



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:17

Exercício: 2022

Página: 2/28

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					
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							36.105,24	0,00	36.105,24	24.806,83	8.289,64	3.008,77	11.298,41	24.806,83	8.289,64	3.008,77	11.298,41	0,00				
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00				
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.290,00	0,00	3.290,00	2.668,45	496,34	125,21	621,55	2.668,45	496,34	125,21	621,55	0,00				
	Total por Unidade Executora							1.158.078,00	127.638,00	1.285.716,00	918.325,42	296.455,22	70.935,36	367.390,58	46.804,63	249.698,15	79.092,84	328.790,99	38.599,59	239.897,49	80.688,46	320.585,95	8.205,04
	Total por Unidade Orçamentária							1.158.078,00	127.638,00	1.285.716,00	918.325,42	296.455,22	70.935,36	367.390,58	46.804,63	249.698,15	79.092,84	328.790,99	38.599,59	239.897,49	80.688,46	320.585,95	8.205,04
	Total por Órgão							1.158.078,00	127.638,00	1.285.716,00	918.325,42	296.455,22	70.935,36	367.390,58	46.804,63	249.698,15	79.092,84	328.790,99	38.599,59	239.897,49	80.688,46	320.585,95	8.205,04
	Total Orçamentário PODER							1.158.078,00	127.638,00	1.285.716,00	918.325,42	296.455,22	70.935,36	367.390,58	46.804,63	249.698,15	79.092,84	328.790,99	38.599,59	239.897,49	80.688,46	320.585,95	8.205,04



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:17

Exercício: 2022

Página: 3/28

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 ABRIL - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:17

Exercício: 2022

Página: 4/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.01	DEPARTAMENTO DE GOVERNO E																		
02.01.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0003.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	7.629,00	105.000,00	112.629,00	50.628,68	3.000,00	59.000,32	62.000,32	59.000,32	3.000,00	0,00	3.000,00	59.000,32	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	59.000,32	59.000,32	59.000,32	0,00	0,00	0,00	59.000,32	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	2	350.000,00	50.000,00	400.000,00	0,32	0,00	399.999,68	399.999,68	399.999,68	0,00	0,00	0,00	399.999,68	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	399.999,68	399.999,68	399.999,68	0,00	0,00	0,00	399.999,68	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	764.898,20	370.432,70	114.669,10	485.101,80	6.812,42	370.432,70	114.669,10	485.101,80	0,00	358.494,27	119.795,11	478.289,38	6.812,42
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							255.432,21	86.365,17	341.797,38	4.595,98	255.432,21	86.365,17	341.797,38	0,00	248.325,59	88.875,81	337.201,40	4.595,98
04	ADICIONAL NOTURNO							3.043,74	1.159,69	4.203,43	0,00	3.043,74	1.159,69	4.203,43	0,00	3.043,74	1.159,69	4.203,43	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							8.133,68	3.043,60	11.177,28	0,00	8.133,68	3.043,60	11.177,28	0,00	8.133,68	3.043,60	11.177,28	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							10.433,13	3.372,26	13.805,39	0,00	10.433,13	3.372,26	13.805,39	0,00	10.433,13	3.372,26	13.805,39	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.246,15	2.262,79	12.508,94	0,00	10.246,15	2.262,79	12.508,94	0,00	9.870,11	2.638,83	12.508,94	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.340,05	2.178,23	9.518,28	0,00	7.340,05	2.178,23	9.518,28	0,00	7.036,08	2.482,20	9.518,28	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							4.267,81	0,00	4.267,81	0,00	4.267,81	0,00	4.267,81	0,00	2.604,35	1.663,46	4.267,81	0,00
43	13º SALÁRIO							712,92	0,00	712,92	0,00	712,92	0,00	712,92	0,00	0,00	712,92	712,92	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							8.680,80	0,00	8.680,80	0,00	8.680,80	0,00	8.680,80	0,00	8.680,80	0,00	8.680,80	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.304,88	1.532,02	10.836,90	1.532,02	9.304,88	1.532,02	10.836,90	0,00	7.529,46	1.775,42	9.304,88	1.532,02
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							27.000,00	9.000,00	36.000,00	0,00	27.000,00	9.000,00	36.000,00	0,00	27.000,00	9.000,00	36.000,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							25.837,33	5.755,34	31.592,67	684,42	25.837,33	5.755,34	31.592,67	0,00	25.837,33	5.070,92	30.908,25	684,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	100.000,00	0,00	100.000,00	79.467,84	15.046,27	5.485,89	20.532,16	5.485,89	15.046,27	5.485,89	20.532,16	0,00	9.652,09	5.394,18	15.046,27	5.485,89
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.046,27	5.485,89	20.532,16	5.485,89	15.046,27	5.485,89	20.532,16	0,00	9.652,09	5.394,18	15.046,27	5.485,89
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	5	270.000,00	-8.000,00	262.000,00	192.504,46	52.210,14	17.285,40	69.495,54	17.285,40	52.210,14	17.285,40	69.495,54	0,00	34.077,12	18.133,02	52.210,14	17.285,40
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							52.210,14	17.285,40	69.495,54	17.285,40	52.210,14	17.285,40	69.495,54	0,00	34.077,12	18.133,02	52.210,14	17.285,40
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	6	55.810,00	0,00	55.810,00	52.348,00	2.712,00	750,00	3.462,00	0,00	2.712,00	750,00	3.462,00	0,00	2.712,00	750,00	3.462,00	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							2.712,00	750,00	3.462,00	0,00	2.712,00	750,00	3.462,00	0,00	2.712,00	750,00	3.462,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	380.000,00	-5.000,00	375.000,00	204.966,35	125.830,43	44.203,22	170.033,65	100.203,06	106.259,18	39.703,95	145.963,13	24.070,52	48.732,83	21.097,76	69.830,59	76.132,54
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.348,00	30,00	1.378,00	1.378,00	0,00	30,00	30,00	1.348,00	0,00	0,00	0,00	30,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.223,40	1.341,60	7.565,00	2.185,50	6.223,40	1.341,60	7.565,00	0,00	5.379,50	0,00	5.379,50	2.185,50
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.062,50	562,00	1.624,50	562,00	1.062,50	300,00	1.362,50	262,00	0,00	1.062,50	1.062,50	300,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.268,65	850,69	4.119,34	1.458,19	3.268,65	850,69	4.119,34	0,00	0,00	2.661,15	2.661,15	1.458,19
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							39.626,82	8.900,48	48.527,30	21.177,69	30.573,77	16.888,53	47.462,30	1.065,00	16.861,69	10.487,92	27.349,61	20.112,69
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							11.249,89	14.291,00	25.540,89	14.291,00	11.249,89	14.291,00	25.540,89	0,00	10.634,29	615,60	11.249,89	14.291,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.207,30	0,00	4.207,30	997,30	4.082,30	0,00	4.082,30	125,00	0,00	3.210,00	3.210,00	872,30
42	FERRAMENTAS							3.467,37	1.285,72	4.753,09	4.073,02	3.467,37	0,00	3.467,37	1.285,72	53,95	626,12	680,07	2.787,30
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							55.376,50	16.941,73	72.318,23	54.080,36	46.331,30	6.002,13	52.333,43	19.984,80	15.803,40	2.434,47	18.237,87	34.095,56
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	46.513,31	14.486,69	0,00	14.486,69	5.206,94	9.279,75	0,00	9.279,75	5.206,94	467,87	8.811,88	9.279,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							14.018,82	0,00	14.018,82	5.206,94	8.811,88	0,00	8.811,88	5.206,94	0,00	8.811,88	8.811,88	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							467,87	0,00	467,87	0,00	467,87	0,00	467,87	0,00	467,87	0,00	467,87	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	9.000,00	0,00	9.000,00	4.290,00	1.500,00	3.210,00	4.710,00	0,00	1.500,00	3.210,00	4.710,00	0,00	1.500,00	3.210,00	4.710,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	3.210,00	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	391.041,00	-6.000,00	385.041,00	245.898,12	116.925,47	22.217,41	139.142,88	68.182,65	96.517,44	27.863,82	124.381,26	14.761,62	55.674,96	15.285,27	70.960,23	53.421,03
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							662,50	0,00	662,50	412,50	250,00	412,50	662,50	0,00	250,00	0,00	250,00	412,50
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							7.482,00	50,00	7.532,00	5.150,00	1.890,00	542,00	2.432,00	5.100,00	1.040,00	1.342,00	2.382,00	50,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.088,91	1.845,00	3.933,91	2.629,00	1.344,00	1.014,91	2.358,91	1.575,00	70,00	1.234,91	1.304,91	1.054,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.211,12	98,29	10.309,41	2.439,64	10.211,12	98,29	10.309,41	0,00	5.331,82	2.537,95	7.869,77	2.439,64
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							2.112,00	0,00	2.112,00	2.112,00	0,00	2.112,00	2.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.296,62	1.296,62	2.593,24	1.296,62	0,00	1.296,62	1.296,62	1.296,62	0,00	1.296,62	1.296,62	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							83.122,32	18.177,50	101.299,82	45.092,89	81.172,32	15.887,50	97.059,82	4.240,00	47.333,14	8.873,79	56.206,93	40.852,89
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	5.500,00	0,00	5.500,00	3.850,00	1.650,00	0,00	1.650,00	3.850,00	1.100,00	550,00	1.650,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.500,00	0,00	5.500,00	3.850,00	1.650,00	0,00	1.650,00	3.850,00	1.100,00	550,00	1.650,00	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	3.123,98	1.329,47	546,55	1.876,02	129,50	1.329,47	546,55	1.876,02	0,00	1.164,41	582,11	1.746,52	129,50
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							477,39	224,69	702,08	0,00	477,39	224,69	702,08	0,00	477,39	224,69	702,08	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							852,08	321,86	1.173,94	129,50	852,08	321,86	1.173,94	0,00	687,02	357,42	1.044,44	129,50
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	14	12.000,00	0,00	12.000,00	8.335,02	3.143,91	521,07	3.664,98	1.500,00	1.943,91	821,07	2.764,98	900,00	1.643,91	521,07	2.164,98	600,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							1.800,00	0,00	1.800,00	1.500,00	600,00	300,00	900,00	900,00	300,00	0,00	300,00	600,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							1.343,91	521,07	1.864,98	0,00	1.343,91	521,07	1.864,98	0,00	1.343,91	521,07	1.864,98	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	19.380,10	12.428,48	7.191,42	19.619,90	2.500,00	12.428,48	4.691,42	17.119,90	2.500,00	12.428,48	4.691,42	17.119,90	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							12.428,48	7.191,42	19.619,90	2.500,00	12.428,48	4.691,42	17.119,90	2.500,00	12.428,48	4.691,42	17.119,90	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	150.000,00	0,00	150.000,00	106.565,81	46.872,97	-3.438,78	43.434,19	30.979,77	36.124,34	7.309,85	43.434,19	0,00	9.881,82	2.572,60	12.454,42	30.979,77
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							46.872,97	-3.438,78	43.434,19	30.979,77	36.124,34	7.309,85	43.434,19	0,00	9.881,82	2.572,60	12.454,42	30.979,77
15.451.0003.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	17	525.000,00	-100.000,00	425.000,00	310.822,97	80.982,81	33.194,22	114.177,03	114.177,03	29.900,00	0,00	29.900,00	84.277,03	0,00	0,00	0,00	29.900,00
80	ESTUDOS E PROJETOS							29.900,00	0,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							51.082,81	33.194,22	84.277,03	84.277,03	0,00	0,00	0,00	84.277,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	18	1.789.000,00	1.800.000,00	3.589.000,00	2.260.509,19	344.714,76	983.776,05	1.328.490,81	1.153.189,63	0,00	175.301,18	175.301,18	1.153.189,63	0,00	175.301,18	175.301,18	0,00
92	INSTALAÇÕES							74.714,76	118.776,05	193.490,81	118.776,05	0,00	74.714,76	74.714,76	118.776,05	0,00	74.714,76	74.714,76	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							270.000,00	865.000,00	1.135.000,00	1.034.413,58	0,00	100.586,42	100.586,42	1.034.413,58	0,00	100.586,42	100.586,42	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	19	2.051.969,00	-240.000,00	1.811.969,00	1.141.737,73	670.231,27	0,00	670.231,27	670.231,27	0,00	0,00	670.231,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							670.231,27	0,00	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	120.000,00	121.000,00	121.000,00	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
	Total por Unidade Executora			7.515.008,00	1.716.000,00	9.231.008,00	5.675.049,08	1.867.347,37	1.688.611,55	3.555.958,92	2.638.733,56	740.333,68	397.638,23	1.137.971,91	2.417.987,01	540.529,76	376.695,60	917.225,36	220.746,55	
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	91.089,39	31.573,55	10.337,06	41.910,61	0,00	31.573,55	10.337,06	41.910,61	0,00	31.573,55	10.337,06	41.910,61	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							27.176,02	9.147,94	36.323,96	0,00	27.176,02	9.147,94	36.323,96	0,00	27.176,02	9.147,94	36.323,96	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.733,86	582,69	2.316,55	0,00	1.733,86	582,69	2.316,55	0,00	1.733,86	582,69	2.316,55	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							873,26	0,00	873,26	0,00	873,26	0,00	873,26	0,00	873,26	0,00	873,26	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.790,41	606,43	2.396,84	0,00	1.790,41	606,43	2.396,84	0,00	1.790,41	606,43	2.396,84	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	22	500,00	3.000,00	3.500,00	1.194,67	1.729,00	576,33	2.305,33	576,33	1.729,00	576,33	2.305,33	0,00	1.152,67	576,33	1.729,00	576,33	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.729,00	576,33	2.305,33	576,33	1.729,00	576,33	2.305,33	0,00	1.152,67	576,33	1.729,00	576,33	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	23	32.000,00	0,00	32.000,00	25.082,11	5.173,00	1.744,89	6.917,89	1.744,89	5.173,00	1.744,89	6.917,89	0,00	3.428,11	1.744,89	5.173,00	1.744,89	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							5.173,00	1.744,89	6.917,89	1.744,89	5.173,00	1.744,89	6.917,89	0,00	3.428,11	1.744,89	5.173,00	1.744,89	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	24	17.000,00	0,00	17.000,00	14.172,00	2.828,00	0,00	2.828,00	2.770,00	2.828,00	0,00	2.828,00	0,00	0,00	58,00	58,00	2.770,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.770,00	0,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	0,00	2.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	220	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	12.000,00	9.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	9.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							3.000,00	9.000,00	12.000,00	9.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	9.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	14.000,00	0,00	14.000,00	12.583,52	1.314,40	102,08	1.416,48	0,00	1.314,40	102,08	1.416,48	0,00	954,40	462,08	1.416,48	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							393,62	0,00	393,62	0,00	393,62	0,00	393,62	0,00	393,62	0,00	393,62	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							560,78	102,08	662,86	0,00	560,78	102,08	662,86	0,00	560,78	102,08	662,86	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
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
	Total por Unidade Executora			199.800,00	15.000,00	214.800,00	147.421,69	45.617,95	21.760,36	67.378,31	14.091,22	44.617,95	13.760,36	58.378,31	9.000,00	39.108,73	14.178,36	53.287,09	5.091,22	
	Total por Unidade Orçamentária			7.714.808,00	1.731.000,00	9.445.808,00	5.822.470,77	1.912.965,32	1.710.371,91	3.623.337,23	2.652.824,78	784.951,63	411.398,59	1.196.350,22	2.426.987,01	579.638,49	390.873,96	970.512,45	225.837,77	
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	19.440,00	10.560,00	0,00	10.560,00	10.560,00	9.285,00	1.275,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							10.560,00	0,00	10.560,00	10.560,00	9.285,00	1.275,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00
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	566.552,16	254.964,69	78.483,15	333.447,84	1.881,60	254.964,69	78.483,15	333.447,84	0,00	254.964,69	76.601,55	331.566,24	1.881,60	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							203.708,23	68.596,97	272.305,20	525,20	203.708,23	68.596,97	272.305,20	0,00	203.708,23	68.071,77	271.780,00	525,20	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							16.727,31	5.550,61	22.277,92	0,00	16.727,31	5.550,61	22.277,92	0,00	16.727,31	5.550,61	22.277,92	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.606,00	1.131,75	3.737,75	0,00	2.606,00	1.131,75	3.737,75	0,00	2.606,00	1.131,75	3.737,75	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:17

Exercício: 2022

Página: 8/28

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			1.609.396,00	13.000,00	1.622.396,00	1.050.187,33	434.439,96	137.768,71	572.208,67	107.652,81	396.948,58	132.992,52	529.941,10	42.267,57	344.075,36	120.480,50	464.555,86	65.385,24
	Total por Unidade Orçamentária			1.609.396,00	13.000,00	1.622.396,00	1.050.187,33	434.439,96	137.768,71	572.208,67	107.652,81	396.948,58	132.992,52	529.941,10	42.267,57	344.075,36	120.480,50	464.555,86	65.385,24
02.03	DEPARTAMENTO OPERACIONAL E SERV.																		
02.03.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
15.451.0007.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	39	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
15.451.0007.1019	INFRAESTRUTURA TRANSPORTES - REC.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	40	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
15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	41	600.000,00	0,00	600.000,00	324.922,15	208.837,86	66.239,99	275.077,85	6.522,73	208.837,86	66.239,99	275.077,85	0,00	198.845,96	69.709,16	268.555,12	6.522,73
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							142.348,03	45.768,27	188.116,30	4.476,70	142.348,03	45.768,27	188.116,30	0,00	135.056,83	48.582,77	183.639,60	4.476,70
04	ADICIONAL NOTURNO							530,73	204,57	735,30	0,00	530,73	204,57	735,30	0,00	530,73	204,57	735,30	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							1.534,86	511,62	2.046,48	0,00	1.534,86	511,62	2.046,48	0,00	1.534,86	511,62	2.046,48	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							19.242,44	6.909,81	26.152,25	0,00	19.242,44	6.909,81	26.152,25	0,00	19.242,44	6.909,81	26.152,25	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.606,86	1.239,32	3.846,18	0,00	2.606,86	1.239,32	3.846,18	0,00	2.606,86	1.239,32	3.846,18	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.328,44	2.585,26	10.913,70	0,00	8.328,44	2.585,26	10.913,70	0,00	8.328,44	2.585,26	10.913,70	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.314,03	0,00	1.314,03	0,00	1.314,03	0,00	1.314,03	0,00	1.314,03	0,00	1.314,03	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.510,83	1.492,26	11.003,09	1.492,26	9.510,83	1.492,26	11.003,09	0,00	7.080,38	2.430,45	9.510,83	1.492,26
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							23.421,64	7.528,88	30.950,52	553,77	23.421,64	7.528,88	30.950,52	0,00	23.151,39	7.245,36	30.396,75	553,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	42	13.520,00	0,00	13.520,00	5.075,96	6.293,81	2.150,23	8.444,04	2.150,23	6.293,81	2.150,23	8.444,04	0,00	4.215,14	2.078,67	6.293,81	2.150,23
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.293,81	2.150,23	8.444,04	2.150,23	6.293,81	2.150,23	8.444,04	0,00	4.215,14	2.078,67	6.293,81	2.150,23
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	43	80.000,00	0,00	80.000,00	39.729,82	30.018,54	10.251,64	40.270,18	10.251,64	30.018,54	10.251,64	40.270,18	0,00	19.540,76	10.477,78	30.018,54	10.251,64
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							30.018,54	10.251,64	40.270,18	10.251,64	30.018,54	10.251,64	40.270,18	0,00	19.540,76	10.477,78	30.018,54	10.251,64
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	44	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	45	550.000,00	0,00	550.000,00	328.848,58	172.344,12	48.807,30	221.151,42	158.072,18	148.075,59	58.153,86	206.229,45	14.921,97	54.449,91	8.629,33	63.079,24	143.150,21
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							113.959,23	38.172,06	152.131,29	98.529,67	113.344,28	35.004,94	148.349,22	3.782,07	46.462,29	7.139,33	53.601,62	94.747,60
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	3.349,92	1.743,00	5.092,92	9.907,08	0,00	0,00	0,00	5.092,92
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							47.884,89	4.762,42	52.647,31	43.669,69	30.881,39	21.405,92	52.287,31	360,00	7.487,62	1.490,00	8.977,62	43.309,69
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							500,00	872,82	1.372,82	872,82	500,00	0,00	500,00	872,82	500,00	0,00	500,00	0,00
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	47	60.000,00	0,00	60.000,00	23.636,30	21.288,70	15.075,00	36.363,70	19.865,20	17.820,70	11.235,00	29.055,70	7.308,00	11.368,50	5.130,00	16.498,50	12.557,20
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.880,70	0,00	7.880,70	3.142,20	7.880,70	0,00	4.738,50	0,00	4.738,50	0,00	4.738,50	3.142,20
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.440,00	15.075,00	22.515,00	13.255,00	7.440,00	11.235,00	18.675,00	3.840,00	4.130,00	5.130,00	9.260,00	9.415,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.968,00	0,00	5.968,00	3.468,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.468,00	2.500,00	0,00	2.500,00	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	12.658,91	4.890,74	2.450,35	7.341,09	0,00	4.890,74	2.450,35	7.341,09	0,00	4.890,74	2.450,35	7.341,09	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.237,87	1.797,79	5.035,66	0,00	3.237,87	1.797,79	5.035,66	0,00	3.237,87	1.797,79	5.035,66	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.652,87	652,56	2.305,43	0,00	1.652,87	652,56	2.305,43	0,00	1.652,87	652,56	2.305,43	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:17

Exercício: 2022

Página: 20 / 28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.010,13	308,44	1.318,57	0,00	1.010,13	308,44	1.318,57	0,00	831,01	487,56	1.318,57	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	162	5.000,00	0,00	5.000,00	4.349,59	474,84	175,57	650,41	175,57	474,84	175,57	650,41	0,00	474,84	0,00	474,84	175,57
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							474,84	175,57	650,41	175,57	474,84	175,57	650,41	0,00	474,84	0,00	474,84	175,57
	Total por Unidade Executora			1.273.470,00	20.000,00	1.293.470,00	706.528,18	489.967,34	96.974,48	586.941,82	131.546,69	327.227,48	225.324,22	552.551,70	34.390,12	263.447,07	191.948,06	455.395,13	97.156,57
	Total por Unidade Orçamentária			1.273.470,00	20.000,00	1.293.470,00	706.528,18	489.967,34	96.974,48	586.941,82	131.546,69	327.227,48	225.324,22	552.551,70	34.390,12	263.447,07	191.948,06	455.395,13	97.156,57
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
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	64.624,30	27.889,56	7.486,14	35.375,70	0,00	27.889,56	7.486,14	35.375,70	0,00	25.932,39	9.443,31	35.375,70	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							26.421,66	7.486,14	33.907,80	0,00	26.421,66	7.486,14	33.907,80	0,00	24.953,79	8.954,01	33.907,80	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.467,90	0,00	1.467,90	0,00	1.467,90	0,00	1.467,90	0,00	978,60	489,30	1.467,90	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	165	20.000,00	0,00	20.000,00	12.540,31	5.489,81	1.969,88	7.459,69	1.969,88	5.489,81	1.969,88	7.459,69	0,00	3.552,23	1.937,58	5.489,81	1.969,88
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.489,81	1.969,88	7.459,69	1.969,88	5.489,81	1.969,88	7.459,69	0,00	3.552,23	1.937,58	5.489,81	1.969,88
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	167	1.000,00	0,00	1.000,00	538,00	392,00	70,00	462,00	462,00	392,00	0,00	392,00	70,00	0,00	0,00	0,00	392,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							392,00	70,00	462,00	462,00	392,00	0,00	392,00	70,00	0,00	0,00	0,00	392,00
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
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	281.268,06	81.475,90	35.256,04	116.731,94	6.250,07	81.475,90	35.256,04	116.731,94	0,00	81.475,90	29.005,97	110.481,87	6.250,07
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							72.009,50	30.324,98	102.334,48	4.666,21	72.009,50	30.324,98	102.334,48	0,00	72.009,50	25.658,77	97.668,27	4.666,21
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.364,32	1.023,24	2.387,56	0,00	1.364,32	1.023,24	2.387,56	0,00	1.364,32	1.023,24	2.387,56	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.815,56	1.670,13	3.485,69	0,00	1.815,56	1.670,13	3.485,69	0,00	1.815,56	1.670,13	3.485,69	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							940,11	313,37	1.253,48	0,00	940,11	313,37	1.253,48	0,00	940,11	313,37	1.253,48	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.750,45	1.555,44	6.305,89	1.555,44	4.750,45	1.555,44	6.305,89	0,00	4.750,45	0,00	4.750,45	1.555,44
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							595,96	368,88	964,84	28,42	595,96	368,88	964,84	0,00	595,96	340,46	936,42	28,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	170	13.530,00	0,00	13.530,00	7.362,35	4.637,33	1.530,32	6.167,65	1.530,32	4.637,33	1.530,32	6.167,65	0,00	3.107,01	1.530,32	4.637,33	1.530,32
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.637,33	1.530,32	6.167,65	1.530,32	4.637,33	1.530,32	6.167,65	0,00	3.107,01	1.530,32	4.637,33	1.530,32
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	171	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	172	76.315,00	0,00	76.315,00	59.376,94	12.031,56	4.906,50	16.938,06	4.906,50	12.031,56	4.906,50	16.938,06	0,00	7.265,62	4.765,94	12.031,56	4.906,50
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							12.031,56	4.906,50	16.938,06	4.906,50	12.031,56	4.906,50	16.938,06	0,00	7.265,62	4.765,94	12.031,56	4.906,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	173	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	174	1.000,00	25.000,00	26.000,00	4.548,00	19.073,91	2.378,09	21.452,00	8.952,04	18.871,41	2.378,09	21.249,50	202,50	2.347,36	10.152,60	12.499,96	8.749,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Table with columns: Despesa, Descrição, Fte. Rec., Ficha, DOTAÇÃO (Inicial, Alteração, Atual, Saldo Atual), EMPENHADO (Anterior, No Mês, Total, A Pagar), LIQUIDADO (Anterior, No Mês, Total, A Liquidar), PAGO (Anterior, No Mês, Total), and Diferença Liquidado/Pago. It lists various expense categories and their financial data for April.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.758,66	0,00	2.758,66	652,26		2.106,40	2.106,40	652,26	0,00	2.106,40	2.106,40	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.298,40	0,00	2.298,40	0,00		2.298,40	0,00	2.298,40	0,00	2.298,40	0,00	2.298,40	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	-10.000,00	80.000,00	72.817,40	7.182,60	0,00	7.182,60	0,00		7.182,60	0,00	7.182,60	0,00	7.182,60	0,00	7.182,60	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.232,21	0,00	6.232,21	0,00		6.232,21	0,00	6.232,21	0,00	6.232,21	0,00	6.232,21	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							90,96	0,00	90,96	0,00		90,96	0,00	90,96	0,00	90,96	0,00	90,96	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							836,69	0,00	836,69	0,00		836,69	0,00	836,69	0,00	836,69	0,00	836,69	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							22,74	0,00	22,74	0,00		22,74	0,00	22,74	0,00	22,74	0,00	22,74	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	182	21.000,00	0,00	21.000,00	19.376,01	1.623,99	0,00	1.623,99	0,00		1.623,99	0,00	1.623,99	0,00	1.623,99	0,00	1.623,99	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							1.623,99	0,00	1.623,99	0,00		1.623,99	0,00	1.623,99	0,00	1.623,99	0,00	1.623,99	0,00
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	184	220.565,00	-90.000,00	130.565,00	102.147,96	25.233,89	3.183,15	28.417,04	4.656,72		19.000,32	6.673,20	25.673,52	2.743,52	19.000,32	4.760,00	23.760,32	1.913,20
04	GÁS ENGARRAFADO							642,00	0,00	642,00	0,00		642,00	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							19.368,52	0,00	19.368,52	1.473,57		13.134,95	4.760,00	17.894,95	1.473,57	13.134,95	4.760,00	17.894,95	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.125,00	3.153,15	5.278,15	3.153,15		2.125,00	1.913,20	4.038,20	1.239,95	2.125,00	0,00	2.125,00	1.913,20
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							175,60	0,00	175,60	0,00		175,60	0,00	175,60	0,00	175,60	0,00	175,60	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							598,80	0,00	598,80	0,00		598,80	0,00	598,80	0,00	598,80	0,00	598,80	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							401,37	0,00	401,37	0,00		401,37	0,00	401,37	0,00	401,37	0,00	401,37	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.922,60	30,00	1.952,60	30,00		1.922,60	0,00	1.922,60	30,00	1.922,60	0,00	1.922,60	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	185	47.200,00	0,00	47.200,00	4.416,63	40.466,17	2.317,20	42.783,37	20.085,00		14.764,77	7.933,60	22.698,37	20.085,00	14.764,77	7.933,60	22.698,37	0,00
32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							2.992,50	0,00	2.992,50	0,00		2.992,50	0,00	2.992,50	0,00	2.992,50	0,00	2.992,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							37.473,67	2.317,20	39.790,87	20.085,00		11.772,27	7.933,60	19.705,87	20.085,00	11.772,27	7.933,60	19.705,87	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	186	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	60.828,60	29.949,40	-778,00	29.171,40	18.420,00		7.373,40	3.378,00	10.751,40	18.420,00	7.373,40	3.378,00	10.751,40	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.300,00	0,00	1.300,00	0,00		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							191,40	22,00	213,40	0,00		191,40	22,00	213,40	0,00	191,40	22,00	213,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							28.458,00	-800,00	27.658,00	18.420,00		5.882,00	3.356,00	9.238,00	18.420,00	5.882,00	3.356,00	9.238,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5	187	50.000,00	-25.000,00	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
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5	221	0,00	15.000,00	15.000,00	350,01	10.000,00	4.649,99	14.649,99	7.983,33		6.666,66	7.983,33	14.649,99	0,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	7.983,33
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							10.000,00	0,00	10.000,00	3.333,34		6.666,66	3.333,34	10.000,00	0,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,34
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	4.649,99	4.649,99	4.649,99		0,00	4.649,99	4.649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649,99
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	139.866,66	40.650,00	19.483,34	60.133,34	0,00		40.650,00	19.483,34	60.133,34	0,00	40.650,00	19.483,34	60.133,34	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							40.650,00	19.483,34	60.133,34	0,00		40.650,00	19.483,34	60.133,34	0,00	40.650,00	19.483,34	60.133,34	0,00
08.244.0016.2032 SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO																				
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	189	54.000,00	0,00	54.000,00	38.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	4.000,00		12.000,00	0,00	12.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							16.000,00	0,00	16.000,00	4.000,00		12.000,00	0,00	12.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				999.915,00	-50.000,00	949.915,00	695.133,36	211.867,51	42.914,13	254.781,64	55.997,31	147.064,54	61.616,32	208.680,86	46.100,76	139.731,21	59.053,12	198.784,33	9.896,53	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Table with columns: Despesa, Descrição, Fte. Rec., Ficha, DOTAÇÃO (Inicial, Alteração, Atual, Saldo Atual), EMPENHADO (Anterior, No Mês, Total, A Pagar), LIQUIDADADO (Anterior, No Mês, Total, A Liquidar), PAGO (Anterior, No Mês, Total), and Diferença Liquidado/Pago.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:17

Exercício: 2022

Página: 25/28

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							0,00	1.660,78	1.660,78	1.660,78	0,00	956,28	956,28	704,50	0,00	0,00	0,00	956,28	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.040,00	88,51	1.128,51	799,46	500,00	369,05	869,05	259,46	500,00	-170,95	329,05	540,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	231	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	213	50.000,00	-12.000,00	38.000,00	34.250,00	3.650,00	100,00	3.750,00	1.670,00	2.080,00	1.670,00	3.750,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	1.670,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	
3.3.96.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	214	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0026.2011	FESTIVIDADES CULTURAIS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	215	15.000,00	-3.200,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	216	334.240,00	260.000,00	594.240,00	134.940,00	444.000,00	15.300,00	459.300,00	459.300,00	0,00	0,00	0,00	459.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				1.096.199,00	1.261.000,00	2.357.199,00	399.244,95	493.498,18	1.464.455,87	1.957.954,05	1.912.596,86	39.667,94	14.392,16	54.060,10	1.903.893,95	33.957,41	11.399,78	45.357,19	8.702,91	
Total por Unidade Orçamentária				1.096.199,00	1.261.000,00	2.357.199,00	399.244,95	493.498,18	1.464.455,87	1.957.954,05	1.912.596,86	39.667,94	14.392,16	54.060,10	1.903.893,95	33.957,41	11.399,78	45.357,19	8.702,91	
Total por Órgão				33.485.405,00	3.387.362,00	36.872.767,00	21.463.600,63	9.592.345,97	5.816.820,40	15.409.166,37	6.823.554,13	6.747.762,93	3.028.410,63	9.776.173,56	5.632.992,81	5.821.112,95	2.764.499,29	8.585.612,24	1.190.561,32	
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM																			
03.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM																			
03.01.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM																			
09.272.0019.1014	INVERSÕES FINANCEIRAS																			
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	
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	
Total por Unidade Executora				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Orçamentário PODER				33.485.405,00	3.387.362,00	36.872.767,00	21.463.600,63	9.592.345,97	5.816.820,40	15.409.166,37	6.823.554,13	6.747.762,93	3.028.410,63	9.776.173,56	5.632.992,81	5.821.112,95	2.764.499,29	8.585.612,24	1.190.561,32	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:17

Exercício: 2022

Página: 26/28

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	113.000,00	0,00	113.000,00	113.000,00	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	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
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	250.000,00	0,00	250.000,00	184.955,98	49.307,46	15.736,56	65.044,02	0,00	49.307,46	15.736,56	65.044,02	0,00	49.307,46	15.736,56	65.044,02	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							49.307,46	15.736,56	65.044,02	0,00	49.307,46	15.736,56	65.044,02	0,00	49.307,46	15.736,56	65.044,02	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	6	140.000,00	-50.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	4	19	0,00	40.000,00	40.000,00	33.914,06	4.564,46	1.521,48	6.085,94	0,00	4.564,46	1.521,48	6.085,94	0,00	4.564,46	1.521,48	6.085,94	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							4.564,46	1.521,48	6.085,94	0,00	4.564,46	1.521,48	6.085,94	0,00	4.564,46	1.521,48	6.085,94	0,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	4	7	35.000,00	-40.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	8	20.000,00	0,00	20.000,00	15.597,42	2.402,58	2.000,00	4.402,58	0,00	2.402,58	2.000,00	4.402,58	0,00	2.402,58	2.000,00	4.402,58	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.402,58	2.000,00	4.402,58	0,00	2.402,58	2.000,00	4.402,58	0,00	2.402,58	2.000,00	4.402,58	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	9	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	10	20.000,00	0,00	20.000,00	12.200,00	7.800,00	0,00	7.800,00	5.850,00	1.950,00	650,00	2.600,00	5.200,00	1.300,00	650,00	1.950,00	650,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	0,00	0,00	-650,00	0,00	650,00	650,00	-650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							7.800,00	0,00	7.800,00	6.500,00	1.950,00	0,00	1.950,00	5.850,00	1.300,00	0,00	1.300,00	650,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	11	40.000,00	0,00	40.000,00	7.854,15	27.574,07	4.571,78	32.145,85	22.555,31	9.439,48	3.330,80	12.770,28	19.375,57	7.417,08	2.173,46	9.590,54	3.179,74
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							27.574,07	4.571,78	32.145,85	22.555,31	9.439,48	3.330,80	12.770,28	19.375,57	7.417,08	2.173,46	9.590,54	3.179,74
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4	12	60.000,00	0,00	60.000,00	46.904,48	12.895,52	200,00	13.095,52	2.400,00	7.921,64	2.773,88	10.695,52	2.400,00	5.647,76	5.047,76	10.695,52	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							12.895,52	200,00	13.095,52	2.400,00	7.921,64	2.773,88	10.695,52	2.400,00	5.647,76	5.047,76	10.695,52	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	20	0,00	50.000,00	50.000,00	37.344,03	9.210,98	3.444,99	12.655,97	3.444,99	9.210,98	3.444,99	12.655,97	0,00	5.806,74	3.404,24	9.210,98	3.444,99
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							9.210,98	3.444,99	12.655,97	3.444,99	9.210,98	3.444,99	12.655,97	0,00	5.806,74	3.404,24	9.210,98	3.444,99
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	13	10.000,00	185.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	14	5.000,00	0,00	5.000,00	3.787,58	1.212,42	0,00	1.212,42	0,00	1.212,42	0,00	1.212,42	0,00	1.212,42	0,00	1.212,42	0,00
99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS							1.212,42	0,00	1.212,42	0,00	1.212,42	0,00	1.212,42	0,00	1.212,42	0,00	1.212,42	0,00
09.272.0019.2023	APOSENTADORIAS E PENSOES																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	4	15	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	646.902,79	424.771,35	128.325,86	553.097,21	0,00	424.771,35	128.325,86	553.097,21	0,00	424.771,35	128.325,86	553.097,21	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							424.771,35	128.325,86	553.097,21	0,00	424.771,35	128.325,86	553.097,21	0,00	424.771,35	128.325,86	553.097,21	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:17

Exercício: 2022

Página: 27 / 28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.03	PENSÕES	4	16	600.000,00	0,00	600.000,00	350.124,39	194.347,71	55.527,90	249.875,61	0,00	194.347,71	55.527,90	249.875,61	0,00	194.347,71	55.527,90	249.875,61	0,00
99	OUTRAS PENSÕES							194.347,71	55.527,90	249.875,61	0,00	194.347,71	55.527,90	249.875,61	0,00	194.347,71	55.527,90	249.875,61	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	17	200.000,00	0,00	200.000,00	15.632,67	184.367,33	0,00	184.367,33	0,00	184.367,33	0,00	184.367,33	0,00	184.367,33	0,00	184.367,33	0,00
99	DIVERSAS SENTENÇAS							184.367,33	0,00	184.367,33	0,00	184.367,33	0,00	184.367,33	0,00	184.367,33	0,00	184.367,33	0,00
09.272.0019.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	18	850.000,00	-185.000,00	665.000,00	665.000,00	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			3.773.000,00	0,00	3.773.000,00	2.643.217,55	918.453,88	211.328,57	1.129.782,45	34.250,30	889.495,41	213.311,47	1.102.806,88	26.975,57	881.144,89	214.387,26	1.095.532,15	7.274,73
	Total por Unidade Orçamentária			3.773.000,00	0,00	3.773.000,00	2.643.217,55	918.453,88	211.328,57	1.129.782,45	34.250,30	889.495,41	213.311,47	1.102.806,88	26.975,57	881.144,89	214.387,26	1.095.532,15	7.274,73
	Total por Órgão			3.773.000,00	0,00	3.773.000,00	2.643.217,55	918.453,88	211.328,57	1.129.782,45	34.250,30	889.495,41	213.311,47	1.102.806,88	26.975,57	881.144,89	214.387,26	1.095.532,15	7.274,73
	Total Orçamentário INSTITUTO DE			3.773.000,00	0,00	3.773.000,00	2.643.217,55	918.453,88	211.328,57	1.129.782,45	34.250,30	889.495,41	213.311,47	1.102.806,88	26.975,57	881.144,89	214.387,26	1.095.532,15	7.274,73
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			38.416.483,00	3.515.000,00	41.931.483,00	25.025.143,60	10.807.255,07	6.099.084,33	16.906.339,40	6.904.609,06	7.886.956,49	3.320.814,94	11.207.771,43	5.698.567,97	6.942.155,33	3.059.575,01	10.001.730,34	1.206.041,09
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2021 - GERAL		5001													608.543,37	13.257,70	621.801,07	
	RP 2021 - ASSISTÊNCIA		5002													15.563,03	0,00	15.563,03	
	RP 2021 - EDUCAÇÃO		5003													146.255,60	0,00	146.255,60	
	RP 2021 - FUNDEB		5004													370.036,73	0,00	370.036,73	
	RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5005													213.786,39	0,00	213.786,39	
	RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E		5006													1.467,90	0,00	1.467,90	
	RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE		5007													28.179,12	0,00	28.179,12	
	RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		5008													150,00	0,00	150,00	
	RP 2020 - GERAL		5009													30.635,98	0,00	30.635,98	
	RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		5010													0,00	0,00	0,00	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	5803													5.343,31	2.147,80	7.491,11	
113810601	MULTA DE TRÂNSITO	1	5813													5.195,78	1.278,01	6.473,79	
351120200	REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉSIMO	1	5818													321.429,00	107.143,00	428.572,00	
	RESTOS APAGAR 2021		5001													9.435,82	0,00	9.435,82	
	RESTOS APAGAR 2021		5010													28.395,00	0,00	28.395,00	
218830102	INSS	19	5301													42.502,58	12.738,12	55.240,70	
218810103	SEPREM	19	5303													284.880,00	108.139,99	393.019,99	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	5304													5.949,54	2.448,53	8.398,07	
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	19	5305													87.207,28	30.100,49	117.307,77	
218810115	SEPREM	19	5311													2.826,28	0,00	2.826,28	
218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	19	5312													1.085,41	375,27	1.460,68	
218810103	SEPREM - RG	19	5314													16.091,03	4.540,84	20.631,87	
218810115	EMPRÉSTIMO CEF	19	5316													5.387,44	2.693,72	8.081,16	
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	19	5316													6.420,84	1.605,21	8.026,05	
218810116	EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPITAL	19	5317													77.011,63	27.670,54	104.682,17	
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	19	5320													43.645,43	0,00	43.645,43	
218830102	INSS - CAMARA	19	5322													5.140,65	1.713,55	6.854,20	
218830104	IRRF - CAMARA	19	5323													7.189,04	2.522,72	9.711,76	
218830104	IRRF - SEPREM	19	5324													19.447,47	6.016,11	25.463,58	
218850108	ISSQN - SEPREM	19	5325													0,00	942,09	942,09	
218810199	CONSIGNADO SICREDI CAPITAL	19	5331													1.841,58	613,86	2.455,44	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

ID: ewerton.vieira

16/05/22 12:17

Exercício: 2022

Página: 28/28

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						
218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	19	5401													29.340,69	15.364,25	44.704,94						
218810499	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA	19	5511													0,00	0,00	0,00						
218810499	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-	19	5818													104.410,88	0,00	104.410,88						
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																2.524.794,80	341.311,80	2.866.106,60						
TOTAL DA DESPESA PAGA																9.466.950,13	3.400.886,81	12.867.836,94						
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																								
Caixa																						16.352,80		
Conta Movimento																						7.284.852,25		
Conta Vinculada																						5.167,45		
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																						38.349.231,30		
TOTAL FINANCEIRO																						45.655.603,80		
TOTAL DO BALANCETE																						58.523.440,74		

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