



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:14

Exercício: 2022

Página: 1/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CORPO LEGISLATIVO																		
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO																		
01.031.0001.1001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	42.078,00	7.922,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	2	810.000,00	89.000,00	899.000,00	823.600,32	0,00	75.399,68	75.399,68	9.800,66	0,00	75.399,68	75.399,68	0,00	0,00	65.599,02	65.599,02	9.800,66
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	36.747,44	36.747,44	9.800,66	0,00	36.747,44	36.747,44	0,00	0,00	26.946,78	26.946,78	9.800,66
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	2.460,13	2.460,13	0,00	0,00	2.460,13	2.460,13	0,00	0,00	2.460,13	2.460,13	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	4.852,59	4.852,59	0,00	0,00	4.852,59	4.852,59	0,00	0,00	4.852,59	4.852,59	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	10.331,24	10.331,24	0,00	0,00	10.331,24	10.331,24	0,00	0,00	10.331,24	10.331,24	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							0,00	20.750,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	20.750,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	258,28	258,28	0,00	0,00	258,28	258,28	0,00	0,00	258,28	258,28	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	80.000,00	5.000,00	85.000,00	80.642,50	0,00	4.357,50	4.357,50	0,00	0,00	4.357,50	4.357,50	0,00	0,00	4.357,50	4.357,50	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	4.357,50	4.357,50	0,00	0,00	4.357,50	4.357,50	0,00	0,00	4.357,50	4.357,50	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	4	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	5	95.000,00	25.000,00	120.000,00	112.819,82	0,00	7.180,18	7.180,18	0,00	0,00	7.180,18	7.180,18	0,00	0,00	7.180,18	7.180,18	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							0,00	7.180,18	7.180,18	0,00	0,00	7.180,18	7.180,18	0,00	0,00	7.180,18	7.180,18	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	25.000,00	716,00	25.716,00	25.416,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	7	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	100.000,00	0,00	100.000,00	47.654,76	0,00	52.345,24	52.345,24	48.253,62	0,00	4.091,62	4.091,62	48.253,62	0,00	4.091,62	4.091,62	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	4.200,00	4.200,00	3.861,12	0,00	338,88	338,88	3.861,12	0,00	338,88	338,88	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	1.800,00	1.800,00	1.789,37	0,00	10,63	10,63	1.789,37	0,00	10,63	10,63	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	5.950,00	5.950,00	5.355,62	0,00	594,38	594,38	5.355,62	0,00	594,38	594,38	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	600,00	600,00	551,00	0,00	49,00	49,00	551,00	0,00	49,00	49,00	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							0,00	36.105,24	36.105,24	33.833,14	0,00	2.272,10	2.272,10	33.833,14	0,00	2.272,10	2.272,10	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	3.290,00	3.290,00	2.863,37	0,00	426,63	426,63	2.863,37	0,00	426,63	426,63	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.158.078,00</b>	<b>127.638,00</b>	<b>1.285.716,00</b>	<b>1.146.133,40</b>	<b>0,00</b>	<b>139.582,60</b>	<b>139.582,60</b>	<b>58.354,28</b>	<b>0,00</b>	<b>91.328,98</b>	<b>91.328,98</b>	<b>48.253,62</b>	<b>0,00</b>	<b>81.228,32</b>	<b>81.228,32</b>	<b>10.100,66</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.158.078,00</b>	<b>127.638,00</b>	<b>1.285.716,00</b>	<b>1.146.133,40</b>	<b>0,00</b>	<b>139.582,60</b>	<b>139.582,60</b>	<b>58.354,28</b>	<b>0,00</b>	<b>91.328,98</b>	<b>91.328,98</b>	<b>48.253,62</b>	<b>0,00</b>	<b>81.228,32</b>	<b>81.228,32</b>	<b>10.100,66</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>1.158.078,00</b>	<b>127.638,00</b>	<b>1.285.716,00</b>	<b>1.146.133,40</b>	<b>0,00</b>	<b>139.582,60</b>	<b>139.582,60</b>	<b>58.354,28</b>	<b>0,00</b>	<b>91.328,98</b>	<b>91.328,98</b>	<b>48.253,62</b>	<b>0,00</b>	<b>81.228,32</b>	<b>81.228,32</b>	<b>10.100,66</b>
<b>Total Orçamentário PODER</b>				<b>1.158.078,00</b>	<b>127.638,00</b>	<b>1.285.716,00</b>	<b>1.146.133,40</b>	<b>0,00</b>	<b>139.582,60</b>	<b>139.582,60</b>	<b>58.354,28</b>	<b>0,00</b>	<b>91.328,98</b>	<b>91.328,98</b>	<b>48.253,62</b>	<b>0,00</b>	<b>81.228,32</b>	<b>81.228,32</b>	<b>10.100,66</b>



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:14

Exercício: 2022

Página: 2/23

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



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:14

Exercício: 2022

Página: 3/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>PODER EXECUTIVO</b>																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.01	DEPARTAMENTO DE GOVERNO E																		
02.01.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
04.122.0003.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	7.629,00	0,00	7.629,00	7.629,00	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	2	2	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.133.244,86	0,00	116.755,14	116.755,14	0,00	0,00	116.755,14	116.755,14	0,00	0,00	116.755,14	116.755,14	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	72.194,20	72.194,20	0,00	0,00	72.194,20	72.194,20	0,00	0,00	72.194,20	72.194,20	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							0,00	1.027,55	1.027,55	0,00	0,00	1.027,55	1.027,55	0,00	0,00	1.027,55	1.027,55	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							0,00	2.112,96	2.112,96	0,00	0,00	2.112,96	2.112,96	0,00	0,00	2.112,96	2.112,96	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	3.337,43	3.337,43	0,00	0,00	3.337,43	3.337,43	0,00	0,00	3.337,43	3.337,43	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	3.001,97	3.001,97	0,00	0,00	3.001,97	3.001,97	0,00	0,00	3.001,97	3.001,97	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	2.585,61	2.585,61	0,00	0,00	2.585,61	2.585,61	0,00	0,00	2.585,61	2.585,61	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	2.604,35	2.604,35	0,00	0,00	2.604,35	2.604,35	0,00	0,00	2.604,35	2.604,35	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	8.680,80	8.680,80	0,00	0,00	8.680,80	8.680,80	0,00	0,00	8.680,80	8.680,80	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	3.761,79	3.761,79	0,00	0,00	3.761,79	3.761,79	0,00	0,00	3.761,79	3.761,79	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	8.448,48	8.448,48	0,00	0,00	8.448,48	8.448,48	0,00	0,00	8.448,48	8.448,48	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	100.000,00	0,00	100.000,00	95.110,29	0,00	4.889,71	4.889,71	4.889,71	0,00	4.889,71	4.889,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.889,71
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	4.889,71	4.889,71	4.889,71	0,00	4.889,71	4.889,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.889,71
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	5	270.000,00	0,00	270.000,00	253.646,03	0,00	16.353,97	16.353,97	16.353,97	0,00	16.353,97	16.353,97	0,00	0,00	0,00	0,00	16.353,97
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							0,00	16.353,97	16.353,97	16.353,97	0,00	16.353,97	16.353,97	0,00	0,00	0,00	0,00	16.353,97
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	6	55.810,00	0,00	55.810,00	55.060,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	380.000,00	0,00	380.000,00	353.183,26	0,00	26.816,74	26.816,74	26.316,74	0,00	9.146,23	9.146,23	17.670,51	0,00	500,00	500,00	8.646,23
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	4.994,50	4.994,50	4.994,50	0,00	0,00	0,00	4.994,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00	0,00	1.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	2.661,15	2.661,15	2.661,15	0,00	0,00	0,00	2.661,15	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	10.943,39	10.943,39	10.943,39	0,00	5.012,20	5.012,20	5.931,19	0,00	0,00	0,00	5.012,20
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	4.840,25	4.840,25	4.840,25	0,00	3.634,03	3.634,03	1.206,22	0,00	0,00	0,00	3.634,03
42	FERRAMENTAS							0,00	53,95	53,95	53,95	0,00	0,00	0,00	53,95	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	2.261,00	2.261,00	1.761,00	0,00	500,00	500,00	1.761,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	8	58.059,00	0,00	58.059,00	58.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	61.000,00	0,00	61.000,00	60.766,07	0,00	233,93	233,93	0,00	0,00	233,93	233,93	0,00	0,00	233,93	233,93	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							0,00	233,93	233,93	0,00	0,00	233,93	233,93	0,00	0,00	233,93	233,93	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	9.000,00	0,00	9.000,00	8.250,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
07	ESTAGIÁRIOS							0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	391.041,00	0,00	391.041,00	358.612,71	0,00	32.428,29	32.428,29	24.404,60	0,00	8.517,14	8.517,14	23.911,15	0,00	8.023,69	8.023,69	493,45



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:14

Exercício: 2022

Página: 4/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	280,00	280,00	520,00	0,00	0,00	0,00	280,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	5.331,82	5.331,82	0,00	0,00	5.331,82	5.331,82	0,00	0,00	5.331,82	5.331,82	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	24.496,47	24.496,47	21.804,60	0,00	2.905,32	2.905,32	21.591,15	0,00	2.691,87	2.691,87	213,45
04.122.0003.2047	ALUGUEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	9.500,00	0,00	9.500,00	4.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2048	PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	13	5.000,00	0,00	5.000,00	4.796,16	0,00	203,84	203,84	0,00	0,00	203,84	203,84	0,00	0,00	203,84	203,84	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	203,84	203,84	0,00	0,00	203,84	203,84	0,00	0,00	203,84	203,84	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	14	12.000,00	0,00	12.000,00	11.698,48	0,00	301,52	301,52	0,00	0,00	301,52	301,52	0,00	0,00	301,52	301,52	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							0,00	301,52	301,52	0,00	0,00	301,52	301,52	0,00	0,00	301,52	301,52	0,00
04.122.0023.2046	DESPESAS COM TRANSPORTE																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	15	39.000,00	0,00	39.000,00	35.920,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	150.000,00	0,00	150.000,00	128.322,20	0,00	21.677,80	21.677,80	21.677,80	0,00	7.251,78	7.251,78	14.426,02	0,00	0,00	0,00	7.251,78
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	21.677,80	21.677,80	21.677,80	0,00	7.251,78	7.251,78	14.426,02	0,00	0,00	0,00	7.251,78
15.451.0003.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	17	525.000,00	0,00	525.000,00	473.917,19	0,00	51.082,81	51.082,81	51.082,81	0,00	0,00	0,00	51.082,81	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	51.082,81	51.082,81	51.082,81	0,00	0,00	0,00	51.082,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	18	1.789.000,00	0,00	1.789.000,00	1.444.285,24	0,00	344.714,76	344.714,76	344.714,76	0,00	0,00	0,00	344.714,76	0,00	0,00	0,00	0,00
92	INSTALAÇÕES							0,00	74.714,76	74.714,76	74.714,76	0,00	0,00	0,00	74.714,76	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	19	2.051.969,00	-10.000,00	2.041.969,00	1.371.737,73	0,00	670.231,27	670.231,27	670.231,27	0,00	0,00	0,00	670.231,27	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	670.231,27	670.231,27	670.231,27	0,00	0,00	0,00	670.231,27	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0024.1012	DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	20	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>7.515.008,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>7.505.008,00</b>	<b>6.209.238,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295.769,78</b>	<b>1.295.769,78</b>	<b>1.166.671,66</b>	<b>0,00</b>	<b>168.233,26</b>	<b>168.233,26</b>	<b>1.127.536,52</b>	<b>0,00</b>	<b>129.098,12</b>	<b>129.098,12</b>	<b>39.135,14</b>
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.244.0004.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	21	133.000,00	0,00	133.000,00	122.935,69	0,00	10.064,31	10.064,31	0,00	0,00	10.064,31	10.064,31	0,00	0,00	10.064,31	10.064,31	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	8.918,28	8.918,28	0,00	0,00	8.918,28	8.918,28	0,00	0,00	8.918,28	8.918,28	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	568,48	568,48	0,00	0,00	568,48	568,48	0,00	0,00	568,48	568,48	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	577,55	577,55	0,00	0,00	577,55	577,55	0,00	0,00	577,55	577,55	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	22	500,00	3.000,00	3.500,00	2.923,67	0,00	576,33	576,33	576,33	0,00	576,33	576,33	0,00	0,00	0,00	0,00	576,33
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	576,33	576,33	576,33	0,00	576,33	576,33	0,00	0,00	0,00	0,00	576,33
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	23	32.000,00	0,00	32.000,00	30.316,78	0,00	1.683,22	1.683,22	1.683,22	0,00	1.683,22	1.683,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,22
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							0,00	1.683,22	1.683,22	1.683,22	0,00	1.683,22	1.683,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,22



4R Sistemas

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

**SETOR CONTÁBIL**

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

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:14

Exercício: 2022

Página: 5/23

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	24	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	220	0,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	14.000,00	0,00	14.000,00	13.255,88	0,00	744,12	744,12	744,12	0,00	744,12	744,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,12
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	393,62	393,62	393,62	0,00	393,62	393,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,62
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	350,50	350,50	350,50	0,00	350,50	350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	26	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>199.800,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>214.800,00</b>	<b>198.732,02</b>	<b>0,00</b>	<b>16.067,98</b>	<b>16.067,98</b>	<b>6.003,67</b>	<b>0,00</b>	<b>13.067,98</b>	<b>13.067,98</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.064,31</b>	<b>10.064,31</b>		3.003,67
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>7.714.808,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.719.808,00</b>	<b>6.407.970,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311.837,76</b>	<b>1.311.837,76</b>	<b>1.172.675,33</b>	<b>0,00</b>	<b>181.301,24</b>	<b>181.301,24</b>	<b>1.130.536,52</b>	<b>0,00</b>	<b>139.162,43</b>	<b>139.162,43</b>		42.138,81
02.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E																			
02.02.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																			
04.122.0005.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	27	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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
04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	28	900.000,00	0,00	900.000,00	806.958,38	0,00	93.041,62	93.041,62	0,00	0,00	93.041,62	93.041,62	0,00	0,00	93.041,62	93.041,62	93.041,62	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	62.198,76	62.198,76	0,00	0,00	62.198,76	62.198,76	0,00	0,00	62.198,76	62.198,76	62.198,76	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	4.744,78	4.744,78	0,00	0,00	4.744,78	4.744,78	0,00	0,00	4.744,78	4.744,78	4.744,78	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	885,88	885,88	0,00	0,00	885,88	885,88	0,00	0,00	885,88	885,88	885,88	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	4.596,59	4.596,59	0,00	0,00	4.596,59	4.596,59	0,00	0,00	4.596,59	4.596,59	4.596,59	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	8.053,62	8.053,62	0,00	0,00	8.053,62	8.053,62	0,00	0,00	8.053,62	8.053,62	8.053,62	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	5.433,97	5.433,97	0,00	0,00	5.433,97	5.433,97	0,00	0,00	5.433,97	5.433,97	5.433,97	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	7.128,02	7.128,02	0,00	0,00	7.128,02	7.128,02	0,00	0,00	7.128,02	7.128,02	7.128,02	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	29	13.530,00	0,00	13.530,00	12.576,02	0,00	953,98	953,98	953,98	0,00	953,98	953,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,98
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	953,98	953,98	953,98	0,00	953,98	953,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	30	150.000,00	0,00	150.000,00	138.323,50	0,00	11.676,50	11.676,50	11.676,50	0,00	11.676,50	11.676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.676,50
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							0,00	11.676,50	11.676,50	11.676,50	0,00	11.676,50	11.676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.676,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	31	18.000,00	0,00	18.000,00	16.668,50	0,00	1.331,50	1.331,50	1.331,50	0,00	0,00	0,00	1.331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.331,50	1.331,50	1.331,50	0,00	0,00	0,00	1.331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	32	73.000,00	-6.000,00	67.000,00	63.084,37	0,00	3.915,63	3.915,63	2.900,00	0,00	1.015,63	1.015,63	2.900,00	0,00	1.015,63	1.015,63	1.015,63	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	52,50	52,50	0,00	0,00	52,50	52,50	0,00	0,00	52,50	52,50	52,50	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	764,53	764,53	0,00	0,00	764,53	764,53	0,00	0,00	764,53	764,53	764,53	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	3.098,60	3.098,60	2.900,00	0,00	198,60	198,60	2.900,00	0,00	198,60	198,60	198,60	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	33	320.000,00	0,00	320.000,00	299.399,56	0,00	20.600,44	20.600,44	16.973,42	0,00	20.600,44	20.600,44	0,00	0,00	3.627,02	3.627,02	3.627,02	16.973,42
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							0,00	16.973,42	16.973,42	16.973,42	0,00	16.973,42	16.973,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.973,42
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							0,00	3.627,02	3.627,02	0,00	0,00	3.627,02	3.627,02	0,00	0,00	3.627,02	3.627,02	3.627,02	0,00
04.122.0005.2040	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	34	73.806,00	0,00	73.806,00	68.806,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.489,12	2.489,12	2.510,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,12





4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:14

Exercício: 2022

Página: 7/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	46	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	47	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	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	
15.451.0007.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	48	20.000,00	0,00	20.000,00	19.530,37	0,00	469,63	469,63	0,00	0,00	469,63	469,63	0,00	0,00	469,63	469,63	0,00	469,63	469,63	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	469,63	469,63	0,00	0,00	469,63	469,63	0,00	0,00	469,63	469,63	0,00	469,63	469,63	0,00
15.451.0007.2050	ILUMINAÇÃO PUBLICA																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	49	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.484.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484.020,00</b>	<b>1.378.378,74</b>	<b>0,00</b>	<b>105.641,26</b>	<b>105.641,26</b>	<b>41.915,20</b>	<b>0,00</b>	<b>99.396,84</b>	<b>99.396,84</b>	<b>6.244,42</b>	<b>0,00</b>	<b>63.726,06</b>	<b>63.726,06</b>				35.670,78
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>1.484.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484.020,00</b>	<b>1.378.378,74</b>	<b>0,00</b>	<b>105.641,26</b>	<b>105.641,26</b>	<b>41.915,20</b>	<b>0,00</b>	<b>99.396,84</b>	<b>99.396,84</b>	<b>6.244,42</b>	<b>0,00</b>	<b>63.726,06</b>	<b>63.726,06</b>				35.670,78
02.04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE																					
02.04.01	GABINETE DO DIRETOR																					
12.122.0008.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	50	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0008.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	51	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	52	482.000,00	0,00	482.000,00	456.238,14	0,00	25.761,86	25.761,86	0,00	0,00	25.761,86	25.761,86	0,00	0,00	25.761,86	25.761,86	0,00	25.761,86	25.761,86	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	22.306,67	22.306,67	0,00	0,00	22.306,67	22.306,67	0,00	0,00	22.306,67	22.306,67	0,00	22.306,67	22.306,67	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							0,00	561,39	561,39	0,00	0,00	561,39	561,39	0,00	0,00	561,39	561,39	0,00	561,39	561,39	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	734,72	734,72	0,00	0,00	734,72	734,72	0,00	0,00	734,72	734,72	0,00	734,72	734,72	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	686,48	686,48	0,00	0,00	686,48	686,48	0,00	0,00	686,48	686,48	0,00	686,48	686,48	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	730,00	730,00	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	742,60	742,60	0,00	0,00	742,60	742,60	0,00	0,00	742,60	742,60	0,00	742,60	742,60	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	53	24.000,00	0,00	24.000,00	17.554,53	0,00	6.445,47	6.445,47	6.445,47	0,00	6.445,47	6.445,47	0,00	0,00	6.445,47	6.445,47	0,00	6.445,47	6.445,47	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							0,00	6.445,47	6.445,47	6.445,47	0,00	6.445,47	6.445,47	0,00	0,00	6.445,47	6.445,47	0,00	6.445,47	6.445,47	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	54	100.000,00	0,00	100.000,00	99.659,79	0,00	340,21	340,21	340,21	0,00	340,21	340,21	0,00	0,00	340,21	340,21	0,00	340,21	340,21	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							0,00	340,21	340,21	340,21	0,00	340,21	340,21	0,00	0,00	340,21	340,21	0,00	340,21	340,21	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	55	3.000,00	0,00	3.000,00	2.770,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	56	10.000,00	0,00	10.000,00	4.308,71	0,00	5.691,29	5.691,29	5.191,29	0,00	2.263,61	2.263,61	3.427,68	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	1.763,61
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	5.191,29	5.191,29	5.191,29	0,00	1.763,61	1.763,61	3.427,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,61
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	57	58.400,00	0,00	58.400,00	58.400,00	0,00	0,00	0,00	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	58	1.000,00	3.000,00	4.000,00	1.750,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00







4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:14

Exercício: 2022

Página: 9/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	73	78.400,00	0,00	78.400,00	78.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	74	40.000,00	0,00	40.000,00	39.829,95	0,00	170,05	170,05	0,00	0,00	170,05	170,05	0,00	0,00	170,05	170,05	0,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							0,00	170,05	170,05	0,00	0,00	170,05	170,05	0,00	0,00	170,05	170,05	0,00	0,00
12.361.0009.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	75	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	76	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	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
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2	77	20.000,00	0,00	20.000,00	19.873,54	0,00	126,46	126,46	0,00	0,00	126,46	126,46	0,00	0,00	126,46	126,46	0,00	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							0,00	126,46	126,46	0,00	0,00	126,46	126,46	0,00	0,00	126,46	126,46	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>3.026.196,00</b>	<b>173.358,72</b>	<b>3.199.554,72</b>	<b>2.929.808,93</b>	<b>0,00</b>	<b>269.745,79</b>	<b>269.745,79</b>	<b>216.544,20</b>	<b>0,00</b>	<b>87.214,93</b>	<b>87.214,93</b>	<b>182.530,86</b>	<b>0,00</b>	<b>53.201,59</b>	<b>53.201,59</b>		34.013,34
02.04.03	COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL																			
12.365.0010.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	78	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	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
12.365.0010.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	79	140.000,00	-110.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	80	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.276.330,15	0,00	23.669,85	23.669,85	0,00	0,00	23.669,85	23.669,85	0,00	0,00	23.669,85	23.669,85	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	5.701,27	5.701,27	0,00	0,00	5.701,27	5.701,27	0,00	0,00	5.701,27	5.701,27	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	554,75	554,75	0,00	0,00	554,75	554,75	0,00	0,00	554,75	554,75	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	17.413,83	17.413,83	0,00	0,00	17.413,83	17.413,83	0,00	0,00	17.413,83	17.413,83	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	81	305.000,00	-25.000,00	280.000,00	263.165,98	0,00	16.834,02	16.834,02	16.834,02	0,00	16.834,02	16.834,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.834,02
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							0,00	16.834,02	16.834,02	16.834,02	0,00	16.834,02	16.834,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.834,02
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	82	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	83	50.000,00	25.000,00	75.000,00	14.133,95	0,00	60.866,05	60.866,05	60.866,05	0,00	0,00	0,00	60.866,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	60.866,05	60.866,05	60.866,05	0,00	0,00	0,00	60.866,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	84	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	85	20.000,00	0,00	20.000,00	19.789,66	0,00	210,34	210,34	0,00	0,00	210,34	210,34	0,00	0,00	210,34	210,34	0,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							0,00	210,34	210,34	0,00	0,00	210,34	210,34	0,00	0,00	210,34	210,34	0,00	0,00
12.365.0010.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	86	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	87	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2	88	20.000,00	0,00	20.000,00	19.866,47	0,00	133,53	133,53	0,00	0,00	133,53	133,53	0,00	0,00	133,53	133,53	0,00	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							0,00	133,53	133,53	0,00	0,00	133,53	133,53	0,00	0,00	133,53	133,53	0,00	0,00



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:14

Exercício: 2022

Página: 10/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.076.700,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>1.966.700,00</b>	<b>1.864.986,21</b>	<b>0,00</b>	<b>101.713,79</b>	<b>101.713,79</b>	<b>77.700,07</b>	<b>0,00</b>	<b>40.847,74</b>	<b>40.847,74</b>	<b>60.866,05</b>	<b>0,00</b>	<b>24.013,72</b>	<b>24.013,72</b>	16.834,02
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	89	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
27.812.0012.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	90	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	91	24.000,00	0,00	24.000,00	23.465,51	0,00	534,49	534,49	0,00	0,00	534,49	534,49	0,00	0,00	534,49	534,49	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	445,41	445,41	0,00	0,00	445,41	445,41	0,00	0,00	445,41	445,41	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	89,08	89,08	0,00	0,00	89,08	89,08	0,00	0,00	89,08	89,08	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	92	4.920,00	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	93	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	94	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	95	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	96	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.2048	PAGAMENTO DE ÁGUA,LUZ,TELEFONE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	97	10.000,00	0,00	10.000,00	9.915,35	0,00	84,65	84,65	0,00	0,00	84,65	84,65	0,00	0,00	84,65	84,65	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	84,65	84,65	0,00	0,00	84,65	84,65	0,00	0,00	84,65	84,65	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>92.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.920,00</b>	<b>92.300,86</b>	<b>0,00</b>	<b>619,14</b>	<b>619,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619,14</b>	<b>619,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619,14</b>	<b>619,14</b>	0,00
02.04.06	COORDENADORIA DE ENSINO FUND.-NÃO																		
12.361.0020.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	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
12.361.0020.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100	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
12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	101	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	916.517,42	0,00	83.482,58	83.482,58	0,00	0,00	83.482,58	83.482,58	0,00	0,00	83.482,58	83.482,58	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	61.152,35	61.152,35	0,00	0,00	61.152,35	61.152,35	0,00	0,00	61.152,35	61.152,35	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							0,00	390,71	390,71	0,00	0,00	390,71	390,71	0,00	0,00	390,71	390,71	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							0,00	1.461,57	1.461,57	0,00	0,00	1.461,57	1.461,57	0,00	0,00	1.461,57	1.461,57	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	700,62	700,62	0,00	0,00	700,62	700,62	0,00	0,00	700,62	700,62	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	601,05	601,05	0,00	0,00	601,05	601,05	0,00	0,00	601,05	601,05	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	955,71	955,71	0,00	0,00	955,71	955,71	0,00	0,00	955,71	955,71	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	14.084,16	14.084,16	0,00	0,00	14.084,16	14.084,16	0,00	0,00	14.084,16	14.084,16	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	4.136,41	4.136,41	0,00	0,00	4.136,41	4.136,41	0,00	0,00	4.136,41	4.136,41	0,00



4R Sistemas

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

**SETOR CONTÁBIL**

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

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:14

Exercício: 2022

Página: 11/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	102	230.000,00	0,00	230.000,00	210.993,80	0,00	19.006,20	19.006,20	19.006,20	0,00	0,00	19.006,20	19.006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19.006,20
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							0,00	19.006,20	19.006,20	19.006,20	0,00	0,00	19.006,20	19.006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19.006,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	103	1.000,00	0,00	1.000,00	30,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	104	1.168,00	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00	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	105	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	85.000,00	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	106	140.160,00	0,00	140.160,00	121.686,16	0,00	18.473,84	18.473,84	17.543,24	0,00	1.178,60	1.178,60	17.295,24	0,00	930,60	930,60	248,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	6.247,99	6.247,99	5.317,39	0,00	1.178,60	1.178,60	5.069,39	0,00	930,60	930,60	248,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	12.225,85	12.225,85	12.225,85	0,00	0,00	0,00	12.225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	107	2.336,00	0,00	2.336,00	2.336,00	0,00	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	218	0,00	2.000,00	2.000,00	1.824,06	0,00	175,94	175,94	0,00	0,00	175,94	175,94	0,00	0,00	175,94	175,94	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	113,24	113,24	0,00	0,00	113,24	113,24	0,00	0,00	113,24	113,24	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	62,70	62,70	0,00	0,00	62,70	62,70	0,00	0,00	62,70	62,70	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	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
12.361.0020.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	108	208.878,00	0,00	208.878,00	208.878,00	0,00	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	109	327.040,00	0,00	327.040,00	327.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	110	279.500,00	0,00	279.500,00	279.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	111	1.031.134,00	0,00	1.031.134,00	1.031.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	112	96.243,20	0,00	96.243,20	96.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.2025	MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	113	225.795,80	0,00	225.795,80	225.795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.2026	TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PROPRIOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	114	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	115	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>3.704.255,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>3.691.255,00</b>	<b>3.569.146,44</b>	<b>0,00</b>	<b>122.108,56</b>	<b>122.108,56</b>	<b>36.549,44</b>	<b>0,00</b>	<b>104.813,32</b>	<b>104.813,32</b>	<b>17.295,24</b>	<b>0,00</b>	<b>85.559,12</b>	<b>85.559,12</b>	<b>19.254,20</b>	
02.04.07	COORDENADORIA DE ENSINO. INF. - NÃO																			
12.365.0021.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	116	485.000,00	0,00	485.000,00	435.438,27	0,00	49.561,73	49.561,73	0,00	0,00	49.561,73	49.561,73	0,00	0,00	49.561,73	49.561,73	0,00	0,00



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:14

Exercício: 2022

Página: 12/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	36.563,72	36.563,72	0,00	0,00	36.563,72	36.563,72	0,00	0,00	36.563,72	36.563,72	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							0,00	116,99	116,99	0,00	0,00	116,99	116,99	0,00	0,00	116,99	116,99	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							0,00	658,07	658,07	0,00	0,00	658,07	658,07	0,00	0,00	658,07	658,07	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	138,66	138,66	0,00	0,00	138,66	138,66	0,00	0,00	138,66	138,66	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	731,75	731,75	0,00	0,00	731,75	731,75	0,00	0,00	731,75	731,75	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.847,95	1.847,95	0,00	0,00	1.847,95	1.847,95	0,00	0,00	1.847,95	1.847,95	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	8.213,23	8.213,23	0,00	0,00	8.213,23	8.213,23	0,00	0,00	8.213,23	8.213,23	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	1.291,36	1.291,36	0,00	0,00	1.291,36	1.291,36	0,00	0,00	1.291,36	1.291,36	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	117	117.000,00	0,00	117.000,00	108.228,75	0,00	8.771,25	8.771,25	8.771,25	0,00	8.771,25	8.771,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.771,25
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							0,00	8.771,25	8.771,25	8.771,25	0,00	8.771,25	8.771,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.771,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	118	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	119	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0021.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	120	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0021.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	121	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>703.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.800,00</b>	<b>645.467,02</b>	<b>0,00</b>	<b>58.332,98</b>	<b>58.332,98</b>	<b>8.771,25</b>	<b>0,00</b>	<b>58.332,98</b>	<b>58.332,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.561,73</b>	<b>49.561,73</b>	8.771,25
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>10.902.351,00</b>	<b>53.358,72</b>	<b>10.955.709,72</b>	<b>10.362.220,63</b>	<b>0,00</b>	<b>593.489,09</b>	<b>593.489,09</b>	<b>353.791,93</b>	<b>0,00</b>	<b>329.369,26</b>	<b>329.369,26</b>	<b>264.119,83</b>	<b>0,00</b>	<b>239.697,16</b>	<b>239.697,16</b>	89.672,10
02.05	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
02.05.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
10.301.0013.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	122	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	123	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
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	124	1.257.520,00	0,00	1.257.520,00	1.150.601,36	0,00	106.918,64	106.918,64	0,00	0,00	106.918,64	106.918,64	0,00	0,00	106.918,64	106.918,64	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	75.793,86	75.793,86	0,00	0,00	75.793,86	75.793,86	0,00	0,00	75.793,86	75.793,86	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							0,00	1.409,45	1.409,45	0,00	0,00	1.409,45	1.409,45	0,00	0,00	1.409,45	1.409,45	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							0,00	3.874,29	3.874,29	0,00	0,00	3.874,29	3.874,29	0,00	0,00	3.874,29	3.874,29	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	8.056,90	8.056,90	0,00	0,00	8.056,90	8.056,90	0,00	0,00	8.056,90	8.056,90	0,00
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							0,00	3.252,73	3.252,73	0,00	0,00	3.252,73	3.252,73	0,00	0,00	3.252,73	3.252,73	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	2.284,39	2.284,39	0,00	0,00	2.284,39	2.284,39	0,00	0,00	2.284,39	2.284,39	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	4.989,64	4.989,64	0,00	0,00	4.989,64	4.989,64	0,00	0,00	4.989,64	4.989,64	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	7.257,38	7.257,38	0,00	0,00	7.257,38	7.257,38	0,00	0,00	7.257,38	7.257,38	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	125	387.000,00	0,00	387.000,00	364.713,64	0,00	22.286,36	22.286,36	0,00	0,00	22.286,36	22.286,36	0,00	0,00	22.286,36	22.286,36	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	21.886,51	21.886,51	0,00	0,00	21.886,51	21.886,51	0,00	0,00	21.886,51	21.886,51	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	399,85	399,85	0,00	0,00	399,85	399,85	0,00	0,00	399,85	399,85	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	126	78.000,00	0,00	78.000,00	70.476,91	0,00	7.523,09	7.523,09	7.523,09	0,00	7.523,09	7.523,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7.523,09
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	7.523,09	7.523,09	7.523,09	0,00	7.523,09	7.523,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7.523,09





4R Sistemas

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

**SETOR CONTÁBIL**

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

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:14

Exercício: 2022

Página: 14/ 23

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	141	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0013.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	142	56.000,00	0,00	56.000,00	54.940,43	0,00	1.059,57	1.059,57	0,00	0,00	1.059,57	1.059,57	0,00	0,00	1.059,57	1.059,57	0,00	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								1.059,57	1.059,57	0,00	0,00	1.059,57	1.059,57	0,00	0,00	1.059,57	1.059,57	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	143	10.000,00	0,00	10.000,00	9.651,78	0,00	348,22	348,22	0,00	0,00	348,22	348,22	0,00	0,00	348,22	348,22	0,00	0,00	0,00	
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE								348,22	348,22	0,00	0,00	348,22	348,22	0,00	0,00	348,22	348,22	0,00	0,00	0,00	
10.302.0013.2003	SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE																					
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	144	181.680,00	-81.000,00	100.680,00	69.840,00	0,00	30.840,00	30.840,00	30.840,00	0,00	5.140,00	5.140,00	25.700,00	0,00	0,00	5.140,00	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS								30.840,00	30.840,00	30.840,00	0,00	5.140,00	5.140,00	25.700,00	0,00	0,00	5.140,00	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00
10.304.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	145	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	146	2.370,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00	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	147	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	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	148	3.000,00	0,00	3.000,00	1.650,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	149	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	150	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>5.223.489,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>5.162.489,00</b>	<b>4.549.982,54</b>	<b>0,00</b>	<b>612.506,46</b>	<b>612.506,46</b>	<b>467.866,02</b>	<b>0,00</b>	<b>440.967,74</b>	<b>440.967,74</b>	<b>171.538,72</b>	<b>0,00</b>	<b>144.640,44</b>	<b>144.640,44</b>			296.327,30	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>5.223.489,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>5.162.489,00</b>	<b>4.549.982,54</b>	<b>0,00</b>	<b>612.506,46</b>	<b>612.506,46</b>	<b>467.866,02</b>	<b>0,00</b>	<b>440.967,74</b>	<b>440.967,74</b>	<b>171.538,72</b>	<b>0,00</b>	<b>144.640,44</b>	<b>144.640,44</b>			296.327,30	
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	151	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	152	210.100,00	0,00	210.100,00	210.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.606.0014.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	153	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	154	663.000,00	0,00	663.000,00	617.645,61	0,00	45.354,39	45.354,39	0,00	0,00	45.354,39	45.354,39	0,00	0,00	45.354,39	45.354,39	0,00	0,00	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								45.354,39	45.354,39	0,00	0,00	45.354,39	45.354,39	0,00	0,00	45.354,39	45.354,39	0,00	0,00	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE								8.239,89	8.239,89	0,00	0,00	8.239,89	8.239,89	0,00	0,00	8.239,89	8.239,89	0,00	0,00	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								604,32	604,32	0,00	0,00	604,32	604,32	0,00	0,00	604,32	604,32	0,00	0,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								1.282,01	1.282,01	0,00	0,00	1.282,01	1.282,01	0,00	0,00	1.282,01	1.282,01	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								3.723,53	3.723,53	0,00	0,00	3.723,53	3.723,53	0,00	0,00	3.723,53	3.723,53	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	155	12.480,00	0,00	12.480,00	11.549,15	0,00	930,85	930,85	930,85	0,00	930,85	930,85	0,00	0,00	930,85	930,85	0,00	0,00	930,85	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								930,85	930,85	930,85	0,00	930,85	930,85	0,00	0,00	930,85	930,85	0,00	0,00	930,85	



4R Sistemas

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

**SETOR CONTÁBIL**

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

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:14

Exercício: 2022

Página: 15/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	156	142.652,00	0,00	142.652,00	131.756,05	0,00	10.895,95	10.895,95	10.895,95	0,00	0,00	10.895,95	10.895,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10.895,95
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							0,00	10.895,95	10.895,95	10.895,95	0,00	0,00	10.895,95	10.895,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10.895,95
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	157	100.000,00	0,00	100.000,00	64.807,03	0,00	35.192,97	35.192,97	34.392,97	0,00	6.885,71	6.885,71	28.207,26	0,00	800,00	800,00	6.085,71	6.085,71
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	15.642,97	15.642,97	15.642,97	0,00	6.085,71	6.085,71	9.557,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.085,71
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							0,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	10.400,00	10.400,00	9.600,00	0,00	800,00	800,00	9.600,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	158	43.238,00	0,00	43.238,00	43.238,00	0,00	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	159	12.000,00	0,00	12.000,00	11.424,49	0,00	575,51	575,51	575,51	0,00	0,00	0,00	575,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	575,51	575,51	575,51	0,00	0,00	0,00	575,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	160	50.000,00	0,00	50.000,00	16.286,30	0,00	33.713,70	33.713,70	33.713,70	0,00	10.713,70	10.713,70	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.713,70
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	33.713,70	33.713,70	33.713,70	0,00	10.713,70	10.713,70	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.713,70
20.606.0014.2048	PAGAMENTO DE AGUA,LUZ,TELEFONE																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	161	5.000,00	0,00	5.000,00	4.590,15	0,00	409,85	409,85	0,00	0,00	409,85	409,85	0,00	0,00	409,85	409,85	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	151,98	151,98	0,00	0,00	151,98	151,98	0,00	0,00	151,98	151,98	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	257,87	257,87	0,00	0,00	257,87	257,87	0,00	0,00	257,87	257,87	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	1	162	5.000,00	0,00	5.000,00	4.851,17	0,00	148,83	148,83	0,00	0,00	148,83	148,83	0,00	0,00	148,83	148,83	0,00	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							0,00	148,83	148,83	0,00	0,00	148,83	148,83	0,00	0,00	148,83	148,83	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.273.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.470,00</b>	<b>1.146.247,95</b>	<b>0,00</b>	<b>127.222,05</b>	<b>127.222,05</b>	<b>80.508,98</b>	<b>0,00</b>	<b>75.339,28</b>	<b>75.339,28</b>	<b>51.882,77</b>	<b>0,00</b>	<b>46.713,07</b>	<b>46.713,07</b>		28.626,21
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>1.273.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.470,00</b>	<b>1.146.247,95</b>	<b>0,00</b>	<b>127.222,05</b>	<b>127.222,05</b>	<b>80.508,98</b>	<b>0,00</b>	<b>75.339,28</b>	<b>75.339,28</b>	<b>51.882,77</b>	<b>0,00</b>	<b>46.713,07</b>	<b>46.713,07</b>		28.626,21
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	163	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
08.243.0015.2009	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	164	100.000,00	0,00	100.000,00	92.660,65	0,00	7.339,35	7.339,35	0,00	0,00	7.339,35	7.339,35	0,00	0,00	7.339,35	7.339,35	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	7.339,35	7.339,35	0,00	0,00	7.339,35	7.339,35	0,00	0,00	7.339,35	7.339,35	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	165	20.000,00	0,00	20.000,00	18.385,35	0,00	1.614,65	1.614,65	1.614,65	0,00	1.614,65	1.614,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,65
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	1.614,65	1.614,65	1.614,65	0,00	1.614,65	1.614,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	166	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	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	0,00
08.243.0015.2053	CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	168	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	0,00
08.244.0015.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	169	398.000,00	0,00	398.000,00	376.423,92	0,00	21.576,08	21.576,08	0,00	0,00	21.576,08	21.576,08	0,00	0,00	21.576,08	21.576,08	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	18.791,04	18.791,04	0,00	0,00	18.791,04	18.791,04	0,00	0,00	18.791,04	18.791,04	0,00	0,00







4R Sistemas

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

**SETOR CONTÁBIL**

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

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:14

Exercício: 2022

Página: 17/23

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	2	180	35.310,00	0,00	35.310,00	35.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2030	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	181	90.000,00	0,00	90.000,00	82.817,40	0,00	7.182,60	7.182,60	0,00	0,00	7.182,60	7.182,60	0,00	0,00	7.182,60	7.182,60	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	6.232,21	6.232,21	0,00	0,00	6.232,21	6.232,21	0,00	0,00	6.232,21	6.232,21	0,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	90,96	90,96	0,00	0,00	90,96	90,96	0,00	0,00	90,96	90,96	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	836,69	836,69	0,00	0,00	836,69	836,69	0,00	0,00	836,69	836,69	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	22,74	22,74	0,00	0,00	22,74	22,74	0,00	0,00	22,74	22,74	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	182	21.000,00	0,00	21.000,00	19.376,01	0,00	1.623,99	1.623,99	1.623,99	0,00	1.623,99	1.623,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,99	1.623,99
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							0,00	1.623,99	1.623,99	1.623,99	0,00	1.623,99	1.623,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,99
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	183	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	184	220.565,00	-38.000,00	182.565,00	180.140,00	0,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	0,00	1.125,00	1.125,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	185	47.200,00	0,00	47.200,00	44.207,50	0,00	2.992,50	2.992,50	2.992,50	0,00	0,00	0,00	2.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							0,00	2.992,50	2.992,50	2.992,50	0,00	0,00	0,00	2.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	186	100.000,00	0,00	100.000,00	98.679,10	0,00	1.320,90	1.320,90	1.300,00	0,00	20,90	20,90	1.300,00	0,00	20,90	20,90	0,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	20,90	20,90	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5	187	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5	221	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2031	PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL DE																			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	188	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2032	SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	189	54.000,00	0,00	54.000,00	38.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>999.915,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>976.915,00</b>	<b>921.311,56</b>	<b>0,00</b>	<b>55.603,44</b>	<b>55.603,44</b>	<b>48.399,94</b>	<b>0,00</b>	<b>24.010,94</b>	<b>24.010,94</b>	<b>31.592,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.203,50</b>	<b>7.203,50</b>		16.807,44
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	190	38.000,00	0,00	38.000,00	35.750,00	0,00	2.250,00	2.250,00	300,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	300,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	2.250,00	2.250,00	300,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	300,00
16.481.0022.1006	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	191	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	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	192	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	193	1.500,00	0,00	1.500,00	1.478,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00







4R Sistemas

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

**SETOR CONTÁBIL**

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

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:14

Exercício: 2022

Página: 20/23

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				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	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	
09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																					
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	4	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	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total por Órgão</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Orçamentário PODER</b>			<b>33.485.405,00</b>	<b>-127.638,00</b>	<b>33.357.767,00</b>	<b>30.231.555,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.126.211,68</b>	<b>3.126.211,68</b>	<b>2.270.276,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411.683,29</b>	<b>1.411.683,29</b>	<b>1.714.528,39</b>	<b>0,00</b>	<b>855.934,94</b>	<b>855.934,94</b>	<b>555.748,35</b>			





4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:14

Exercício: 2022

Página: 22 / 23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	17	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0019.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	18	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>3.773.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.773.000,00</b>	<b>3.540.380,01</b>	<b>0,00</b>	<b>232.619,99</b>	<b>232.619,99</b>	<b>40.299,74</b>	<b>0,00</b>	<b>199.190,26</b>	<b>199.190,26</b>	<b>33.429,73</b>	<b>0,00</b>	<b>192.320,25</b>	<b>192.320,25</b>		6.870,01
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>3.773.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.773.000,00</b>	<b>3.540.380,01</b>	<b>0,00</b>	<b>232.619,99</b>	<b>232.619,99</b>	<b>40.299,74</b>	<b>0,00</b>	<b>199.190,26</b>	<b>199.190,26</b>	<b>33.429,73</b>	<b>0,00</b>	<b>192.320,25</b>	<b>192.320,25</b>		6.870,01
	<b>Total por Órgão</b>			<b>3.773.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.773.000,00</b>	<b>3.540.380,01</b>	<b>0,00</b>	<b>232.619,99</b>	<b>232.619,99</b>	<b>40.299,74</b>	<b>0,00</b>	<b>199.190,26</b>	<b>199.190,26</b>	<b>33.429,73</b>	<b>0,00</b>	<b>192.320,25</b>	<b>192.320,25</b>		6.870,01
	<b>Total Orçamentário INSTITUTO DE</b>			<b>3.773.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.773.000,00</b>	<b>3.540.380,01</b>	<b>0,00</b>	<b>232.619,99</b>	<b>232.619,99</b>	<b>40.299,74</b>	<b>0,00</b>	<b>199.190,26</b>	<b>199.190,26</b>	<b>33.429,73</b>	<b>0,00</b>	<b>192.320,25</b>	<b>192.320,25</b>		6.870,01
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>38.416.483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.416.483,00</b>	<b>34.918.068,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.498.414,27</b>	<b>3.498.414,27</b>	<b>2.368.930,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702.202,53</b>	<b>1.702.202,53</b>	<b>1.796.211,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.483,51</b>	<b>1.129.483,51</b>		572.719,02
	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
	RP 2021 - GERAL		5001													0,00	575.882,44	575.882,44		
	RP 2021 - ASSISTÊNCIA		5002													0,00	15.563,03	15.563,03		
	RP 2021 - EDUCAÇÃO		5003													0,00	129.935,20	129.935,20		
	RP 2021 - FUNDEB		5004													0,00	329.147,40	329.147,40		
	RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5005													0,00	210.744,13	210.744,13		
	RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E		5006													0,00	1.467,90	1.467,90		
	RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE		5007													0,00	28.179,12	28.179,12		
	RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		5008													0,00	150,00	150,00		
	RP 2020 - GERAL		5009													0,00	0,00	0,00		
	RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		5010													0,00	0,00	0,00		
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	5803													0,00	0,00	0,00		
113810601	MULTA DE TRÂNSITO	1	5813													0,00	3.813,64	3.813,64		
351120200	REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉSIMO	1	5818													0,00	96.506,50	96.506,50		
	RESTOS APAGAR 2021		5001													0,00	9.435,82	9.435,82		
	RESTOS APAGAR 2021		5010													0,00	28.395,00	28.395,00		
218830102	INSS	19	5301													0,00	14.909,73	14.909,73		
218810103	SEPREM	19	5303													0,00	86.733,21	86.733,21		
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19	5304													0,00	1.901,84	1.901,84		
218810115	EMPRÉSTIM CONSIGNADO CEF	19	5305													0,00	28.194,48	28.194,48		
218810115	SEPREM	19	5311													0,00	942,09	942,09		
218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	19	5312													0,00	357,00	357,00		
218810103	SEPREM - RG	19	5314													0,00	4.445,93	4.445,93		
218810115	EMPRÉSTIMO CEF	19	5316													0,00	0,00	0,00		
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	19	5316													0,00	3.210,42	3.210,42		
218810116	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPITAL	19	5317													0,00	25.481,67	25.481,67		
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	19	5320													0,00	10.203,28	10.203,28		
218830102	INSS - CAMARA	19	5322													0,00	1.713,55	1.713,55		
218830104	IRRF - CAMARA	19	5323													0,00	2.380,50	2.380,50		
218830104	IRRF - SEPREM	19	5324													0,00	7.492,15	7.492,15		
218850108	ISSQN - SEPREM	19	5325													0,00	0,00	0,00		
218810199	CONSIGNADO SICREDI CAPITAL	19	5331													0,00	0,00	0,00		
218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	19	5401													0,00	18.560,53	18.560,53		
218810499	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA	19	5511													0,00	0,00	0,00		
218810499	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-	19	5818													0,00	91.953,65	91.953,65		
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>0,00</b>	<b>1.727.700,21</b>	<b>1.727.700,21</b>		



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:14

Exercício: 2022

Página: 23/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																0,00	2.857.183,72	2.857.183,72	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
Caixa																			15.010,46
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			36.740.706,52
Conta Movimento																			6.396.822,55
Conta Vinculada																			5.065,78
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																			<b>43.157.605,31</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																			<b>46.014.789,03</b>

RIBEIRAO GRANDE, 16 de Maio de 2022.

Marcelo Luis Nunes  
Prefeito  
CPF 12953534822

Ewerton Reich Vieira  
Contador  
CRC 1SP302290

Daiza Natáliele Ferreira  
Supervisora de Tesouraria  
CPF 41893316866