



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:11

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	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.200,00	-296,44	3.903,56	0,00	3.586,75	316,81	3.903,56	0,00	3.586,75	316,81	3.903,56	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.440,00	-44,86	1.395,14	0,00	1.286,27	108,87	1.395,14	0,00	1.286,27	108,87	1.395,14	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							9.821,28	250,00	10.071,28	0,00	8.559,40	1.511,88	10.071,28	0,00	8.559,40	1.511,88	10.071,28	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.450,00	-588,15	4.861,85	0,00	4.493,57	368,28	4.861,85	0,00	4.493,57	368,28	4.861,85	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	0,00	19.300,00	3.860,00	23.160,00	0,00	19.300,00	3.860,00	23.160,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							720,00	-95,50	624,50	0,00	575,50	49,00	624,50	0,00	575,50	49,00	624,50	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	1.089,00	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							2.229,18	15.370,32	17.599,50	15.680,00	1.885,78	33,72	1.919,50	15.680,00	1.885,78	33,72	1.919,50	0,00
	Total por Unidade Executora			975.994,66	40.197,62	1.016.192,28	128.875,47	782.312,60	105.004,21	887.316,81	23.365,00	771.040,71	93.661,04	864.701,75	22.615,06	770.290,77	93.661,04	863.951,81	749,94
	Total por Unidade Orçamentária			975.994,66	40.197,62	1.016.192,28	128.875,47	782.312,60	105.004,21	887.316,81	23.365,00	771.040,71	93.661,04	864.701,75	22.615,06	770.290,77	93.661,04	863.951,81	749,94
	Total por Órgão			975.994,66	40.197,62	1.016.192,28	128.875,47	782.312,60	105.004,21	887.316,81	23.365,00	771.040,71	93.661,04	864.701,75	22.615,06	770.290,77	93.661,04	863.951,81	749,94
	Total Orçamentário PODER			975.994,66	40.197,62	1.016.192,28	128.875,47	782.312,60	105.004,21	887.316,81	23.365,00	771.040,71	93.661,04	864.701,75	22.615,06	770.290,77	93.661,04	863.951,81	749,94



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:11

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	
PODER EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.01	DEPARTAMENTO DE GOVERNO E																		
02.01.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
04.122.0003.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	2.000,00	5.000,00	7.000,00	1.769,29	5.230,71	0,00	5.230,71	0,00	5.230,71	0,00	5.230,71	0,00	5.230,71	0,00	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	780,00	0,00	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	-69.250,00	1.330.750,00	32,62	1.179.336,74	151.380,64	1.330.717,38	9.296,72	1.179.336,74	151.380,64	1.330.717,38	0,00	1.166.803,92	154.616,74	1.321.420,66	9.296,72
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							817.967,80	71.604,76	889.572,56	6.835,32	817.967,80	71.604,76	889.572,56	0,00	808.692,27	74.044,97	882.737,24	6.835,32
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							8.583,37	901,34	9.484,71	0,00	8.583,37	901,34	9.484,71	0,00	8.583,37	901,34	9.484,71	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							30.014,24	2.298,72	32.312,96	0,00	30.014,24	2.298,72	32.312,96	0,00	30.014,24	2.298,72	32.312,96	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							19.574,33	3.031,23	22.605,56	0,00	19.574,33	3.031,23	22.605,56	0,00	19.574,33	3.031,23	22.605,56	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							19.451,34	2.634,51	22.085,85	0,00	19.451,34	2.634,51	22.085,85	0,00	19.451,34	2.634,51	22.085,85	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							26.059,43	1.693,01	27.752,44	0,00	26.059,43	1.693,01	27.752,44	0,00	26.059,43	1.693,01	27.752,44	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							3.424,17	0,00	3.424,17	0,00	3.424,17	0,00	3.424,17	0,00	3.424,17	0,00	3.424,17	0,00
43	13º SALÁRIO							43.411,39	46.522,85	89.934,24	0,00	43.411,39	46.522,85	89.934,24	0,00	43.411,39	46.522,85	89.934,24	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							29.939,20	2.278,49	32.217,69	2.278,49	29.939,20	2.278,49	32.217,69	0,00	26.847,29	3.091,91	29.939,20	2.278,49
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							123.525,00	11.250,00	134.775,00	0,00	123.525,00	11.250,00	134.775,00	0,00	123.525,00	11.250,00	134.775,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							55.368,71	9.165,73	64.534,44	182,91	55.368,71	9.165,73	64.534,44	0,00	55.203,33	9.148,20	64.351,53	182,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	60.000,00	5.500,00	65.500,00	33,49	57.439,93	8.026,58	65.466,51	5.914,56	57.439,93	8.026,58	65.466,51	0,00	52.700,94	6.851,01	59.551,95	5.914,56
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							57.439,93	8.026,58	65.466,51	5.914,56	57.439,93	8.026,58	65.466,51	0,00	52.700,94	6.851,01	59.551,95	5.914,56
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	225.000,00	-29.150,00	195.850,00	57,55	165.654,85	30.137,60	195.792,45	15.792,59	165.654,85	30.137,60	195.792,45	0,00	150.208,32	29.791,54	179.999,86	15.792,59
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							165.654,85	30.137,60	195.792,45	15.792,59	165.654,85	30.137,60	195.792,45	0,00	150.208,32	29.791,54	179.999,86	15.792,59
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	5	13.200,00	8.250,00	21.450,00	0,00	19.600,00	1.850,00	21.450,00	0,00	19.600,00	1.850,00	21.450,00	0,00	19.600,00	1.850,00	21.450,00	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							19.600,00	1.850,00	21.450,00	0,00	19.600,00	1.850,00	21.450,00	0,00	19.600,00	1.850,00	21.450,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	80.000,00	402.200,00	482.200,00	996,13	472.620,19	8.583,68	481.203,87	3.777,85	456.815,85	24.388,02	481.203,87	0,00	398.452,37	78.973,65	477.426,02	3.777,85
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.706,50	0,00	2.706,50	0,00	2.706,50	0,00	2.706,50	0,00	2.369,00	337,50	2.706,50	0,00
02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11.414,90	0,00	11.414,90	0,00	10.171,70	1.243,20	11.414,90	0,00	10.171,70	1.243,20	11.414,90	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							3.710,80	0,00	3.710,80	1.666,00	664,80	3.046,00	3.710,80	0,00	0,00	2.044,80	2.044,80	1.666,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							10.004,45	0,00	10.004,45	0,00	10.004,45	0,00	10.004,45	0,00	10.004,45	0,00	10.004,45	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.581,00	0,00	1.581,00	0,00	831,00	750,00	1.581,00	0,00	831,00	750,00	1.581,00	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							7.385,72	-47,00	7.338,72	0,00	6.257,88	1.080,84	7.338,72	0,00	6.257,88	1.080,84	7.338,72	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							115.823,05	3.326,75	119.149,80	0,00	115.823,05	3.326,75	119.149,80	0,00	101.638,81	17.510,99	119.149,80	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							84.063,47	662,00	84.725,47	0,00	83.263,97	1.461,50	84.725,47	0,00	72.861,47	11.864,00	84.725,47	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:11

Exercício: 2021

Página: 4/31

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	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.121,78	0,00	1.121,78	0,00	1.121,78	0,00	1.121,78	0,00	413,73	708,05	1.121,78	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							905,46	0,00	905,46	0,00	905,46	0,00	905,46	0,00	905,46	0,00	905,46	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							15.363,00	0,00	15.363,00	0,00	8.523,00	6.840,00	15.363,00	0,00	8.523,00	6.840,00	15.363,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							13.969,85	-190,00	13.779,85	0,00	13.779,85	0,00	13.779,85	0,00	13.539,85	240,00	13.779,85	0,00
42	FERRAMENTAS							18.211,63	2.772,65	20.984,28	1.867,75	17.926,63	3.057,65	20.984,28	0,00	8.130,33	10.986,20	19.116,53	1.867,75
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							183.683,84	2.059,28	185.743,12	244,10	182.266,04	3.477,08	185.743,12	0,00	160.235,95	25.263,07	185.499,02	244,10
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	50.000,00	10.000,00	60.000,00	5.126,02	46.863,18	8.010,80	54.873,98	0,00	41.656,16	13.217,82	54.873,98	0,00	41.656,16	13.217,82	54.873,98	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							46.863,18	8.010,80	54.873,98	0,00	41.656,16	13.217,82	54.873,98	0,00	41.656,16	13.217,82	54.873,98	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	8.000,00	7.100,00	15.100,00	50,20	14.299,80	750,00	15.049,80	0,00	14.299,80	750,00	15.049,80	0,00	11.025,00	4.024,80	15.049,80	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							8.250,00	750,00	9.000,00	0,00	8.250,00	750,00	9.000,00	0,00	8.250,00	750,00	9.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							5.499,80	0,00	5.499,80	0,00	5.499,80	0,00	5.499,80	0,00	2.775,00	2.724,80	5.499,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	100.000,00	254.000,00	354.000,00	30.531,93	322.383,96	1.084,11	323.468,07	2.271,77	302.274,70	21.193,37	323.468,07	0,00	292.370,35	28.825,95	321.196,30	2.271,77
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							13.163,37	-653,92	12.509,45	0,00	10.417,29	2.092,16	12.509,45	0,00	10.177,21	2.332,24	12.509,45	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							183,50	342,50	526,00	342,50	183,50	342,50	526,00	0,00	183,50	0,00	183,50	342,50
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.735,00	40,00	9.775,00	0,00	9.615,00	160,00	9.775,00	0,00	9.535,00	240,00	9.775,00	0,00
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,							1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-5.226,56	10.372,96	0,00	9.076,34	1.296,62	10.372,96	0,00	7.779,72	2.593,24	10.372,96	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							251.366,24	8.382,09	259.748,33	1.929,27	242.446,24	17.302,09	259.748,33	0,00	234.158,59	23.660,47	257.819,06	1.929,27
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	-8.950,00	6.050,00	0,00	5.500,00	550,00	6.050,00	550,00	5.500,00	550,00	6.050,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	550,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.500,00	550,00	6.050,00	550,00	5.500,00	550,00	6.050,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	550,00
04.122.0003.2048	PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	25.000,00	-16.900,00	8.100,00	3.288,27	4.316,86	494,87	4.811,73	214,67	4.316,86	494,87	4.811,73	0,00	4.316,86	280,20	4.597,06	214,67
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.406,47	438,68	2.845,15	214,67	2.406,47	438,68	2.845,15	0,00	2.406,47	224,01	2.630,48	214,67
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.910,39	56,19	1.966,58	0,00	1.910,39	56,19	1.966,58	0,00	1.910,39	56,19	1.966,58	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	12	20.000,00	300,00	20.300,00	134,78	15.682,82	4.482,40	20.165,22	250,00	15.682,82	4.482,40	20.165,22	0,00	15.682,82	4.232,40	19.915,22	250,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							13.882,82	4.232,40	18.115,22	0,00	13.882,82	4.232,40	18.115,22	0,00	13.882,82	4.232,40	18.115,22	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.800,00	250,00	2.050,00	250,00	1.800,00	250,00	2.050,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	250,00
04.122.0023.2046	DESPESAS COM TRANSPORTE																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	13	30.000,00	17.350,00	47.350,00	3.528,04	41.453,73	2.368,23	43.821,96	0,00	41.453,73	2.368,23	43.821,96	0,00	41.453,73	2.368,23	43.821,96	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							41.453,73	2.368,23	43.821,96	0,00	41.453,73	2.368,23	43.821,96	0,00	41.453,73	2.368,23	43.821,96	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:11

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	33.008,45	416.640,37	50.351,18	466.991,55	0,00	401.963,84	65.027,71	466.991,55	0,00	390.946,76	76.044,79	466.991,55	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							416.640,37	50.351,18	466.991,55	0,00	401.963,84	65.027,71	466.991,55	0,00	390.946,76	76.044,79	466.991,55	0,00	
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	8.618,18	0,00	8.618,18	0,00	8.618,18	0,00	8.618,18	0,00	3.384,54	5.233,64	8.618,18	0,00	
92	INSTALAÇÕES							5.233,64	0,00	5.233,64	0,00	5.233,64	0,00	5.233,64	0,00	0,00	5.233,64	5.233,64	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							3.384,54	0,00	3.384,54	0,00	3.384,54	0,00	3.384,54	0,00	3.384,54	0,00	3.384,54	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	16	300.000,00	-259.100,00	40.900,00	40.900,00	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	-1.791.518,98	21.337,02	21.337,02	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	
Total por Unidade Executora				4.272.056,00	-1.021.168,98	3.250.887,02	163.175,61	2.819.641,32	268.070,09	3.087.711,41	38.068,16	2.763.844,17	323.867,24	3.087.711,41	0,00	2.643.332,48	406.310,77	3.049.643,25	38.068,16	
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	18.700,00	118.700,00	19,80	105.129,36	13.550,84	118.680,20	0,00	105.129,36	13.550,84	118.680,20	0,00	105.129,36	13.550,84	118.680,20	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							88.200,86	7.938,17	96.139,03	0,00	88.200,86	7.938,17	96.139,03	0,00	88.200,86	7.938,17	96.139,03	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.331,38	515,94	5.847,32	0,00	5.331,38	515,94	5.847,32	0,00	5.331,38	515,94	5.847,32	0,00	
43	13º SALÁRIO							4.571,69	4.571,69	9.143,38	0,00	4.571,69	4.571,69	9.143,38	0,00	4.571,69	4.571,69	9.143,38	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							5.373,38	525,04	5.898,42	0,00	5.373,38	525,04	5.898,42	0,00	5.373,38	525,04	5.898,42	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	20	20.000,00	-19.400,00	600,00	76,06	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	306,13	13.243,46	1.450,41	14.693,87	0,00	13.243,46	1.450,41	14.693,87	0,00	11.793,05	2.900,82	14.693,87	0,00	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							13.243,46	1.450,41	14.693,87	0,00	13.243,46	1.450,41	14.693,87	0,00	11.793,05	2.900,82	14.693,87	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	22	2.000,00	12.000,00	14.000,00	1.501,68	12.708,32	-210,00	12.498,32	169,06	12.320,46	177,86	12.498,32	0,00	12.320,46	8,80	12.329,26	169,06	
04	GÁS ENGARRAFADO							210,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							28,86	0,00	28,86	20,06	0,00	28,86	28,86	0,00	0,00	8,80	8,80	20,06	
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							5.554,60	0,00	5.554,60	149,00	5.405,60	149,00	5.554,60	0,00	5.405,60	0,00	5.405,60	149,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	235	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00	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	
Total por Unidade Executora				128.000,00	31.300,00	159.300,00	2.007,67	141.501,08	15.791,25	157.292,33	1.169,06	141.113,22	16.179,11	157.292,33	0,00	138.662,81	17.460,46	156.123,27	1.169,06	
Total por Unidade Orçamentária				4.400.056,00	-989.868,98	3.410.187,02	165.183,28	2.961.142,40	283.861,34	3.245.003,74	39.237,22	2.904.957,39	340.046,35	3.245.003,74	0,00	2.781.995,29	423.771,23	3.205.766,52	39.237,22	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:11

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		
15.451.0007.1019	INFRAESTRUTURA TRANSPORTES - REC.																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	39	1.000,00	0,00	1.000,00	509,15	490,85	0,00	490,85	0,00	490,85	0,00	490,85	0,00	490,85	0,00	490,85	0,00	490,85
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							490,85	0,00	490,85	0,00	490,85	0,00	490,85	0,00	490,85	0,00	490,85	0,00	490,85
15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	40	420.000,00	263.000,00	683.000,00	737,80	594.736,43	87.525,77	682.262,20	0,00	594.736,43	87.525,77	682.262,20	0,00	594.736,43	87.525,77	682.262,20	0,00	682.262,20
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							414.502,21	40.579,08	455.081,29	0,00	414.502,21	40.579,08	455.081,29	0,00	414.502,21	40.579,08	455.081,29	0,00	455.081,29
04	ADICIONAL NOTURNO							1.292,00	412,81	1.704,81	0,00	1.292,00	412,81	1.704,81	0,00	1.292,00	412,81	1.704,81	0,00	1.704,81
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							4.203,00	464,34	4.667,34	0,00	4.203,00	464,34	4.667,34	0,00	4.203,00	464,34	4.667,34	0,00	4.667,34
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							54.607,11	6.751,13	61.358,24	0,00	54.607,11	6.751,13	61.358,24	0,00	54.607,11	6.751,13	61.358,24	0,00	61.358,24
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.886,72	1.165,50	13.052,22	0,00	11.886,72	1.165,50	13.052,22	0,00	11.886,72	1.165,50	13.052,22	0,00	13.052,22
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							26.786,18	2.731,21	29.517,39	0,00	26.786,18	2.731,21	29.517,39	0,00	26.786,18	2.731,21	29.517,39	0,00	29.517,39
43	13º SALÁRIO							22.974,35	27.804,09	50.778,44	0,00	22.974,35	27.804,09	50.778,44	0,00	22.974,35	27.804,09	50.778,44	0,00	50.778,44
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	13.908,70
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							44.576,16	7.617,61	52.193,77	0,00	44.576,16	7.617,61	52.193,77	0,00	44.576,16	7.617,61	52.193,77	0,00	52.193,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	10.000,00	15.100,00	25.100,00	12,69	19.970,93	5.116,38	25.087,31	1.889,70	19.970,93	5.116,38	25.087,31	0,00	18.081,23	5.116,38	23.197,61	1.889,70	1.889,70
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							19.970,93	5.116,38	25.087,31	1.889,70	19.970,93	5.116,38	25.087,31	0,00	18.081,23	5.116,38	23.197,61	1.889,70	1.889,70
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	42	70.000,00	34.100,00	104.100,00	3,02	87.926,45	16.170,53	104.096,98	8.150,89	87.926,45	16.170,53	104.096,98	0,00	79.906,81	16.039,28	95.946,09	8.150,89	8.150,89
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							87.926,45	16.170,53	104.096,98	8.150,89	87.926,45	16.170,53	104.096,98	0,00	79.906,81	16.039,28	95.946,09	8.150,89	8.150,89
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	43	120.000,00	241.000,00	361.000,00	503,53	357.432,17	3.064,30	360.496,47	5.280,00	345.876,23	11.740,24	357.616,47	2.880,00	331.691,82	23.524,65	355.216,47	2.400,00	2.400,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							26.141,00	0,00	26.141,00	0,00	26.141,00	0,00	26.141,00	0,00	20.901,00	5.240,00	26.141,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							30.000,00	68,04	30.068,04	0,00	25.451,54	4.616,50	30.068,04	0,00	25.451,54	4.616,50	30.068,04	0,00	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	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	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							208.757,65	179,40	208.937,05	2.400,00	201.771,45	7.165,60	208.937,05	0,00	195.457,04	11.080,01	206.537,05	2.400,00	2.400,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							75.818,33	2.816,86	78.635,19	2.880,00	75.797,05	-41,86	75.755,19	2.880,00	73.167,05	2.588,14	75.755,19	0,00	0,00
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	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	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	45	40.000,00	129.000,00	169.000,00	4.708,44	161.456,15	2.835,41	164.291,56	2.182,00	157.524,15	6.767,41	164.291,56	0,00	148.204,15	13.905,41	162.109,56	2.182,00	2.182,00
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	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							25.601,00	0,00	25.601,00	0,00	25.601,00	0,00	25.601,00	0,00	21.841,00	3.760,00	25.601,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							97.051,99	2.835,00	99.886,99	2.182,00	93.119,99	6.767,00	99.886,99	0,00	87.559,99	10.145,00	97.704,99	2.182,00	2.182,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS -							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.003,16	0,41	4.003,57	0,00	4.003,16	0,41	4.003,57	0,00	4.003,16	0,41	4.003,57	0,00	0,00
15.451.0007.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	46	5.000,00	20.000,00	25.000,00	1.787,51	19.754,37	3.458,12	23.212,49	1.537,48	19.754,37	3.458,12	23.212,49	0,00	19.754,37	1.920,64	21.675,01	1.537,48	1.537,48
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.303,56	2.862,76	16.166,32	1.397,91	13.303,56	2.862,76	16.166,32	0,00	13.303,56	1.464,85	14.768,41	1.397,91	1.397,91
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.450,81	595,36	7.046,17	139,57	6.450,81	595,36	7.046,17	0,00	6.450,81	455,79	6.906,60	139,57	139,57
15.451.0007.2050	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	47	150.000,00	115.000,00	265.000,00	1.398,77	214.934,55	48.666,68	263.601,23	23.755,86	214.934,55	48.666,68	263.601,23	0,00	214.934,55	24.910,82	239.845,37	23.755,86	23.755,86
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							214.934,55	48.666,68	263.601,23	23.755,86	214.934,55	48.666,68	263.601,23	0,00	214.934,55	24.910,82	239.845,37	23.755,86	23.755,86



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:11

Exercício: 2021

Página: 9/31

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	
Total por Unidade Executora				900.500,00	1.133.700,00	2.034.200,00	26.945,49	1.461.417,32	545.837,19	2.007.254,51	422.665,93	1.445.059,38	559.315,13	2.004.374,51	2.880,00	1.411.645,63	172.942,95	1.584.588,58	419.785,93
Total por Unidade Orçamentária				900.500,00	1.133.700,00	2.034.200,00	26.945,49	1.461.417,32	545.837,19	2.007.254,51	422.665,93	1.445.059,38	559.315,13	2.004.374,51	2.880,00	1.411.645,63	172.942,95	1.584.588,58	419.785,93
02.04	DEPARTAMENTO DE EDUC.CULT.ESPORT.E																		
02.04.01	GABINETE DO DIRETOR																		
12.122.0008.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	48	1.000,00	26.000,00	27.000,00	2.226,80	24.773,20	0,00	24.773,20	0,00	7.440,20	17.333,00	24.773,20	0,00	7.440,20	17.333,00	24.773,20	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							5.853,76	0,00	5.853,76	0,00	5.853,76	0,00	5.853,76	0,00	5.853,76	0,00	5.853,76	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.549,00	0,00	1.549,00	0,00	1.549,00	0,00	1.549,00	0,00	1.549,00	0,00	1.549,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							17.333,00	0,00	17.333,00	0,00	0,00	17.333,00	17.333,00	0,00	0,00	17.333,00	17.333,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							37,44	0,00	37,44	0,00	37,44	0,00	37,44	0,00	37,44	0,00	37,44	0,00
12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	49	450.000,00	-37.300,00	412.700,00	34,90	352.773,93	59.891,17	412.665,10	14.799,29	352.773,93	59.891,17	412.665,10	0,00	352.773,93	45.091,88	397.865,81	14.799,29
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							289.879,65	33.956,04	323.835,69	8.951,35	289.879,65	33.956,04	323.835,69	0,00	289.879,65	25.004,69	314.884,34	8.951,35
04	ADICIONAL NOTURNO							3,78	30,08	33,86	0,00	3,78	30,08	33,86	0,00	3,78	30,08	33,86	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							15.588,75	1.474,52	17.063,27	0,00	15.588,75	1.474,52	17.063,27	0,00	15.588,75	1.474,52	17.063,27	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.200,67	121,28	1.321,95	0,00	1.200,67	121,28	1.321,95	0,00	1.200,67	121,28	1.321,95	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.968,11	2.476,54	15.444,65	0,00	12.968,11	2.476,54	15.444,65	0,00	12.968,11	2.476,54	15.444,65	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							417,08	0,00	417,08	0,00	417,08	0,00	417,08	0,00	417,08	0,00	417,08	0,00
43	13º SALÁRIO							15.267,46	14.744,06	30.011,52	0,00	15.267,46	14.744,06	30.011,52	0,00	15.267,46	14.744,06	30.011,52	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	2.177,76	2.177,76	2.177,76	0,00	2.177,76	2.177,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,76
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.812,52	3.670,18	10.482,70	3.670,18	6.812,52	3.670,18	10.482,70	0,00	6.812,52	0,00	6.812,52	3.670,18
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.635,91	1.240,71	11.876,62	0,00	10.635,91	1.240,71	11.876,62	0,00	10.635,91	1.240,71	11.876,62	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	21.266,00	-20.200,00	1.066,00	1.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	51	65.579,00	20.000,00	85.579,00	2.377,39	70.856,04	12.345,57	83.201,61	6.353,47	70.856,04	12.345,57	83.201,61	0,00	64.863,94	11.984,20	76.848,14	6.353,47
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							70.856,04	12.345,57	83.201,61	6.353,47	70.856,04	12.345,57	83.201,61	0,00	64.863,94	11.984,20	76.848,14	6.353,47
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	52	3.000,00	0,00	3.000,00	1.692,98	1.307,02	0,00	1.307,02	0,00	1.307,02	0,00	1.307,02	0,00	1.307,02	0,00	1.307,02	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.307,02	0,00	1.307,02	0,00	1.307,02	0,00	1.307,02	0,00	1.307,02	0,00	1.307,02	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	53	45.800,00	-14.000,00	31.800,00	2.268,35	27.952,72	1.578,93	29.531,65	57,00	25.445,63	4.086,02	29.531,65	0,00	23.421,87	6.052,78	29.474,65	57,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							16.652,97	1.454,60	18.107,57	0,00	15.225,83	2.881,74	18.107,57	0,00	14.525,87	3.581,70	18.107,57	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.209,99	-330,19	879,80	0,00	503,70	376,10	879,80	0,00	503,70	376,10	879,80	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							19,80	-19,80	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							353,86	125,75	479,61	57,00	0,00	479,61	479,61	0,00	0,00	422,61	422,61	57,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							173,00	0,00	173,00	0,00	173,00	0,00	173,00	0,00	173,00	0,00	173,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.343,10	348,57	5.691,67	0,00	5.343,10	348,57	5.691,67	0,00	4.019,30	1.672,37	5.691,67	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	54	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	800,00	10.200,00	2.000,00	12.200,00	1.000,00	10.200,00	2.000,00	12.200,00	0,00	9.200,00	2.000,00	11.200,00	1.000,00
07	ESTAGIÁRIOS							4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							6.000,00	2.000,00	8.000,00	1.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	55	24.800,00	-10.000,00	14.800,00	201,79	10.693,33	3.904,88	14.598,21	2.843,39	10.693,33	3.904,88	14.598,21	0,00	10.568,33	1.186,49	11.754,82	2.843,39
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							250,00	20,00	270,00	0,00	250,00	20,00	270,00	0,00	250,00	20,00	270,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.473,83	1.474,88	7.948,71	683,39	6.473,83	1.474,88	7.948,71	0,00	6.473,83	791,49	7.265,32	683,39



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:11

Exercício: 2021

Página: 10/31

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				
69	SEGUROS EM GERAL							94,50	0,00	94,50	0,00	94,50	0,00	94,50	0,00	94,50	0,00	94,50	0,00	94,50	0,00	
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.375,00	2.410,00	3.785,00	2.160,00	1.375,00	2.410,00	3.785,00	0,00	1.250,00	375,00	1.625,00	0,00	1.625,00	2.160,00	
12.122.0008.2010	AUXÍLIO A UNIVERSITÁRIOS E ACADEMICOS																					
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	56	1.000,00	141.600,00	142.600,00	2.950,00	98.900,00	40.750,00	139.650,00	21.000,00	98.650,00	41.000,00	139.650,00	0,00	98.400,00	20.250,00	118.650,00	0,00	118.650,00	21.000,00	
00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							98.900,00	40.750,00	139.650,00	21.000,00	98.650,00	41.000,00	139.650,00	0,00	98.400,00	20.250,00	118.650,00	0,00	118.650,00	21.000,00	
12.362.0008.2007	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	57	65.100,00	-15.000,00	50.100,00	958,19	49.141,81	0,00	49.141,81	0,00	49.141,81	0,00	49.141,81	0,00	49.141,81	0,00	49.141,81	0,00	49.141,81	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							49.141,81	0,00	49.141,81	0,00	49.141,81	0,00	49.141,81	0,00	49.141,81	0,00	49.141,81	0,00	49.141,81	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	58	36.000,00	-14.000,00	22.000,00	649,20	21.763,30	-412,50	21.350,80	0,00	12.140,80	9.210,00	21.350,80	0,00	12.140,80	9.210,00	21.350,80	0,00	21.350,80	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							21.763,30	-412,50	21.350,80	0,00	12.140,80	9.210,00	21.350,80	0,00	12.140,80	9.210,00	21.350,80	0,00	21.350,80	0,00	
12.362.0008.2038	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	59	200.000,00	-82.500,00	117.500,00	1.316,94	93.314,66	22.868,40	116.183,06	0,00	93.314,66	22.868,40	116.183,06	0,00	93.314,66	22.868,40	116.183,06	0,00	116.183,06	0,00	
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							93.314,66	22.868,40	116.183,06	0,00	93.314,66	22.868,40	116.183,06	0,00	93.314,66	22.868,40	116.183,06	0,00	116.183,06	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	60	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			952.545,00	-31.400,00	921.145,00	16.542,54	761.676,01	142.926,45	904.602,46	46.053,15	731.963,42	172.639,04	904.602,46	0,00	722.572,56	135.976,75	858.549,31	0,00	858.549,31	46.053,15	
02.04.02	COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL																					
12.361.0009.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	61	30.000,00	129.800,00	159.800,00	39.055,72	43.344,28	77.400,00	120.744,28	31.800,00	43.344,28	77.400,00	120.744,28	0,00	43.344,28	45.600,00	88.944,28	0,00	88.944,28	31.800,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							5.565,12	0,00	5.565,12	0,00	5.565,12	0,00	5.565,12	0,00	5.565,12	0,00	5.565,12	0,00	5.565,12	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							30.249,16	77.400,00	107.649,16	31.800,00	30.249,16	77.400,00	107.649,16	0,00	30.249,16	45.600,00	75.849,16	0,00	75.849,16	31.800,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	
12.361.0009.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	62	120.000,00	-112.800,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	63	300.000,00	298.800,00	598.800,00	95,24	476.935,55	121.769,21	598.704,76	54.614,56	476.935,55	121.769,21	598.704,76	0,00	476.935,55	67.154,65	544.090,20	0,00	544.090,20	54.614,56	
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							407.899,01	46.734,22	454.633,23	4.249,36	407.899,01	46.734,22	454.633,23	0,00	407.899,01	42.484,86	450.383,87	0,00	450.383,87	4.249,36	
13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO							18.517,79	20.077,78	38.595,57	0,00	18.517,79	20.077,78	38.595,57	0,00	18.517,79	20.077,78	38.595,57	0,00	38.595,57	0,00	
14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -							0,00	50.365,20	50.365,20	50.365,20	0,00	50.365,20	50.365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.365,20	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							50.518,75	4.592,01	55.110,76	0,00	50.518,75	4.592,01	55.110,76	0,00	50.518,75	4.592,01	55.110,76	0,00	55.110,76	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	64	1.211.204,00	115.100,00	1.326.304,00	86,68	1.055.287,29	270.930,03	1.326.217,32	109.409,94	1.055.287,29	270.930,03	1.326.217,32	0,00	1.055.287,29	161.520,09	1.216.807,38	0,00	1.216.807,38	109.409,94	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							701.827,77	148.529,93	850.357,70	77.487,60	701.827,77	148.529,93	850.357,70	0,00	701.827,77	71.042,33	772.870,10	0,00	772.870,10	77.487,60	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							29.046,36	14.811,72	43.858,08	0,00	29.046,36	14.811,72	43.858,08	0,00	29.046,36	14.811,72	43.858,08	0,00	43.858,08	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.886,25	577,25	3.463,50	0,00	2.886,25	577,25	3.463,50	0,00	2.886,25	577,25	3.463,50	0,00	3.463,50	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							117.899,39	11.185,23	129.084,62	0,00	117.899,39	11.185,23	129.084,62	0,00	117.899,39	11.185,23	129.084,62	0,00	129.084,62	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							8.645,21	0,00	8.645,21	0,00	8.645,21	0,00	8.645,21	0,00	8.645,21	0,00	8.645,21	0,00	8.645,21	0,00	
43	13º SALÁRIO							49.426,05	47.821,93	97.247,98	0,00	49.426,05	47.821,93	97.247,98	0,00	49.426,05	47.821,93	97.247,98	0,00	97.247,98	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	4.569,44	4.569,44	4.569,44	0,00	4.569,44	4.569,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,44	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.881,79	27.352,90	30.234,69	27.352,90	2.881,79	27.352,90	30.234,69	0,00	2.881,79	0,00	2.881,79	0,00	2.881,79	27.352,90	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:11

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	
50	SALÁRIO MATERNIDADE							20.189,24	4.005,80	24.195,04	0,00	20.189,24	4.005,80	24.195,04	0,00	20.189,24	4.005,80	24.195,04	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							122.485,23	12.075,83	134.561,06	0,00	122.485,23	12.075,83	134.561,06	0,00	122.485,23	12.075,83	134.561,06	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92	216	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							93.988,52	0,00	93.988,52	0,00	93.988,52	0,00	93.988,52	0,00	93.988,52	0,00	93.988,52	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.341,33	0,00	6.341,33	0,00	6.341,33	0,00	6.341,33	0,00	6.341,33	0,00	6.341,33	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.670,15	0,00	9.670,15	0,00	9.670,15	0,00	9.670,15	0,00	9.670,15	0,00	9.670,15	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	65	110.000,00	15.000,00	125.000,00	364,72	107.637,51	16.997,77	124.635,28	9.026,60	107.637,51	16.997,77	124.635,28	0,00	95.714,67	19.894,01	115.608,68	9.026,60
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							107.637,51	16.997,77	124.635,28	9.026,60	107.637,51	16.997,77	124.635,28	0,00	95.714,67	19.894,01	115.608,68	9.026,60
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	66	250.000,00	3.265,00	253.265,00	1,82	214.624,47	38.638,71	253.263,18	19.120,27	214.624,47	38.638,71	253.263,18	0,00	195.504,22	38.638,69	234.142,91	19.120,27
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							214.624,47	38.638,71	253.263,18	19.120,27	214.624,47	38.638,71	253.263,18	0,00	195.504,22	38.638,69	234.142,91	19.120,27
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	67	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	300,00	2.460,00	240,00	2.700,00	0,00	2.460,00	240,00	2.700,00	0,00	2.460,00	240,00	2.700,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							2.460,00	240,00	2.700,00	0,00	2.460,00	240,00	2.700,00	0,00	2.460,00	240,00	2.700,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	68	96.000,00	-16.595,00	79.405,00	837,33	84.470,52	-5.902,85	78.567,67	0,00	73.707,82	4.859,85	78.567,67	0,00	73.707,82	4.859,85	78.567,67	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							16.265,60	-1.623,00	14.642,60	0,00	10.207,05	4.435,55	14.642,60	0,00	10.207,05	4.435,55	14.642,60	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	-518,60	34.470,40	0,00	34.470,40	0,00	34.470,40	0,00	34.470,40	0,00	34.470,40	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							323,00	-226,00	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00
42	FERRAMENTAS							2.158,22	-19,00	2.139,22	0,00	2.139,22	0,00	2.139,22	0,00	2.139,22	0,00	2.139,22	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							12.525,50	-3.516,25	9.009,25	0,00	8.584,95	424,30	9.009,25	0,00	8.584,95	424,30	9.009,25	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	19.316,29	13.672,58	19.316,29	32.988,87	0,00	12.936,29	736,29	13.672,58	19.316,29
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							2.208,87	0,00	2.208,87	736,29	1.472,58	736,29	2.208,87	0,00	736,29	736,29	1.472,58	736,29
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							30.780,00	0,00	30.780,00	18.580,00	12.200,00	18.580,00	30.780,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	18.580,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	69	93.200,00	7.730,00	100.930,00	0,00	89.280,00	11.650,00	100.930,00	50,00	80.070,00	20.860,00	100.930,00	0,00	75.590,00	25.290,00	100.880,00	50,00
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
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	11.650,00	11.650,00	0,00	0,00	11.650,00	11.650,00	0,00	0,00	11.650,00	11.650,00	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	0,00	4.480,00	8.960,00	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							41,80	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							34.797,20	0,00	34.797,20	50,00	34.547,20	250,00	34.797,20	0,00	34.547,20	200,00	34.747,20	50,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	70	40.000,00	-22.900,00	17.100,00	35,76	14.636,36	2.427,88	17.064,24	0,00	14.636,36	2.427,88	17.064,24	0,00	14.636,36	2.427,88	17.064,24	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							14.636,36	2.427,88	17.064,24	0,00	14.636,36	2.427,88	17.064,24	0,00	14.636,36	2.427,88	17.064,24	0,00
12.361.0009.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	71	200.000,00	-8.000,00	192.000,00	1.882,04	138.654,27	51.463,69	190.117,96	0,00	138.654,27	51.463,69	190.117,96	0,00	138.654,27	51.463,69	190.117,96	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							136.894,53	52.349,89	189.244,42	0,00	136.894,53	52.349,89	189.244,42	0,00	136.894,53	52.349,89	189.244,42	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.759,74	-886,20	873,54	0,00	1.759,74	-886,20	873,54	0,00	1.759,74	-886,20	873,54	0,00
12.361.0009.2024	PAGAMENTO PESSOAL-FUNDEB 30%																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	244	0,00	221.060,00	221.060,00	707,71	161.411,60	58.940,69	220.352,29	0,00	161.411,60	58.940,69	220.352,29	0,00	161.411,60	58.940,69	220.352,29	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.39	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
Total por Unidade Executora				984.595,04	-698.069,99	286.525,05	20.294,64	138.447,42	127.782,99	266.230,41	43.052,91	86.938,38	179.292,03	266.230,41	0,00	86.486,45	136.691,05	223.177,50		43.052,91	
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	1.100,00	22.727,00	79,36	17.779,74	4.867,90	22.647,64	2.332,27	17.779,74	4.867,90	22.647,64	0,00	17.779,74	2.535,63	20.315,37	2.332,27		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							14.509,02	2.653,19	17.162,21	1.205,32	14.509,02	2.653,19	17.162,21	0,00	14.509,02	1.447,87	15.956,89	1.205,32		
43	13º SALÁRIO							845,21	845,21	1.690,42	0,00	845,21	845,21	1.690,42	0,00	845,21	845,21	1.690,42	0,00		
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	563,47	563,47	563,47	0,00	563,47	563,47	0,00	0,00	0,00	0,00	563,47		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	563,48	563,48	563,48	0,00	563,48	563,48	0,00	0,00	0,00	0,00	563,48		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.425,51	242,55	2.668,06	0,00	2.425,51	242,55	2.668,06	0,00	2.425,51	242,55	2.668,06	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	101	4.523,00	-4.100,00	423,00	423,00	0,00	0,00	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	5.800,00	11.800,00	265,15	11.534,85	0,00	11.534,85	0,00	11.534,85	0,00	11.534,85	0,00	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		
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							42,85	0,00	42,85	0,00	42,85	0,00	42,85	0,00	42,85	0,00	42,85	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	103	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	104	3.000,00	1.200,00	4.200,00	400,00	600,00	3.200,00	3.800,00	3.200,00	600,00	3.200,00	3.800,00	0,00	600,00	0,00	600,00	3.200,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							600,00	3.200,00	3.800,00	3.200,00	600,00	3.200,00	3.800,00	0,00	600,00	0,00	600,00	3.200,00		
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	4.657,09	8.806,84	1.536,07	10.342,91	886,37	8.806,84	1.536,07	10.342,91	0,00	8.806,84	649,70	9.456,54	886,37		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.022,98	1.371,76	8.394,74	722,06	7.022,98	1.371,76	8.394,74	0,00	7.022,98	649,70	7.672,68	722,06		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.783,86	164,31	1.948,17	164,31	1.783,86	164,31	1.948,17	0,00	1.783,86	0,00	1.783,86	164,31		
Total por Unidade Executora				59.150,00	-4.000,00	55.150,00	6.824,60	38.721,43	9.603,97	48.325,40	6.418,64	38.721,43	9.603,97	48.325,40	0,00	38.721,43	3.185,33	41.906,76		6.418,64	
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	8.002,00	2.998,00	7.600,00	10.598,00	0,00	2.998,00	7.600,00	10.598,00	0,00	0,00	10.598,00	10.598,00	0,00		
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.998,00	0,00	2.998,00	0,00	2.998,00	0,00	2.998,00	0,00	0,00	2.998,00	2.998,00	0,00		
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00		
12.361.0020.1012	DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS																				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5	238	0,00	93.554,40	93.554,40	3,00	93.551,40	0,00	93.551,40	0,00	93.551,40	0,00	93.551,40	0,00	93.551,40	0,00	93.551,40	0,00		
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		
12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	106	1.000.000,00	-166.850,00	833.150,00	8,51	739.040,42	94.101,07	833.141,49	24.471,08	739.040,42	94.101,07	833.141,49	0,00	739.040,42	69.629,99	808.670,41	24.471,08		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							543.635,28	62.129,56	605.764,84	17.612,71	543.635,28	62.129,56	605.764,84	0,00	543.635,28	44.516,85	588.152,13	17.612,71		
04	ADICIONAL NOTURNO							5.407,11	650,30	6.057,41	0,00	5.407,11	650,30	6.057,41	0,00	5.407,11	650,30	6.057,41	0,00		
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							14.489,50	1.857,41	16.346,91	0,00	14.489,50	1.857,41	16.346,91	0,00	14.489,50	1.857,41	16.346,91	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							38.626,37	4.409,61	43.035,98	0,00	38.626,37	4.409,61	43.035,98	0,00	38.626,37	4.409,61	43.035,98	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.111,86	546,15	7.658,01	0,00	7.111,86	546,15	7.658,01	0,00	7.111,86	546,15	7.658,01	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							43.763,44	6.635,61	50.399,05	0,00	43.763,44	6.635,61	50.399,05	0,00	43.763,44	6.635,61	50.399,05	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.008,92	0,00	2.008,92	0,00	2.008,92	0,00	2.008,92	0,00	2.008,92	0,00	2.008,92	0,00
43	13º SALÁRIO							40.978,94	0,00	40.978,94	0,00	40.978,94	0,00	40.978,94	0,00	40.978,94	0,00	40.978,94	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.875,10	6.635,57	10.510,67	6.635,57	3.875,10	6.635,57	10.510,67	0,00	3.875,10	0,00	3.875,10	6.635,57
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							39.143,90	11.236,86	50.380,76	222,80	39.143,90	11.236,86	50.380,76	0,00	39.143,90	11.014,06	50.157,96	222,80
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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	108	200.000,00	-34.360,00	165.640,00	506,52	149.296,15	15.837,33	165.133,48	15.837,33	149.296,15	15.837,33	165.133,48	0,00	149.296,15	0,00	149.296,15	15.837,33
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							149.296,15	15.837,33	165.133,48	15.837,33	149.296,15	15.837,33	165.133,48	0,00	149.296,15	0,00	149.296,15	15.837,33
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	109	3.000,00	12.000,00	15.000,00	190,00	13.810,00	1.000,00	14.810,00	0,00	13.810,00	1.000,00	14.810,00	0,00	13.810,00	1.000,00	14.810,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							13.810,00	1.000,00	14.810,00	0,00	13.810,00	1.000,00	14.810,00	0,00	13.810,00	1.000,00	14.810,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	110	150.000,00	338.000,00	488.000,00	2.775,06	398.164,84	87.060,10	485.224,94	19.793,00	389.136,75	96.088,19	485.224,94	0,00	385.042,70	80.389,24	465.431,94	19.793,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							62.135,47	31.909,05	94.044,52	0,00	53.502,38	40.542,14	94.044,52	0,00	49.927,33	44.117,19	94.044,52	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.188,95	2.772,95	8.961,90	0,00	6.188,95	2.772,95	8.961,90	0,00	6.188,95	2.772,95	8.961,90	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	89,80	6.374,80	0,00	6.285,00	89,80	6.374,80	0,00	6.285,00	89,80	6.374,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.626,70	0,00	4.626,70	0,00	4.626,70	0,00	4.626,70	0,00	4.227,70	399,00	4.626,70	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							277.719,94	3.750,60	281.470,54	0,00	277.719,94	3.750,60	281.470,54	0,00	277.719,94	3.750,60	281.470,54	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	28.755,00	53.173,67	0,00	24.418,67	28.755,00	53.173,67	0,00	24.418,67	28.755,00	53.173,67	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.167,24	19.782,70	22.949,94	19.793,00	2.772,24	20.177,70	22.949,94	0,00	2.652,24	504,70	3.156,94	19.793,00
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	230,00	1.647,15	122,85	1.770,00	0,00	1.647,15	122,85	1.770,00	0,00	1.647,15	122,85	1.770,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.166,45	81,05	1.247,50	0,00	1.166,45	81,05	1.247,50	0,00	1.166,45	81,05	1.247,50	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							480,70	41,80	522,50	0,00	480,70	41,80	522,50	0,00	480,70	41,80	522,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	112	100.000,00	-45.000,00	55.000,00	2.990,08	32.812,00	19.197,92	52.009,92	1.400,00	30.519,99	21.489,93	52.009,92	0,00	30.519,99	20.089,93	50.609,92	1.400,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							4.800,00	-1.562,08	3.237,92	0,00	3.237,92	0,00	3.237,92	0,00	3.237,92	0,00	3.237,92	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.140,00	10.400,00	13.540,00	0,00	3.140,00	10.400,00	13.540,00	0,00	3.140,00	10.400,00	13.540,00	0,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							0,00	8.960,00	8.960,00	0,00	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00	0,00	8.960,00	8.960,00	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	1.400,00	19.020,97	1.400,00	16.891,04	2.129,93	19.020,97	0,00	16.891,04	729,93	17.620,97	1.400,00
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	4.646,72	107.112,97	-1.759,69	105.353,28	0,00	107.112,97	-1.759,69	105.353,28	0,00	103.961,77	1.391,51	105.353,28	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							107.112,97	-1.759,69	105.353,28	0,00	107.112,97	-1.759,69	105.353,28	0,00	103.961,77	1.391,51	105.353,28	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	114	270.000,00	144.000,00	414.000,00	13.875,61	317.402,67	82.721,72	400.124,39	19.400,40	210.140,16	189.984,23	400.124,39	0,00	163.050,98	217.673,01	380.723,99	19.400,40
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							317.402,67	82.721,72	400.124,39	19.400,40	210.140,16	189.984,23	400.124,39	0,00	163.050,98	217.673,01	380.723,99	19.400,40
12.361.0020.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:11

Exercício: 2021

Página: 19/31

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			
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	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	10.613,64	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.823,56	363,50	6.187,06	0,00	5.823,56	363,50	6.187,06	0,00	5.823,56	363,50	6.187,06	0,00	5.823,56	363,50
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	18.257,74	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.738,20	1.824,26	12.562,46	1.824,26	10.738,20	1.824,26	12.562,46	0,00	10.110,18	628,02	10.738,20	1.824,26	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	802,09	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	132	57.249,00	26.000,00	83.249,00	986,44	69.894,02	12.368,54	82.262,56	6.406,36	69.894,02	12.368,54	82.262,56	0,00	61.749,91	14.106,29	75.856,20	6.406,36	61.749,91	14.106,29
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							69.894,02	12.368,54	82.262,56	6.406,36	69.894,02	12.368,54	82.262,56	0,00	61.749,91	14.106,29	75.856,20	6.406,36	61.749,91	14.106,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	133	30.000,00	0,00	30.000,00	32,39	27.087,76	2.879,85	29.967,61	2.879,85	27.087,76	2.879,85	29.967,61	0,00	24.894,09	2.193,67	27.087,76	2.879,85	24.894,09	2.193,67
01	FGTS							21.746,18	2.879,85	24.626,03	2.879,85	21.746,18	2.879,85	24.626,03	0,00	19.552,51	2.193,67	21.746,18	2.879,85	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	5.341,58	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	134	210.574,00	67.260,00	277.834,00	7,13	233.703,96	44.122,91	277.826,87	22.496,21	233.703,96	44.122,91	277.826,87	0,00	210.772,04	44.558,62	255.330,66	22.496,21	210.772,04	44.558,62
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							233.703,96	44.122,91	277.826,87	22.496,21	233.703,96	44.122,91	277.826,87	0,00	210.772,04	44.558,62	255.330,66	22.496,21	210.772,04	44.558,62
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	135	40.000,00	56.500,00	96.500,00	232,58	86.797,42	9.470,00	96.267,42	0,00	86.797,42	9.470,00	96.267,42	0,00	86.797,42	9.470,00	96.267,42	0,00	86.797,42	9.470,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							86.797,42	9.470,00	96.267,42	0,00	86.797,42	9.470,00	96.267,42	0,00	86.797,42	9.470,00	96.267,42	0,00	86.797,42	9.470,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	136	150.000,00	520.100,00	670.100,00	38.997,58	576.480,51	54.621,91	631.102,42	19.609,95	535.984,77	95.117,65	631.102,42	0,00	508.507,31	102.985,16	611.492,47	19.609,95	508.507,31	102.985,16
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							381.334,25	38.871,55	420.205,80	1.486,26	365.560,33	54.645,47	420.205,80	0,00	352.777,73	65.941,81	418.719,54	1.486,26	352.777,73	65.941,81
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							12.317,21	2.424,00	14.741,21	5.926,00	7.214,39	7.526,82	14.741,21	0,00	4.736,99	4.078,22	8.815,21	5.926,00	4.736,99	4.078,22
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.898,10	0,00	3.898,10	0,00	3.898,10	0,00	3.898,10	0,00	3.180,00	718,10	3.898,10	0,00	3.180,00	718,10
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	768,00	768,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	768,00	768,00	0,00	0,00	768,00	768,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							44,88	0,00	44,88	0,00	44,88	0,00	44,88	0,00	44,88	0,00	44,88	0,00	44,88	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.768,55	0,00	1.768,55	0,00	1.768,55	0,00	1.768,55	0,00	1.768,55	0,00	1.768,55	0,00	1.768,55	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.497,00	0,00	1.497,00	0,00	1.497,00	0,00	1.497,00	0,00	1.497,00	0,00	1.497,00	0,00	1.497,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.820,79	0,00	1.820,79	0,00	1.820,79	0,00	1.820,79	0,00	1.820,79	0,00	1.820,79	0,00	1.820,79	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							827,00	0,00	827,00	0,00	827,00	0,00	827,00	0,00	827,00	0,00	827,00	0,00	827,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							14.320,48	0,00	14.320,48	0,00	14.320,48	0,00	14.320,48	0,00	14.320,48	0,00	14.320,48	0,00	14.320,48	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							59.465,97	-2.300,00	57.165,97	0,00	48.873,82	8.292,15	57.165,97	0,00	43.535,62	13.630,35	57.165,97	0,00	43.535,62	13.630,35
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							89.065,92	12.138,45	101.204,37	11.421,09	80.119,07	21.085,30	101.204,37	0,00	76.274,71	13.508,57	89.783,28	11.421,09	76.274,71	13.508,57
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.120,36	2.719,91	12.840,27	776,60	10.040,36	2.799,91	12.840,27	0,00	7.723,56	4.340,11	12.063,67	776,60	7.723,56	4.340,11
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	137	29.230,00	7.000,00	36.230,00	5.721,96	30.508,04	0,00	30.508,04	325,00	26.617,04	3.891,00	30.508,04	0,00	26.292,04	3.891,00	30.183,04	325,00	26.292,04	3.891,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							10.481,54	0,00	10.481,54	325,00	6.590,54	3.891,00	10.481,54	0,00	6.265,54	3.891,00	10.156,54	325,00	6.265,54	3.891,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							9.439,50	0,00	9.439,50	0,00	9.439,50	0,00	9.439,50	0,00	9.439,50	0,00	9.439,50	0,00	9.439,50	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							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	8.250,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.337,00	0,00	2.337,00	0,00	2.337,00	0,00	2.337,00	0,00	2.337,00	0,00	2.337,00	0,00	2.337,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	138	45.000,00	140.000,00	185.000,00	4.853,78	181.085,10	-938,88	180.146,22	1.661,00	173.701,40	5.194,82	178.896,22	1.250,00	158.612,90	19.872,32	178.485,22	411,00	158.612,90	19.872,32
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.260,56	0,00	10.260,56	0,00	10.260,56	0,00	10.260,56	0,00	10.260,56	0,00	10.260,56	0,00	10.260,56	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.698,45	0,00	2.698,45	0,00	1.874,00	824,45	2.698,45	0,00	1.874,00	824,45	2.698,45	0,00	1.874,00	824,45
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.111,36	-625,88	3.485,48	0,00	3.485,48	0,00	3.485,48	0,00	3.485,48	0,00	3.485,48	0,00	3.485,48	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.705,00	-810,00	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							21.246,12	-318,00	20.928,12	0,00	20.398,12	530,00	20.928,12	0,00	20.398,12	530,00	20.928,12	0,00	20.398,12	530,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.937,70	0,00	2.937,70	0,00	2.937,70	0,00	2.937,70	0,00	2.937,70	0,00	2.937,70	0,00	2.937,70	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.453,00	0,00	3.453,00	0,00	2.854,50	598,50	3.453,00	0,00	1.806,00	1.647,00	3.453,00	0,00	1.806,00	1.647,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							36.460,06	-1.296,00	35.164,06	0,00	33.044,06	2.120,00	35.164,06	0,00	19.004,06	16.160,00	35.164,06	0,00	19.004,06	16.160,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							15.350,00	250,00	15.600,00	250,00	15.350,00	0,00	15.350,00	250,00	15.350,00	0,00	15.350,00	250,00	15.350,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:11

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		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	146	90.200,00	-22.200,00	68.000,00	3.950,76	64.049,24	0,00	64.049,24	0,00	64.049,24	0,00	64.049,24	0,00	64.049,24	0,00	64.049,24	0,00	0,00
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							17.966,76	0,00	17.966,76	0,00	17.966,76	0,00	17.966,76	0,00	17.966,76	0,00	17.966,76	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							46.082,48	0,00	46.082,48	0,00	46.082,48	0,00	46.082,48	0,00	46.082,48	0,00	46.082,48	0,00	0,00
10.301.0013.2048	PAGAMENTO DE ÁGUA,LUZ,TELEFONE																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	147	25.000,00	20.000,00	45.000,00	216,09	39.312,97	5.470,94	44.783,91	2.317,63	39.312,97	5.470,94	44.783,91	0,00	39.312,97	3.153,31	42.466,28	2.317,63	2.317,63
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.346,37	4.347,02	24.693,39	2.317,63	20.346,37	4.347,02	24.693,39	0,00	20.346,37	2.029,39	22.375,76	2.317,63	2.317,63
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							18.966,60	1.123,92	20.090,52	0,00	18.966,60	1.123,92	20.090,52	0,00	18.966,60	1.123,92	20.090,52	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	148	10.000,00	0,00	10.000,00	1.740,55	7.145,22	1.114,23	8.259,45	475,00	6.845,22	1.414,23	8.259,45	0,00	6.695,22	1.089,23	7.784,45	475,00	475,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							3.945,22	364,23	4.309,45	0,00	3.945,22	364,23	4.309,45	0,00	3.945,22	364,23	4.309,45	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							3.200,00	750,00	3.950,00	475,00	2.900,00	1.050,00	3.950,00	0,00	2.750,00	725,00	3.475,00	475,00	475,00
10.302.0013.2003	SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	149	69.600,00	-4.900,00	64.700,00	3.020,00	61.680,00	0,00	61.680,00	0,00	51.400,00	10.280,00	61.680,00	0,00	51.400,00	10.280,00	61.680,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							61.680,00	0,00	61.680,00	0,00	51.400,00	10.280,00	61.680,00	0,00	51.400,00	10.280,00	61.680,00	0,00	0,00
10.304.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	150	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	151	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	152	5.000,00	0,00	5.000,00	598,60	3.493,00	908,40	4.401,40	107,40	3.493,00	908,40	4.401,40	0,00	3.493,00	801,00	4.294,00	107,40	107,40
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	107,40	107,40	107,40	0,00	107,40	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	107,40	107,40
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	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	801,00	801,00	0,00	0,00	801,00	801,00	0,00	0,00	801,00	801,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	153	10.000,00	15.000,00	25.000,00	2.980,00	20.250,00	1.770,00	22.020,00	0,00	20.250,00	1.770,00	22.020,00	0,00	20.250,00	1.770,00	22.020,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							20.250,00	1.770,00	22.020,00	0,00	20.250,00	1.770,00	22.020,00	0,00	20.250,00	1.770,00	22.020,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	154	5.000,00	0,00	5.000,00	3.201,50	1.596,00	202,50	1.798,50	52,50	1.596,00	202,50	1.798,50	0,00	1.596,00	150,00	1.746,00	52,50	52,50
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	202,50	202,50	52,50	0,00	202,50	202,50	0,00	0,00	150,00	150,00	52,50	52,50
Total por Unidade Executora				4.076.755,58	2.651.541,91	6.728.297,49	158.611,32	6.028.963,64	540.722,53	6.569.686,17	315.698,73	5.597.410,35	869.438,48	6.466.848,83	102.837,34	5.411.115,17	842.872,27	6.253.987,44	212.861,39	
Total por Unidade Orçamentária				4.076.755,58	2.651.541,91	6.728.297,49	158.611,32	6.028.963,64	540.722,53	6.569.686,17	315.698,73	5.597.410,35	869.438,48	6.466.848,83	102.837,34	5.411.115,17	842.872,27	6.253.987,44	212.861,39	
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	19.000,00	20.000,00	4.826,00	15.174,00	0,00	15.174,00	0,00	15.174,00	0,00	15.174,00	0,00	15.174,00	0,00	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	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.415,00	0,00	4.415,00	0,00	4.415,00	0,00	4.415,00	0,00	4.415,00	0,00	4.415,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							6.969,00	0,00	6.969,00	0,00	6.969,00	0,00	6.969,00	0,00	6.969,00	0,00	6.969,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	233	0,00	100,00	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
20.606.0014.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	156	1.000,00	3.000,00	4.000,00	994,06	3.005,94	0,00	3.005,94	3.005,94	0,00	0,00	0,00	3.005,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							3.005,94	0,00	3.005,94	3.005,94	0,00	0,00	0,00	3.005,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:11

Exercício: 2021

Página: 22/31

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		
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	
	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	
20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	157	480.131,00	188.050,00	668.181,00	4,45	574.192,83	93.983,72	668.176,55	16.513,50	574.192,83	93.983,72	668.176,55	0,00	574.192,83	77.470,22	651.663,05	16.513,50	
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							406.290,23	49.375,16	455.665,39	11.851,84	406.290,23	49.375,16	455.665,39	0,00	406.290,23	37.523,32	443.813,55	11.851,84	
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							76.099,16	7.830,40	83.929,56	0,00	76.099,16	7.830,40	83.929,56	0,00	76.099,16	7.830,40	83.929,56	0,00	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.969,58	1.457,75	16.427,33	0,00	14.969,58	1.457,75	16.427,33	0,00	14.969,58	1.457,75	16.427,33	0,00	
	42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							345,79	0,00	345,79	0,00	345,79	0,00	345,79	0,00	345,79	0,00	345,79	0,00	
	43 13º SALÁRIO							23.573,64	25.553,30	49.126,94	0,00	23.573,64	25.553,30	49.126,94	0,00	23.573,64	25.553,30	49.126,94	0,00	
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.759,19	3.950,69	15.709,88	3.950,69	11.759,19	3.950,69	15.709,88	0,00	11.759,19	0,00	11.759,19	3.950,69	
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							41.155,24	5.816,42	46.971,66	710,97	41.155,24	5.816,42	46.971,66	0,00	41.155,24	5.105,45	46.260,69	710,97	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	158	5.000,00	5.200,00	10.200,00	20,95	8.516,80	1.662,25	10.179,05	867,26	8.516,80	1.662,25	10.179,05	0,00	7.649,54	1.662,25	9.311,79	867,26	
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.516,80	1.662,25	10.179,05	867,26	8.516,80	1.662,25	10.179,05	0,00	7.649,54	1.662,25	9.311,79	867,26	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	159	100.414,00	19.000,00	119.414,00	579,32	100.713,06	18.121,62	118.834,68	9.060,81	100.713,06	18.121,62	118.834,68	0,00	91.652,25	18.121,62	109.773,87	9.060,81	
	99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							100.713,06	18.121,62	118.834,68	9.060,81	100.713,06	18.121,62	118.834,68	0,00	91.652,25	18.121,62	109.773,87	9.060,81	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	160	100.000,00	150.500,00	250.500,00	14.311,56	239.849,37	-3.660,93	236.188,44	831,16	221.150,04	15.038,40	236.188,44	0,00	197.092,45	38.264,83	235.357,28	831,16	
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							117.320,30	6.929,06	124.249,36	0,00	115.531,04	8.718,32	124.249,36	0,00	111.590,45	12.658,91	124.249,36	0,00	
	06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS							36.750,00	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00	0,00	27.750,00	9.000,00	36.750,00	0,00	
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							369,88	0,00	369,88	0,00	369,88	0,00	369,88	0,00	369,88	0,00	369,88	0,00	
	18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							4.488,40	0,00	4.488,40	0,00	3.050,40	1.438,00	4.488,40	0,00	3.050,40	1.438,00	4.488,40	0,00	
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							747,10	0,00	747,10	0,00	747,10	0,00	747,10	0,00	747,10	0,00	747,10	0,00	
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							8.987,03	0,00	8.987,03	0,00	8.987,03	0,00	8.987,03	0,00	8.987,03	0,00	8.987,03	0,00	
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.703,00	0,00	1.703,00	0,00	1.703,00	0,00	1.703,00	0,00	1.703,00	0,00	1.703,00	0,00	
	30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							39.755,68	-5.910,00	33.845,68	831,16	31.732,61	2.113,07	33.845,68	0,00	20.615,61	12.398,91	33.014,52	831,16	
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							29.474,98	-4.679,99	24.794,99	0,00	22.025,98	2.769,01	24.794,99	0,00	22.025,98	2.769,01	24.794,99	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	161	20.000,00	0,00	20.000,00	25,16	19.984,00	-9,16	19.974,84	0,00	19.974,84	0,00	19.974,84	0,00	19.974,84	0,00	19.974,84	0,00	
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							19.984,00	-9,16	19.974,84	0,00	19.974,84	0,00	19.974,84	0,00	19.974,84	0,00	19.974,84	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	162	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	2.669,39	6.906,12	-575,51	6.330,61	575,51	5.755,10	575,51	6.330,61	0,00	5.179,59	575,51	5.755,10	575,51	
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							6.906,12	-575,51	6.330,61	575,51	5.755,10	575,51	6.330,61	0,00	5.179,59	575,51	5.755,10	575,51	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	163	70.000,00	23.000,00	93.000,00	4.950,04	80.838,58	7.211,38	88.049,96	35,00	79.948,44	8.101,52	88.049,96	0,00	72.692,17	15.322,79	88.014,96	35,00	
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.775,00	0,00	2.775,00	0,00	2.045,00	730,00	2.775,00	0,00	2.045,00	730,00	2.775,00	0,00	
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							14.086,00	2.725,00	16.811,00	35,00	14.086,00	2.725,00	16.811,00	0,00	14.086,00	2.690,00	16.776,00	35,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							63.977,58	4.486,38	68.463,96	0,00	63.817,44	4.646,52	68.463,96	0,00	56.561,17	11.902,79	68.463,96	0,00	
20.606.0014.2047	ALUGUEIS																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	164	10.000,00	-9.350,00	650,00	74,49	575,51	0,00	575,51	0,00	575,51	0,00	575,51	0,00	575,51	0,00	575,51	0,00	
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							575,51	0,00	575,51	0,00	575,51	0,00	575,51	0,00	575,51	0,00	575,51	0,00	
20.606.0014.2048	PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	165	10.000,00	-1.900,00	8.100,00	118,41	6.701,57	1.280,02	7.981,59	603,36	6.701,57	1.280,02	7.981,59	0,00	6.701,57	676,66	7.378,23	603,36	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.957,08	1.186,01	5.143,09	603,36	3.957,08	1.186,01	5.143,09	0,00	3.957,08	582,65	4.539,73	603,36	
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.744,49	94,01	2.838,50	0,00	2.744,49	94,01	2.838,50	0,00	2.744,49	94,01	2.838,50	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:11

Exercício: 2021

Página: 23/31

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	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	166	5.000,00	-1.800,00	3.200,00	352,86	2.646,66	200,48	2.847,14	0,00	2.646,66	200,48	2.847,14	0,00	2.646,66	200,48	2.847,14	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							2.496,66	200,48	2.697,14	0,00	2.496,66	200,48	2.697,14	0,00	2.496,66	200,48	2.697,14	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	Total por Unidade Executora			812.545,00	543.800,00	1.356.345,00	31.634,07	1.206.497,06	118.213,87	1.324.710,93	64.468,71	1.149.765,30	138.963,52	1.288.728,82	35.982,11	1.107.947,86	152.294,36	1.260.242,22	28.486,60
	Total por Unidade Orçamentária			812.545,00	543.800,00	1.356.345,00	31.634,07	1.206.497,06	118.213,87	1.324.710,93	64.468,71	1.149.765,30	138.963,52	1.288.728,82	35.982,11	1.107.947,86	152.294,36	1.260.242,22	28.486,60
02.07	DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL																		
02.07.01	GABINETE DO DIRETOR																		
08.241.0015.2014	ATENDIMENTO A IDOSOS-FMDI																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	167	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0015.2009	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	168	106.755,00	2.600,00	109.355,00	69,42	99.388,58	9.897,00	109.285,58	0,00	99.388,58	9.897,00	109.285,58	0,00	99.388,58	9.897,00	109.285,58	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							89.490,85	6.672,15	96.163,00	0,00	89.490,85	6.672,15	96.163,00	0,00	89.490,85	6.672,15	96.163,00	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							181,25	0,00	181,25	0,00	181,25	0,00	181,25	0,00	181,25	0,00	181,25	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							926,88	0,00	926,88	0,00	926,88	0,00	926,88	0,00	926,88	0,00	926,88	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.142,42	0,00	1.142,42	0,00	1.142,42	0,00	1.142,42	0,00	1.142,42	0,00	1.142,42	0,00
43	13º SALÁRIO							4.852,94	3.224,85	8.077,79	0,00	4.852,94	3.224,85	8.077,79	0,00	4.852,94	3.224,85	8.077,79	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.790,53	0,00	2.790,53	0,00	2.790,53	0,00	2.790,53	0,00	2.790,53	0,00	2.790,53	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3,71	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	169	23.940,00	-1.600,00	22.340,00	3.032,69	17.839,41	1.467,90	19.307,31	1.467,90	17.839,41	1.467,90	19.307,31	0,00	16.371,51	1.467,90	17.839,41	1.467,90
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							17.839,41	1.467,90	19.307,31	1.467,90	17.839,41	1.467,90	19.307,31	0,00	16.371,51	1.467,90	17.839,41	1.467,90
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	170	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	171	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	172	1.000,00	-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	173	200,00	0,00	200,00	97,75	102,25	0,00	102,25	0,00	102,25	0,00	102,25	0,00	52,25	50,00	102,25	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							52,25	0,00	52,25	0,00	52,25	0,00	52,25	0,00	52,25	0,00	52,25	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1	246	0,00	32.000,00	32.000,00	5.866,67	32.000,00	-5.866,67	26.133,33	0,00	26.133,33	0,00	26.133,33	0,00	26.133,33	0,00	26.133,33	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							32.000,00	-5.866,67	26.133,33	0,00	26.133,33	0,00	26.133,33	0,00	26.133,33	0,00	26.133,33	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	174	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0015.2053	CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	175	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	176	200.000,00	40.510,00	240.510,00	5,47	210.836,68	29.667,85	240.504,53	3.398,52	210.836,68	29.667,85	240.504,53	0,00	210.836,68	26.269,33	237.106,01	3.398,52
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							187.221,06	19.380,48	206.601,54	2.780,60	187.221,06	19.380,48	206.601,54	0,00	187.221,06	16.599,88	203.820,94	2.780,60
04	ADICIONAL NOTURNO							1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.830,93	0,00	2.830,93	0,00	2.830,93	0,00	2.830,93	0,00	2.830,93	0,00	2.830,93	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.102,73	464,04	2.566,77	0,00	2.102,73	464,04	2.566,77	0,00	2.102,73	464,04	2.566,77	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.740,76	284,41	6.025,17	0,00	5.740,76	284,41	6.025,17	0,00	5.740,76	284,41	6.025,17	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total					
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							4.872,60	0,00	4.872,60	0,00	4.872,60	0,00	4.872,60	0,00	4.872,60	0,00	4.872,60	0,00	4.872,60	0,00		
43	13º SALÁRIO							497,71	8.766,52	9.264,23	0,00	497,71	8.766,52	9.264,23	0,00	497,71	8.766,52	9.264,23	0,00	497,71	8.766,52	9.264,23	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.395,44	617,92	7.013,36	617,92	6.395,44	617,92	7.013,36	0,00	6.395,44	0,00	6.395,44	0,00	6.395,44	0,00	617,92	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.174,05	154,48	1.328,53	0,00	1.174,05	154,48	1.328,53	0,00	1.174,05	154,48	1.328,53	0,00	1.174,05	154,48	1.328,53	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	177	15.000,00	1.100,00	16.100,00	121,00	13.196,60	2.782,40	15.979,00	1.391,20	13.196,60	2.782,40	15.979,00	0,00	11.805,40	2.782,40	14.587,80	0,00	11.805,40	2.782,40	14.587,80	1.391,20
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.196,60	2.782,40	15.979,00	1.391,20	13.196,60	2.782,40	15.979,00	0,00	11.805,40	2.782,40	14.587,80	0,00	11.805,40	2.782,40	14.587,80	1.391,20
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	178	25.000,00	10.100,00	35.100,00	15,85	30.736,35	4.347,80	35.084,15	2.173,90	30.736,35	4.347,80	35.084,15	0,00	28.562,45	4.347,80	32.910,25	0,00	28.562,45	4.347,80	32.910,25	2.173,90
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							30.736,35	4.347,80	35.084,15	2.173,90	30.736,35	4.347,80	35.084,15	0,00	28.562,45	4.347,80	32.910,25	0,00	28.562,45	4.347,80	32.910,25	2.173,90
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	179	500,00	490,00	990,00	328,45	601,55	60,00	661,55	0,00	601,55	60,00	661,55	0,00	601,55	60,00	661,55	0,00	601,55	60,00	661,55	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							601,55	60,00	661,55	0,00	601,55	60,00	661,55	0,00	601,55	60,00	661,55	0,00	601,55	60,00	661,55	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	180	35.000,00	-25.100,00	9.900,00	798,09	9.601,91	-500,00	9.101,91	0,00	9.601,91	-500,00	9.101,91	0,00	9.601,91	-500,00	9.101,91	0,00	9.601,91	-500,00	9.101,91	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							133,00	0,00	133,00	0,00	133,00	0,00	133,00	0,00	133,00	0,00	133,00	0,00	133,00	0,00	133,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							944,00	0,00	944,00	0,00	944,00	0,00	944,00	0,00	944,00	0,00	944,00	0,00	944,00	0,00	944,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.446,56	0,00	4.446,56	0,00	4.446,56	0,00	4.446,56	0,00	4.446,56	0,00	4.446,56	0,00	4.446,56	0,00	4.446,56	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.952,35	-500,00	3.452,35	0,00	3.952,35	-500,00	3.452,35	0,00	3.952,35	-500,00	3.452,35	0,00	3.952,35	-500,00	3.452,35	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	215	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	11.000,00	1.500,00	12.500,00	0,00	11.000,00	1.500,00	12.500,00	0,00	11.000,00	1.500,00	12.500,00	0,00	11.000,00	1.500,00	12.500,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							9.000,00	1.500,00	10.500,00	0,00	9.000,00	1.500,00	10.500,00	0,00	9.000,00	1.500,00	10.500,00	0,00	9.000,00	1.500,00	10.500,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	181	35.000,00	21.000,00	56.000,00	1.520,42	49.819,41	4.660,17	54.479,58	727,02	48.219,41	6.130,17	54.349,58	130,00	45.069,41	8.683,15	53.752,56	0,00	45.069,41	8.683,15	53.752,56	597,02
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.406,60	0,00	2.406,60	0,00	2.406,60	0,00	2.406,60	0,00	2.406,60	0,00	2.406,60	0,00	2.406,60	0,00	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	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.609,91	158,93	1.768,84	0,00	1.609,91	158,93	1.768,84	0,00	1.609,91	158,93	1.768,84	0,00	1.609,91	158,93	1.768,84	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.285,20	453,81	2.739,01	172,02	2.285,20	453,81	2.739,01	0,00	2.285,20	281,79	2.566,99	0,00	2.285,20	281,79	2.566,99	172,02
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.181,00	126,33	1.307,33	0,00	1.181,00	126,33	1.307,33	0,00	1.181,00	126,33	1.307,33	0,00	1.181,00	126,33	1.307,33	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							11.995,20	2.461,10	14.456,30	0,00	11.995,20	2.461,10	14.456,30	0,00	10.995,20	3.461,10	14.456,30	0,00	10.995,20	3.461,10	14.456,30	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.622,25	0,00	1.622,25	0,00	1.622,25	0,00	1.622,25	0,00	1.622,25	0,00	1.622,25	0,00	1.622,25	0,00	1.622,25	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							52,25	0,00	52,25	0,00	52,25	0,00	52,25	0,00	52,25	0,00	52,25	0,00	52,25	0,00	52,25	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							2.210,00	-910,00	1.300,00	130,00	910,00	260,00	1.170,00	130,00	780,00	390,00	1.170,00	0,00	780,00	390,00	1.170,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							26.107,00	2.370,00	28.477,00	425,00	25.807,00	2.670,00	28.477,00	0,00	23.787,00	4.265,00	28.052,00	0,00	23.787,00	4.265,00	28.052,00	425,00
	Total por Unidade Executora			445.895,00	92.600,00	538.495,00	15.355,81	475.122,74	48.016,45	523.139,19	9.158,54	467.656,07	55.353,12	523.009,19	130,00	459.423,07	54.557,58	513.980,65		459.423,07	54.557,58	513.980,65	9.028,54
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	-17.000,00	50.500,00	369,79	27.983,31	22.146,90	50.130,21	0,00	27.983,31	22.146,90	50.130,21	0,00	27.983,31	22.146,90	50.130,21	0,00	27.983,31	22.146,90	50.130,21	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							27.983,31	22.146,90	50.130,21	0,00	27.983,31	22.146,90	50.130,21	0,00	27.983,31	22.146,90	50.130,21	0,00	27.983,31	22.146,90	50.130,21	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	183	35.820,00	0,00	35.820,00	0,01	29.849,99	5.970,00	35.819,99	0,00	29.849,99	5.970,00	35.819,99	0,00	29.849,99	5.970,00	35.819,99	0,00	29.849,99	5.970,00	35.819,99	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							29.849,99	5.970,00	35.819,99	0,00	29.849,99	5.970,00	35.819,99	0,00	29.849,99	5.970,00	35.819,99	0,00	29.849,99	5.970,00	35.819,99	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	184	280.000,00	-228.435,00	51.565,00	1.565,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:11

Exercício: 2021

Página: 26/31

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		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.526,80	0,00	7.526,80	103,90	5.805,40	1.617,50	7.422,90	103,90	5.805,40	1.617,50	7.422,90	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							614,57	0,00	614,57	0,00	491,54	123,03	614,57	0,00	491,54	123,03	614,57	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	
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	
36	MATERIAL HOSPITALAR							1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.180,12	0,00	1.180,12	0,00	1.180,12	0,00	1.180,12	0,00	1.180,12	0,00	1.180,12	0,00	
60	MATERIAL DIDÁTICO							2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							29.042,17	-1.197,14	27.845,03	0,00	13.581,53	14.263,50	27.845,03	0,00	13.581,53	14.263,50	27.845,03	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	194	7.200,00	58.500,00	65.700,00	3.288,72	55.449,30	6.961,98	62.411,28	0,00	50.616,20	11.795,08	62.411,28	0,00	50.616,20	11.795,08	62.411,28	0,00	
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							35.759,30	1.581,98	37.341,28	0,00	31.895,20	5.446,08	37.341,28	0,00	31.895,20	5.446,08	37.341,28	0,00	
07	ESTAGIÁRIOS							7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							8.550,00	3.420,00	11.970,00	0,00	7.581,00	4.389,00	11.970,00	0,00	7.581,00	4.389,00	11.970,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.640,00	1.960,00	5.600,00	0,00	3.640,00	1.960,00	5.600,00	0,00	3.640,00	1.960,00	5.600,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	195	150.000,00	-82.000,00	68.000,00	1.830,10	61.256,80	4.913,10	66.169,90	150,00	55.444,30	10.725,60	66.169,90	0,00	53.908,30	12.111,60	66.019,90	150,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							22.384,00	0,00	22.384,00	0,00	20.584,00	1.800,00	22.384,00	0,00	20.584,00	1.800,00	22.384,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	
70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							2.560,50	0,00	2.560,50	0,00	2.560,50	0,00	2.560,50	0,00	2.560,50	0,00	2.560,50	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							679,25	83,60	762,85	0,00	679,25	83,60	762,85	0,00	679,25	83,60	762,85	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							34.973,05	4.829,50	39.802,55	150,00	30.960,55	8.842,00	39.802,55	0,00	29.424,55	10.228,00	39.652,55	150,00	
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	247	0,00	50.170,00	50.170,00	3,70	42.930,66	7.235,64	50.166,30	7.833,33	42.332,97	7.833,33	50.166,30	0,00	29.999,97	12.333,00	42.332,97	7.833,33	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							42.930,66	7.235,64	50.166,30	7.833,33	42.332,97	7.833,33	50.166,30	0,00	29.999,97	12.333,00	42.332,97	7.833,33	
08.244.0016.2031	PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL DE																			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	196	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	197	105.000,00	144.935,00	249.935,00	3,80	204.964,52	44.966,68	249.931,20	22.083,33	204.964,52	44.966,68	249.931,20	0,00	204.964,52	22.883,35	227.847,87	22.083,33	
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							204.964,52	44.966,68	249.931,20	22.083,33	204.964,52	44.966,68	249.931,20	0,00	204.964,52	22.883,35	227.847,87	22.083,33	
08.244.0016.2032	SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	198	54.000,00	0,00	54.000,00	3.416,82	53.583,18	-3.000,00	50.583,18	4.000,00	42.583,18	8.000,00	50.583,18	0,00	42.583,18	4.000,00	46.583,18	4.000,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							53.583,18	-3.000,00	50.583,18	4.000,00	42.583,18	8.000,00	50.583,18	0,00	42.583,18	4.000,00	46.583,18	4.000,00	
	Total por Unidade Executora			1.021.740,00	-66.800,00	954.940,00	37.689,20	770.447,51	146.803,29	917.250,80	36.116,35	706.247,36	210.899,54	917.146,90	103,90	690.652,26	190.482,19	881.134,45	36.012,45	
02.07.03	FMHIS - FUNDO MUN. DE HABIT. INT. SOC.																			
08.244.0022.2013	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	199	30.000,00	-2.600,00	27.400,00	1.300,00	24.100,00	2.000,00	26.100,00	150,00	24.100,00	2.000,00	26.100,00	0,00	23.800,00	2.150,00	25.950,00	150,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							23.950,00	2.000,00	25.950,00	150,00	23.950,00	2.000,00	25.950,00	0,00	23.650,00	2.150,00	25.800,00	150,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
16.481.0022.1006	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	200	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	201	1.360,00	35.900,00	37.260,00	7.682,15	29.577,85	0,00	29.577,85	0,00	24.095,97	5.481,88	29.577,85	0,00	24.095,97	5.481,88	29.577,85	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							29.577,85	0,00	29.577,85	0,00	24.095,97	5.481,88	29.577,85	0,00	24.095,97	5.481,88	29.577,85	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:11

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			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	213	224.392,85	-222.047,62	2.345,23	2.345,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			224.392,85	-222.047,62	2.345,23	2.345,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			224.392,85	-222.047,62	2.345,23	2.345,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10	DEPARTAMENTO DE TURISMO E CULTURA																				
02.10.01	COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO																				
13.391.0011.1001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0011.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0011.2047	ALUGUEIS																				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
	Total por Unidade Executora			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Órgão			24.739.323,87	4.088.356,78	28.827.680,65	688.253,61	24.085.488,24	4.053.938,80	28.139.427,04	1.504.096,48	23.054.085,36	4.941.733,41	27.995.818,77	143.608,27	22.461.868,16	4.173.462,40	26.635.330,56		1.360.488,21	
	Total Orçamentário PODER			24.739.323,87	4.088.356,78	28.827.680,65	688.253,61	24.085.488,24	4.053.938,80	28.139.427,04	1.504.096,48	23.054.085,36	4.941.733,41	27.995.818,77	143.608,27	22.461.868,16	4.173.462,40	26.635.330,56		1.360.488,21	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:11

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	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM																			
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM																		
03.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM																		
03.01.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM																		
09.272.0019.1013	INVESTIMENTOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	1	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	2	6.000,00	0,00	6.000,00	4.169,60	1.830,40	0,00	1.830,40	0,00	1.830,40	0,00	1.830,40	0,00	1.830,40	0,00	1.830,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.830,40	0,00	1.830,40	0,00	1.830,40	0,00	1.830,40	0,00	1.830,40	0,00	1.830,40	0,00
09.272.0019.1014	INVERSÕES FINANCEIRAS																		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	3	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.64	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE	4	4	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	5	150.000,00	50.000,00	200.000,00	68.098,71	120.315,71	11.585,58	131.901,29	0,00	120.315,71	11.585,58	131.901,29	0,00	120.315,71	11.585,58	131.901,29	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							101.208,49	11.585,58	112.794,07	0,00	101.208,49	11.585,58	112.794,07	0,00	101.208,49	11.585,58	112.794,07	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	52.921,62	19.690,34	2.388,04	22.078,38	0,00	19.690,34	2.388,04	22.078,38	0,00	19.690,34	2.388,04	22.078,38	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							19.690,34	2.388,04	22.078,38	0,00	19.690,34	2.388,04	22.078,38	0,00	19.690,34	2.388,04	22.078,38	0,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	4	7	35.000,00	5.100,00	40.100,00	88,00	32.094,17	7.917,83	40.012,00	5.103,25	32.094,17	7.917,83	40.012,00	0,00	32.094,17	2.814,58	34.908,75	5.103,25
00	CONTRIBUIÇÕES							32.094,17	7.917,83	40.012,00	5.103,25	32.094,17	7.917,83	40.012,00	0,00	32.094,17	2.814,58	34.908,75	5.103,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	8	20.000,00	0,00	20.000,00	17.575,85	1.409,15	1.015,00	2.424,15	0,00	1.409,15	1.015,00	2.424,15	0,00	1.409,15	1.015,00	2.424,15	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.409,15	1.015,00	2.424,15	0,00	1.409,15	1.015,00	2.424,15	0,00	1.409,15	1.015,00	2.424,15	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	9.936,45	0,00	9.936,45	650,00	8.636,45	1.300,00	9.936,45	0,00	8.636,45	650,00	9.286,45	650,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							9.936,45	0,00	9.936,45	650,00	8.636,45	1.300,00	9.936,45	0,00	8.636,45	650,00	9.286,45	650,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	11	40.000,00	0,00	40.000,00	15.670,39	23.578,69	750,92	24.329,61	2.690,82	20.855,18	1.214,28	22.069,46	2.260,15	20.815,58	823,21	21.638,79	430,67
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							23.578,69	750,92	24.329,61	2.690,82	20.855,18	1.214,28	22.069,46	2.260,15	20.815,58	823,21	21.638,79	430,67
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4	12	60.000,00	0,00	60.000,00	13.207,86	46.762,14	30,00	46.792,14	15.385,91	31.376,23	2.901,70	34.277,93	12.514,21	31.376,23	30,00	31.406,23	2.871,70
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							46.762,14	30,00	46.792,14	15.385,91	31.376,23	2.901,70	34.277,93	12.514,21	31.376,23	30,00	31.406,23	2.871,70
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	50.000,00	1.330.210,29	150.618,86	1.033.291,58	146.299,85	1.179.591,43	0,00	1.033.291,58	146.299,85	1.179.591,43	0,00	1.033.291,58	146.299,85	1.179.591,43	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							1.033.291,58	146.299,85	1.179.591,43	0,00	1.033.291,58	146.299,85	1.179.591,43	0,00	1.033.291,58	146.299,85	1.179.591,43	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	16	600.000,00	80.000,00	680.000,00	33.956,90	570.505,97	75.537,13	646.043,10	838,66	570.505,97	75.071,21	645.577,18	465,92	570.133,23	75.071,21	645.204,44	372,74
99	OUTRAS PENSÕES							570.505,97	75.537,13	646.043,10	838,66	570.505,97	75.071,21	645.577,18	465,92	570.133,23	75.071,21	645.204,44	372,74



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:11

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	-55.100,00	144.900,00	144.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0019.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	18	810.959,18	-130.000,00	680.959,18	680.959,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			3.552.169,47	0,00	3.552.169,47	1.442.230,52	1.864.414,60	245.524,35	2.109.938,95	24.668,64	1.845.005,18	249.693,49	2.094.698,67	15.240,28	1.844.592,84	240.677,47	2.085.270,31		9.428,36
	Total por Unidade Orçamentária			3.552.169,47	0,00	3.552.169,47	1.442.230,52	1.864.414,60	245.524,35	2.109.938,95	24.668,64	1.845.005,18	249.693,49	2.094.698,67	15.240,28	1.844.592,84	240.677,47	2.085.270,31		9.428,36
	Total por Órgão			3.552.169,47	0,00	3.552.169,47	1.442.230,52	1.864.414,60	245.524,35	2.109.938,95	24.668,64	1.845.005,18	249.693,49	2.094.698,67	15.240,28	1.844.592,84	240.677,47	2.085.270,31		9.428,36
	Total Orçamentário INSTITUTO DE			3.552.169,47	0,00	3.552.169,47	1.442.230,52	1.864.414,60	245.524,35	2.109.938,95	24.668,64	1.845.005,18	249.693,49	2.094.698,67	15.240,28	1.844.592,84	240.677,47	2.085.270,31		9.428,36
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			29.267.488,00	4.128.554,40	33.396.042,40	2.259.359,60	26.732.215,44	4.404.467,36	31.136.682,80	1.552.130,12	25.670.131,25	5.285.087,94	30.955.219,19	181.463,61	25.076.751,77	4.507.800,91	29.584.552,68		1.370.666,51
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2020 - GERAL		5001													702.319,09	258.582,47	960.901,56		
	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	1.151,15	14.522,51		
113810600	MULTA DE TRÂNSITO	1	5813													1.171,95	5.963,74	7.135,69		
351120200	REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉSIMO	1	5818													931.509,59	84.682,69	1.016.192,28		
	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													154.446,39	23.054,78	177.501,17		
218810103	SEPREM	19	5303													883.765,84	174.438,66	1.058.204,50		
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19	5304													16.003,06	3.803,68	19.806,74		
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	19	5305													244.642,37	28.050,19	272.692,56		
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO SEPREM	19	5311													816,05	1.558,62	2.374,67		
218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	19	5312													3.637,32	357,00	3.994,32		
218810103	SEPREM - RG	19	5314													37.498,06	7.499,36	44.997,42		
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19	5315													3.749,68	0,00	3.749,68		
218810115	EMPRÉSTIMO CEF	19	5316													17.454,09	5.206,94	22.661,03		
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	19	5316													17.985,05	0,00	17.985,05		
218810116	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPITAL	19	5317													255.436,66	25.956,14	281.392,80		
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19	5319													3.850,00	700,00	4.550,00		
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	19	5320													88.849,14	9.690,44	98.539,58		
218810102	INSS - CAMARA	19	5322													19.211,61	1.746,51	20.958,12		
218810104	IRRF - CAMARA	19	5323													20.120,18	3.269,01	23.389,19		
218810104	IRRF - SEPREM	19	5324													0,00	44.573,61	44.573,61		
218810199	CONSIGNADO SICREDI CAPITAL	19	5331													7.136,54	1.227,72	8.364,26		
218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	19	5401													59.428,03	0,00	59.428,03		
218810499	RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA	19	5411													0,00	2.191,01	2.191,01		
218810499	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-	19	5818													2.446.121,92	4.611,38	2.450.733,30		
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															5.988.561,97	688.315,10	6.676.877,07		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:11

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										
TOTAL DA DESPESA PAGA																31.065.313,74	5.196.116,01	36.261.429,75										
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																												
Conta Movimento																										5.288.919,02		
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																										36.634.932,70		
Conta Vinculada																										5.037,38		
Caixa																										16.167,42		
TOTAL FINANCEIRO																										41.945.056,52		
TOTAL DO BALANCETE																										78.206.486,27		

RIBEIRAO GRANDE, 16 de Maio de 2022.

Marcelo Luis Nunes
Prefeito
CPF 12953534822

Ewerton Reich Vieira
Contador
CRC 1SP302290

Daiza Nataliele Ferreira
Supervisora de Tesouraria
CPF 41893316866