384,00	0,00	22.384,00	1.800,00	20.584,00	0,00	20.584,00	1.800,00	18.684,00	1.900,00	20.584,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	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	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							2.560,50	0,00	2.560,50	0,00	2.560,50	0,00	2.560,50	0,00	2.560,50	0,00	2.560,50	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							606,10	73,15	679,25	0,00	606,10	73,15	679,25	0,00	606,10	73,15	679,25	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							34.973,05	0,00	34.973,05	5.548,50	27.534,55	3.426,00	30.960,55	4.012,50	25.998,55	3.426,00	29.424,55	1.536,00	1.536,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5	247	0,00	43.000,00	43.000,00	69,34	33.330,66	9.600,00	42.930,66	12.930,69	29.999,97	12.333,00	42.332,97	597,69	26.666,64	3.333,33	29.999,97	12.333,00	12.333,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							33.330,66	9.600,00	42.930,66	12.930,69	29.999,97	12.333,00	42.332,97	597,69	26.666,64	3.333,33	29.999,97	12.333,00	12.333,00







4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:10

Exercício: 2021

Página: 28/31

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		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.2011	FESTIVIDADES CULTURAIS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>24.739.323,87</b>	<b>4.088.356,78</b>	<b>28.827.680,65</b>	<b>4.742.192,41</b>	<b>21.194.298,06</b>	<b>2.891.190,18</b>	<b>24.085.488,24</b>	<b>1.623.620,08</b>	<b>20.222.563,41</b>	<b>2.831.521,95</b>	<b>23.054.085,36</b>	<b>1.031.402,88</b>	<b>19.561.348,44</b>	<b>2.900.519,72</b>	<b>22.461.868,16</b>	<b>592.217,20</b>	
<b>Total Orçamentário PODER</b>				<b>24.739.323,87</b>	<b>4.088.356,78</b>	<b>28.827.680,65</b>	<b>4.742.192,41</b>	<b>21.194.298,06</b>	<b>2.891.190,18</b>	<b>24.085.488,24</b>	<b>1.623.620,08</b>	<b>20.222.563,41</b>	<b>2.831.521,95</b>	<b>23.054.085,36</b>	<b>1.031.402,88</b>	<b>19.561.348,44</b>	<b>2.900.519,72</b>	<b>22.461.868,16</b>	<b>592.217,20</b>	



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:10

Exercício: 2021

Página: 29/31

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM</b>																			
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM																		
03.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM																		
03.01.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM																		
09.272.0019.1013	INVESTIMENTOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	1	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	2	6.000,00	0,00	6.000,00	4.169,60	1.830,40	0,00	1.830,40	0,00	1.830,40	0,00	1.830,40	0,00	1.830,40	0,00	1.830,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.830,40	0,00	1.830,40	0,00	1.830,40	0,00	1.830,40	0,00	1.830,40	0,00	1.830,40	0,00
09.272.0019.1014	INVERSÕES FINANCEIRAS																		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	3	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.64	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE	4	4	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	5	150.000,00	0,00	150.000,00	29.684,29	105.794,63	14.521,08	120.315,71	0,00	105.794,63	14.521,08	120.315,71	0,00	105.794,63	14.521,08	120.315,71	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							86.687,41	14.521,08	101.208,49	0,00	86.687,41	14.521,08	101.208,49	0,00	86.687,41	14.521,08	101.208,49	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							19.107,22	0,00	19.107,22	0,00	19.107,22	0,00	19.107,22	0,00	19.107,22	0,00	19.107,22	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	6	75.000,00	0,00	75.000,00	55.309,66	18.440,02	1.250,32	19.690,34	0,00	18.440,02	1.250,32	19.690,34	0,00	18.440,02	1.250,32	19.690,34	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							18.440,02	1.250,32	19.690,34	0,00	18.440,02	1.250,32	19.690,34	0,00	18.440,02	1.250,32	19.690,34	0,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	4	7	35.000,00	0,00	35.000,00	2.905,83	29.260,22	2.833,95	32.094,17	0,00	29.260,22	2.833,95	32.094,17	0,00	29.260,22	2.833,95	32.094,17	0,00
00	CONTRIBUIÇÕES							29.260,22	2.833,95	32.094,17	0,00	29.260,22	2.833,95	32.094,17	0,00	29.260,22	2.833,95	32.094,17	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
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
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	9	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	10	20.000,00	0,00	20.000,00	10.063,55	10.900,00	-963,55	9.936,45	1.300,00	9.600,00	-963,55	8.636,45	1.300,00	8.950,00	-313,55	8.636,45	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							10.900,00	-963,55	9.936,45	1.300,00	9.600,00	-963,55	8.636,45	1.300,00	8.950,00	-313,55	8.636,45	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	11	40.000,00	0,00	40.000,00	16.421,31	22.462,87	1.115,82	23.578,69	2.763,11	19.856,77	998,41	20.855,18	2.723,51	19.210,96	1.604,62	20.815,58	39,60
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							22.462,87	1.115,82	23.578,69	2.763,11	19.856,77	998,41	20.855,18	2.723,51	19.210,96	1.604,62	20.815,58	39,60
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4	12	60.000,00	0,00	60.000,00	13.237,86	46.762,14	0,00	46.762,14	15.385,91	28.256,50	3.119,73	31.376,23	15.385,91	28.256,50	3.119,73	31.376,23	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							46.762,14	0,00	46.762,14	15.385,91	28.256,50	3.119,73	31.376,23	15.385,91	28.256,50	3.119,73	31.376,23	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
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
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	14	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0019.2023	APOSENTADORIAS E PENSÕES																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	4	15	1.280.210,29	0,00	1.280.210,29	246.918,71	934.525,48	98.766,10	1.033.291,58	0,00	934.525,48	98.766,10	1.033.291,58	0,00	934.525,48	98.766,10	1.033.291,58	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							934.525,48	98.766,10	1.033.291,58	0,00	934.525,48	98.766,10	1.033.291,58	0,00	934.525,48	98.766,10	1.033.291,58	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	16	600.000,00	80.000,00	680.000,00	109.494,03	520.037,00	50.468,97	570.505,97	372,74	520.037,00	50.468,97	570.505,97	0,00	519.664,26	50.468,97	570.133,23	372,74
99	OUTRAS PENSÕES							520.037,00	50.468,97	570.505,97	372,74	520.037,00	50.468,97	570.505,97	0,00	519.664,26	50.468,97	570.133,23	372,74



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:10

Exercício: 2021

Página: 30 / 31

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	0,00
09.272.0019.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																				
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	18	810.959,18	-80.000,00	730.959,18	730.959,18	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	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>3.552.169,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.552.169,47</b>	<b>1.687.754,87</b>	<b>1.696.421,91</b>	<b>167.992,69</b>	<b>1.864.414,60</b>	<b>19.821,76</b>	<b>1.674.010,17</b>	<b>170.995,01</b>	<b>1.845.005,18</b>	<b>19.409,42</b>	<b>1.672.341,62</b>	<b>172.251,22</b>	<b>1.844.592,84</b>			412,34
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>3.552.169,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.552.169,47</b>	<b>1.687.754,87</b>	<b>1.696.421,91</b>	<b>167.992,69</b>	<b>1.864.414,60</b>	<b>19.821,76</b>	<b>1.674.010,17</b>	<b>170.995,01</b>	<b>1.845.005,18</b>	<b>19.409,42</b>	<b>1.672.341,62</b>	<b>172.251,22</b>	<b>1.844.592,84</b>			412,34
	<b>Total por Órgão</b>			<b>3.552.169,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.552.169,47</b>	<b>1.687.754,87</b>	<b>1.696.421,91</b>	<b>167.992,69</b>	<b>1.864.414,60</b>	<b>19.821,76</b>	<b>1.674.010,17</b>	<b>170.995,01</b>	<b>1.845.005,18</b>	<b>19.409,42</b>	<b>1.672.341,62</b>	<b>172.251,22</b>	<b>1.844.592,84</b>			412,34
	<b>Total Orçamentário INSTITUTO DE</b>			<b>3.552.169,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.552.169,47</b>	<b>1.687.754,87</b>	<b>1.696.421,91</b>	<b>167.992,69</b>	<b>1.864.414,60</b>	<b>19.821,76</b>	<b>1.674.010,17</b>	<b>170.995,01</b>	<b>1.845.005,18</b>	<b>19.409,42</b>	<b>1.672.341,62</b>	<b>172.251,22</b>	<b>1.844.592,84</b>			412,34
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>29.267.488,00</b>	<b>4.128.554,40</b>	<b>33.396.042,40</b>	<b>6.663.826,96</b>	<b>23.612.952,94</b>	<b>3.119.262,50</b>	<b>26.732.215,44</b>	<b>1.655.463,67</b>	<b>22.605.797,17</b>	<b>3.064.334,08</b>	<b>25.670.131,25</b>	<b>1.062.084,19</b>	<b>21.941.786,43</b>	<b>3.134.965,34</b>	<b>25.076.751,77</b>			593.379,48
	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																				
	RP 2020 - GERAL		5001													672.465,61	29.853,48	702.319,09			
	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													769,05	0,00	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													846.826,90	84.682,69	931.509,59			
	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													139.873,24	14.573,15	154.446,39			
218810103	SEPREM	19	5303													794.603,48	89.162,36	883.765,84			
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19	5304													13.473,01	2.530,05	16.003,06			
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	19	5305													217.017,24	27.625,13	244.642,37			
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO SEPREM	19	5311													0,00	816,05	816,05			
218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	19	5312													3.280,32	357,00	3.637,32			
218810103	SEPREM - RG	19	5314													33.748,38	3.749,68	37.498,06			
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19	5315													3.749,68	0,00	3.749,68			
218810115	EMPRÉSTIMO CEF	19	5316													17.454,09	0,00	17.454,09			
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	19	5316													16.289,97	1.695,08	17.985,05			
218810116	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPITAL	19	5317													229.747,81	25.688,85	255.436,66			
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19	5319													3.850,00	0,00	3.850,00			
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	19	5320													79.517,41	9.331,73	88.849,14			
218810102	INSS - CAMARA	19	5322													17.465,10	1.746,51	19.211,61			
218810104	IRRF - CAMARA	19	5323													18.324,97	1.795,21	20.120,18			
218810104	IRRF - SEPREM	19	5324													0,00	0,00	0,00			
218810199	CONSIGNADO SICREDI CAPITAL	19	5331													7.136,54	0,00	7.136,54			
218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	19	5401													54.025,05	5.402,98	59.428,03			
218810499	RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA	19	5411													0,00	0,00	0,00			
218810499	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-	19	5818													2.442.766,77	3.355,15	2.446.121,92			
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>5.686.196,87</b>	<b>302.365,10</b>	<b>5.988.561,97</b>			



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:10

Exercício: 2021

Página: 31/31

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago							
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total								
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																27.627.983,30	3.437.330,44	31.065.313,74								
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																										
Caixa																								21.971,29		
Conta Movimento																								6.559.809,56		
Conta Vinculada																								5.008,04		
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																								36.245.983,24		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																								<b>42.832.772,13</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																								<b>73.898.085,87</b>		

RIBEIRAO GRANDE, 16 de Maio de 2022.

Marcelo Luis Nunes  
Prefeito  
CPF 12953534822

Ewerton Reich Vieira  
Contador  
CRC 1SP302290

Daiza Natalie Ferreira  
Supervisora de Tesouraria  
CPF 41893316866