



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

01/04/15 09:31

Exercício: 2015

Página: 1/25

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			CORPO LEGISLATIVO												
01.01.01			CORPO LEGISLATIVO												
	01.031.0001.1001		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	1.000,00	0,00	1.000,00	148,72	-148,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
		57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS						148,72	-148,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.0001.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00	49.235,10	49.235,10	0,00	9.860,10	9.860,10	
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						0,00	49.235,10	49.235,10	0,00	9.860,10	9.860,10	
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	835.000,00	0,00	835.000,00	54.192,08	70.046,01	124.238,09	54.192,08	70.046,01	124.238,09	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						19.720,73	26.387,73	46.108,46	19.720,73	26.387,73	46.108,46	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.602,81	8.182,88	14.785,69	6.602,81	8.182,88	14.785,69	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						177,41	202,67	380,08	177,41	202,67	380,08	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.621,14	1.621,14	0,00	1.621,14	1.621,14	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.080,65	1.080,65	0,00	1.080,65	1.080,65	
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						26.407,49	31.055,21	57.462,70	26.407,49	31.055,21	57.462,70	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.283,64	1.515,73	2.799,37	1.283,64	1.515,73	2.799,37	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	100.000,00	0,00	100.000,00	7.832,09	8.989,50	16.821,59	0,00	16.633,63	16.633,63	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.644,13	8.989,50	16.633,63	0,00	16.633,63	16.633,63	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	5	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	6	45.000,00	0,00	45.000,00	2.069,30	2.676,01	4.745,31	169,80	4.575,51	4.745,31	
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						2.069,30	2.676,01	4.745,31	169,80	4.575,51	4.745,31	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	7	25.000,00	0,00	25.000,00	6.918,87	2.047,10	8.965,97	0,00	4.965,97	4.965,97	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.260,29	1.260,29	0,00	1.260,29	1.260,29	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	49,95	49,95	0,00	49,95	49,95	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.918,87	187,86	3.106,73	0,00	3.106,73	3.106,73	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	549,00	549,00	0,00	549,00	549,00	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	8	8.000,00	0,00	8.000,00	101,58	282,58	384,16	101,58	0,00	101,58	
		08	PEDÁGIOS						101,58	282,58	384,16	101,58	0,00	101,58	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	9	15.000,00	0,00	15.000,00	1.074,00	9.740,00	10.814,00	0,00	1.074,00	1.074,00	
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						1.074,00	9.740,00	10.814,00	0,00	1.074,00	1.074,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	10	55.000,00	0,00	55.000,00	8.158,83	27.888,23	36.047,06	1.000,00	3.049,34	4.049,34	
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						0,00	22.574,52	22.574,52	0,00	0,00	22.574,52	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						814,83	70,00	884,83	0,00	884,83	884,83	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.737,27	0,00	2.737,27	0,00	0,00	2.737,27	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.064,73	0,00	2.064,73	0,00	0,00	2.064,73	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	1.614,56	1.614,56	0,00	1.339,56	1.339,56	
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	1.765,20	1.765,20	0,00	0,00	1.765,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

01/04/15 09:31

Exercício: 2015

Página: 2/25

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
			72 VALE-TRANSPORTE						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00			
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	282,95	282,95	0,00	282,95	282,95	0,00			
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						156,00	981,00	1.137,00	0,00	156,00	156,00	981,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.386,00	0,00	1.386,00	1.000,00	386,00	1.386,00	0,00			
Total por Unidade Executora									1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	80.495,47	170.755,81	251.251,28	55.463,46	110.204,56	165.668,02	85.583,26
Total por Unidade Orçamentária									1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	80.495,47	170.755,81	251.251,28	55.463,46	110.204,56	165.668,02	85.583,26
Total por Órgao									1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	80.495,47	170.755,81	251.251,28	55.463,46	110.204,56	165.668,02	85.583,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO									1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	80.495,47	170.755,81	251.251,28	55.463,46	110.204,56	165.668,02	85.583,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

01/04/15 09:31

Exercício: 2015

Página: 3/25

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02	PODER EXECUTIVO														
02.01	DEPARTAMENTO DE GOVERNO E INFRA-ESTRUTUR														
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	35.500,00	0,00	35.500,00	8.009,00	1.472,00	9.481,00	0,00	0,00	0,00	9.481,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.290,00	0,00	6.290,00	0,00	0,00	0,00	6.290,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	494,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						800,00	1.472,00	2.272,00	0,00	0,00	0,00	2.272,00
04.122.0003.1012	DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS														
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	2	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE														
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	3	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	23.595,53	103.110,87	126.706,40	23.595,53	102.846,27	126.441,80	264,60
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.541,97	65.782,43	82.324,40	16.541,97	65.782,43	82.324,40	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.013,30	11.631,87	13.645,17	2.013,30	11.367,27	13.380,57	264,60
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						171,32	1.765,30	1.936,62	171,32	1.765,30	1.936,62	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	446,36	446,36	0,00	446,36	446,36	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.514,02	2.992,36	4.506,38	1.514,02	2.992,36	4.506,38	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.553,86	2.992,42	5.546,28	2.553,86	2.992,42	5.546,28	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	13.703,18	13.703,18	0,00	13.703,18	13.703,18	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						801,06	3.796,95	4.598,01	801,06	3.796,95	4.598,01	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	6.206,67	6.206,67	0,00	6.206,67	6.206,67	0,00
		01	FGTS						0,00	191,17	191,17	0,00	191,17	191,17	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	5.731,00	5.731,00	0,00	5.731,00	5.731,00	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						0,00	284,50	284,50	0,00	284,50	284,50	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	6	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	6.831,12	6.831,12	0,00	6.831,12	6.831,12	0,00
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	6.831,12	6.831,12	0,00	6.831,12	6.831,12	0,00
	3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	7	5.000,00	0,00	5.000,00	4.696,00	0,00	4.696,00	362,00	394,00	756,00	3.940,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						4.696,00	0,00	4.696,00	362,00	394,00	756,00	3.940,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	30.000,00	0,00	30.000,00	1.083,70	0,00	1.083,70	583,70	500,00	1.083,70	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.083,70	0,00	1.083,70	583,70	500,00	1.083,70	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	244.000,00	0,00	244.000,00	15.562,40	5.903,64	21.466,04	100,00	1.161,63	1.261,63	20.204,41
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.031,00	-64,93	8.966,07	0,00	208,93	208,93	8.757,14
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						495,00	342,80	837,80	0,00	0,00	0,00	837,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
		18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						0,00	47,15	47,15	0,00	0,00	0,00	47,15
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	224,85	224,85	0,00	0,00	0,00	224,85
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.607,85	4.359,00	5.966,85	0,00	0,00	0,00	5.966,85
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.379,55	799,77	5.179,32	100,00	952,70	1.052,70	4.126,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

01/04/15 09:31

Exercício: 2015

Página: 4/25

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	10	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	84.000,00	0,00	84.000,00	47.448,16	0,00	47.448,16	0,00	6.778,30	6.778,30	40.669,86
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						47.448,16	0,00	47.448,16	0,00	6.778,30	6.778,30	40.669,86
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	26.000,00	0,00	26.000,00	4.712,20	30,00	4.742,20	633,18	1.146,90	1.780,08	2.962,12
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						4.079,02	0,00	4.079,02	0,00	1.116,90	1.116,90	2.962,12
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						633,18	0,00	633,18	633,18	0,00	633,18	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	13	190.000,00	0,00	190.000,00	8.517,76	29.658,73	38.176,49	4.534,42	14.997,98	19.532,40	18.644,09
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	4.328,44	4.328,44	0,00	328,44	328,44	4.000,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	7.192,02	10.192,02	60,86	7.256,74	7.317,60	2.874,42
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						499,98	4.719,82	5.219,80	352,08	4.449,85	4.801,93	417,87
		69	SEGUROS EM GERAL						2.885,36	0,00	2.885,36	2.885,36	0,00	2.885,36	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	395,10	395,10	0,00	0,00	0,00	395,10
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.132,42	10.548,35	12.680,77	1.236,12	2.962,95	4.199,07	8.481,70
		08.241.0003.2014	ATENDIMENTO A IDOSOS - FMDI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.0003.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES												
		4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	16	200.000,00	0,00	200.000,00	11.757,21	0,00	11.757,21	1.890,31	0,00	1.890,31	9.866,90
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						11.757,21	0,00	11.757,21	1.890,31	0,00	1.890,31	9.866,90
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	17	530.000,00	0,00	530.000,00	18.249,83	0,00	18.249,83	18.249,83	0,00	18.249,83	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						18.249,83	0,00	18.249,83	18.249,83	0,00	18.249,83	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	18	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.511.0003.1028	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	19	735.000,00	0,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora				4.397.500,00	0,00	4.397.500,00	143.631,79	153.213,03	296.844,82	49.948,97	140.862,87	190.811,84	106.032,98
		02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
		08.244.0004.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	20	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0004.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	21	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	9.607,38	9.607,38	0,00	9.607,38	9.607,38	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	6.968,79	6.968,79	0,00	6.968,79	6.968,79	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	921,27	921,27	0,00	921,27	921,27	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	858,65	858,65	0,00	858,65	858,65	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	858,67	858,67	0,00	858,67	858,67	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

01/04/15 09:31

Exercício: 2015

Página: 6/25

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	34	100.000,00	0,00	100.000,00	33.548,75	971,55	34.520,30	608,75	11.168,60	11.777,35	22.742,95
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	21.000,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						608,75	548,60	1.157,35	608,75	548,60	1.157,35	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						0,00	422,95	422,95	0,00	0,00	0,00	422,95
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	120,00	120,00	1.320,00
	04.122.0005.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	35	15.000,00	0,00	15.000,00	6.389,00	0,00	6.389,00	0,00	0,00	0,00	6.389,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.629,00	0,00	2.629,00	0,00	0,00	0,00	2.629,00
	04.122.0005.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	36	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0005.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	37	490.000,00	0,00	490.000,00	14.269,61	42.736,86	57.006,47	14.269,61	42.736,86	57.006,47	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.988,30	33.318,02	44.306,32	10.988,30	33.318,02	44.306,32	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.366,12	4.677,53	6.043,65	1.366,12	4.677,53	6.043,65	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	807,75	807,75	0,00	807,75	807,75	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						653,34	1.009,17	1.662,51	653,34	1.009,17	1.662,51	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						993,39	1.009,20	2.002,59	993,39	1.009,20	2.002,59	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	297,35	297,35	0,00	297,35	297,35	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						268,46	1.617,84	1.886,30	268,46	1.617,84	1.886,30	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	38	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	39	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.386,32	4.386,32	0,00	4.386,32	4.386,32	0,00
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	4.386,32	4.386,32	0,00	4.386,32	4.386,32	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	40	7.000,00	0,00	7.000,00	350,00	121,25	471,25	350,00	121,25	471,25	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						350,00	121,25	471,25	350,00	121,25	471,25	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	41	35.000,00	0,00	35.000,00	924,31	1.354,85	2.279,16	0,00	208,00	208,00	2.071,16
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	322,15	322,15	0,00	0,00	0,00	322,15
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						776,31	356,00	1.132,31	0,00	0,00	0,00	1.132,31
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	241,70	241,70	0,00	60,00	60,00	181,70
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	42	50.000,00	0,00	50.000,00	17.629,96	0,00	17.629,96	0,00	1.900,00	1.900,00	15.729,96
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						17.629,96	0,00	17.629,96	0,00	1.900,00	1.900,00	15.729,96
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	43	170.000,00	0,00	170.000,00	39.859,90	14.377,57	54.237,47	5.670,23	1.247,12	6.917,35	47.320,12
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	68,20	68,55	136,75	1.863,25
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.163,60	403,71	4.567,31	3.745,73	403,71	4.149,44	417,87
		69	SEGUROS EM GERAL						105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	105,65	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						590,65	5.973,86	6.564,51	250,65	774,86	1.025,51	5.539,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

01/04/15 09:31

Exercício: 2015

Página: 7/25

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0005.2040		PUBLICIDADE INSTITUCIONAL													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	44	80.000,00	0,00	80.000,00	41.303,12	0,00	41.303,12	0,00	6.314,37	6.314,37	34.988,75
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						41.303,12	0,00	41.303,12	0,00	6.314,37	6.314,37	34.988,75
04.122.0005.2041		PROPAGANDA DO MUNICÍPIO													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	45	40.000,00	0,00	40.000,00	7.920,00	800,00	8.720,00	0,00	660,00	660,00	8.060,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	660,00	660,00	7.260,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Total por Unidade Executora						1.556.500,00	0,00	1.556.500,00	181.453,05	100.455,28	281.908,33	40.156,99	104.449,40	144.606,39	137.301,94
Total por Unidade Orçamentária						1.556.500,00	0,00	1.556.500,00	181.453,05	100.455,28	281.908,33	40.156,99	104.449,40	144.606,39	137.301,94
02.03		DEPARTAMENTO OPERACIONAL E SERV. PUBLICO													
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	46	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	47	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1019		INFRAESTRUTURA TRANSPORTES - REC. CIDE													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	48	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	49	874.000,00	0,00	874.000,00	38.277,43	86.641,15	124.918,58	38.277,43	86.641,15	124.918,58	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.184,04	57.797,54	79.981,58	22.184,04	57.797,54	79.981,58	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.540,33	9.596,35	12.136,68	2.540,33	9.596,35	12.136,68	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.574,36	2.538,02	5.112,38	2.574,36	2.538,02	5.112,38	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						4.317,43	2.798,64	7.116,07	4.317,43	2.798,64	7.116,07	0,00
	43		13º SALÁRIO						91,52	233,22	324,74	91,52	233,22	324,74	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						838,56	1.214,05	2.052,61	838,56	1.214,05	2.052,61	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.284,44	2.648,82	6.933,26	4.284,44	2.648,82	6.933,26	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.446,75	9.814,51	11.261,26	1.446,75	9.814,51	11.261,26	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	1.558,26	1.558,26	0,00	1.558,26	1.558,26	0,00
	01		FGTS						0,00	51,26	51,26	0,00	51,26	51,26	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	1.507,00	1.507,00	0,00	1.507,00	1.507,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	51	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	8.541,19	8.541,19	0,00	8.541,19	8.541,19	0,00
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	8.541,19	8.541,19	0,00	8.541,19	8.541,19	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	52	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	53	480.000,00	0,00	480.000,00	57.492,00	5.293,28	62.785,28	0,00	3.680,00	3.680,00	59.105,28
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						51.958,00	3.113,94	55.071,94	0,00	0,00	0,00	55.071,94
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	342,80	342,80	0,00	0,00	0,00	342,80
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	47,15	47,15	0,00	0,00	0,00	47,15
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	239,24	239,24	0,00	0,00	0,00	239,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: RONALDO

01/04/15 09:31

Exercício: 2015

Página: 8/25

4R Sistemas

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.284,00	1.190,15	5.474,15	0,00	3.680,00	3.680,00	1.794,15
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	54	10.000,00	0,00	10.000,00	7.050,00	2.300,00	9.350,00	0,00	3.710,00	3.710,00	5.640,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	1.410,00	1.410,00	5.640,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	55	140.000,00	0,00	140.000,00	8.864,36	115.245,81	124.110,17	1.529,81	3.381,42	4.911,23	119.198,94
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						981,67	115.090,81	116.072,48	145,49	2.050,90	2.196,39	113.876,09
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	395,63	436,52	832,15	5.167,85
		69	SEGUROS EM GERAL						988,69	0,00	988,69	988,69	0,00	988,69	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						894,00	0,00	894,00	0,00	894,00	894,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.731.200,00	0,00	1.731.200,00	111.683,79	219.579,69	331.263,48	39.807,24	107.512,02	147.319,26	183.944,22
Total por Unidade Orçamentária						1.731.200,00	0,00	1.731.200,00	111.683,79	219.579,69	331.263,48	39.807,24	107.512,02	147.319,26	183.944,22
02.04			DEPARTAMENTO DE EDUC.CULT.ESPORT.E TUR.												
02.04.01			GABINETE DO DIRETOR												
	12.122.0008.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	56	8.700,00	0,00	8.700,00	7.413,00	0,00	7.413,00	0,00	0,00	0,00	7.413,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.905,00	0,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00
	12.122.0008.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	57	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0008.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	58	350.000,00	0,00	350.000,00	14.619,26	31.625,39	46.244,65	14.619,26	31.625,39	46.244,65	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.528,75	23.633,48	33.162,23	9.528,75	23.633,48	33.162,23	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						746,69	4.766,20	5.512,89	746,69	4.766,20	5.512,89	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.263,70	1.537,79	3.801,49	2.263,70	1.537,79	3.801,49	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	344,45	344,45	0,00	344,45	344,45	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.080,12	344,45	2.424,57	2.080,12	344,45	2.424,57	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	999,02	999,02	0,00	999,02	999,02	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	59	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	60	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	3.724,99	3.724,99	0,00	3.724,99	3.724,99	0,00
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	3.724,99	3.724,99	0,00	3.724,99	3.724,99	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	61	4.000,00	0,00	4.000,00	50,00	250,00	300,00	50,00	250,00	300,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						50,00	250,00	300,00	50,00	250,00	300,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	62	70.000,00	0,00	70.000,00	2.850,85	988,59	3.839,44	0,00	456,87	456,87	3.382,57
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.135,00	91,12	2.226,12	0,00	241,87	241,87	1.984,25
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						97,90	105,70	203,60	0,00	0,00	0,00	203,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

01/04/15 09:31

Exercício: 2015

Página: 9/25

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						172,95	148,55	321,50	0,00	0,00	0,00	321,50
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						280,00	408,00	688,00	0,00	0,00	0,00	688,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						165,00	20,22	185,22	0,00	0,00	0,00	185,22
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	63	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	64	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	65	20.000,00	0,00	20.000,00	2.105,65	7.158,35	9.264,00	136,08	498,52	634,60	8.629,40
			08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	30,43	48,52	78,95	1.921,05
			69 SEGUROS EM GERAL						105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	105,65	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	148,35	148,35	0,00	0,00	0,00	148,35
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
	12.122.0008.2010		AUXILIO A UNIVERSITARIOS E ACADEMICOS												
	3.3.90.18		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	66	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0008.2007		MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	67	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	68	42.000,00	10.000,00	52.000,00	0,00	5.301,64	5.301,64	0,00	0,00	0,00	5.301,64
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	5.301,64	5.301,64	0,00	0,00	0,00	5.301,64
	12.362.0008.2038		TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	69	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	70	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					1.115.700,00	10.000,00	1.125.700,00	27.038,76	49.198,96	76.237,72	14.805,34	36.705,77	51.511,11	24.726,61
	02.04.02		COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL												
	12.361.0009.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	71	50.000,00	0,00	50.000,00	2.311,00	0,00	2.311,00	0,00	0,00	0,00	2.311,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	418,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.893,00	0,00	1.893,00	0,00	0,00	0,00	1.893,00
	12.361.0009.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	72	400.000,00	0,00	400.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	12.361.0009.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	73	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	74	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	5.164,26	65.040,65	70.204,91	5.164,26	65.040,65	70.204,91	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.886,85	32.755,87	37.642,72	4.886,85	32.755,87	37.642,72	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: RONALDO

01/04/15 09:31

Exercício: 2015

Página: 10/25

4R Sistemas

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						277,41	3.299,48	3.576,89	277,41	3.299,48	3.576,89	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	16.712,42	16.712,42	0,00	16.712,42	16.712,42	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	86,73	86,73	0,00	86,73	86,73	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	86,74	86,74	0,00	86,74	86,74	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	12.099,41	12.099,41	0,00	12.099,41	12.099,41	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	75	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	712,51	712,51	0,00	712,51	712,51	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	712,51	712,51	0,00	712,51	712,51	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	76	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	14.816,24	14.816,24	0,00	14.816,24	14.816,24	0,00
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	14.816,24	14.816,24	0,00	14.816,24	14.816,24	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	77	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	78	160.000,00	0,00	160.000,00	37.708,85	3.026,62	40.735,47	0,00	0,00	0,00	40.735,47
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						37.594,00	1.540,00	39.134,00	0,00	0,00	0,00	39.134,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	172,48	172,48	0,00	0,00	0,00	172,48
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00	469,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	768,34	768,34	0,00	0,00	0,00	768,34
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	36,85	36,85	0,00	0,00	0,00	36,85
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						114,85	39,95	154,80	0,00	0,00	0,00	154,80
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	79	100.000,00	0,00	100.000,00	13.485,69	35.372,20	48.857,89	3.186,42	1.350,13	4.536,55	44.321,34
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						9.000,00	0,00	9.000,00	374,73	163,93	538,66	8.461,34
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						227,11	292,20	519,31	227,11	292,20	519,31	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						2.584,58	0,00	2.584,58	2.584,58	0,00	2.584,58	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.674,00	0,00	1.674,00	0,00	894,00	894,00	780,00
	12.361.0009.2008		TRANSPORTE DE ALUNOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	80	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	61.169,80	118.968,22	180.138,02	8.350,68	81.919,53	90.270,21	89.867,81
02.04.03			COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL												
	12.365.0010.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	81	50.000,00	0,00	50.000,00	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	82	270.000,00	0,00	270.000,00	41.709,97	0,00	41.709,97	0,00	0,00	0,00	41.709,97
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						41.709,97	0,00	41.709,97	0,00	0,00	0,00	41.709,97
	12.365.0010.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	83	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	276,35	276,35	0,00	276,35	276,35	0,00
		01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						0,00	276,35	276,35	0,00	276,35	276,35	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	84	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00	22.070,89	22.070,89	0,00	22.070,89	22.070,89	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	9.479,67	9.479,67	0,00	9.479,67	9.479,67	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	1.106,16	1.106,16	0,00	1.106,16	1.106,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

01/04/15 09:31

Exercício: 2015

Página: 11/ 25

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	4.775,89	4.775,89	0,00	4.775,89	4.775,89	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	6.709,17	6.709,17	0,00	6.709,17	6.709,17	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	85	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	948,26	948,26	0,00	948,26	948,26	0,00
		01	FGTS						0,00	270,92	270,92	0,00	270,92	270,92	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	677,34	677,34	0,00	677,34	677,34	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	86	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	8.096,27	8.096,27	0,00	8.096,27	8.096,27	0,00
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	8.096,27	8.096,27	0,00	8.096,27	8.096,27	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	87	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	88	50.000,00	0,00	50.000,00	102,30	363,88	466,18	0,00	0,00	0,00	466,18
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	169,33	169,33	0,00	0,00	0,00	169,33
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						102,30	194,55	296,85	0,00	0,00	0,00	296,85
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	89	40.000,00	0,00	40.000,00	7.294,14	26.282,19	33.576,33	1.091,82	5.680,14	6.771,96	26.804,37
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	4.578,97	4.578,97	21.421,03
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.000,00	0,00	7.000,00	797,68	883,26	1.680,94	5.319,06
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						294,14	282,19	576,33	294,14	217,91	512,05	64,28
	12.365.0010.2008		TRANSPORTE DE ALUNOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	90	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	49.106,41	58.037,84	107.144,25	1.091,82	37.071,91	38.163,73	68.980,52
02.04.04			COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO												
	13.391.0011.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	91	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0011.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	92	45.000,00	0,00	45.000,00	11.808,00	0,00	11.808,00	0,00	3.992,00	3.992,00	7.816,00
		26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS						10.022,00	0,00	10.022,00	0,00	3.992,00	3.992,00	6.030,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.786,00	0,00	1.786,00	0,00	0,00	0,00	1.786,00
	13.392.0011.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	93	80.000,00	0,00	80.000,00	498,67	6.885,46	7.384,13	498,67	6.885,46	7.384,13	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						440,02	3.848,34	4.288,36	440,02	3.848,34	4.288,36	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						58,65	260,43	319,08	58,65	260,43	319,08	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	1.960,01	1.960,01	0,00	1.960,01	1.960,01	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	163,33	163,33	0,00	163,33	163,33	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	653,35	653,35	0,00	653,35	653,35	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	94	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	411,60	411,60	0,00	411,60	411,60	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	411,60	411,60	0,00	411,60	411,60	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	95	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	295,86	295,86	0,00	295,86	295,86	0,00
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	295,86	295,86	0,00	295,86	295,86	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	96	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

01/04/15 09:31

Exercício: 2015

Página: 12/25

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			14 DIÁRIAS NO PAIS						0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	97	25.000,00	0,00	25.000,00	1.830,00	210,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.350,00	65,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00	1.415,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	98	10.000,00	0,00	10.000,00	4.201,68	4.976,40	9.178,08	0,00	1.147,26	1.147,26	8.030,82
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						4.201,68	4.976,40	9.178,08	0,00	1.147,26	1.147,26	8.030,82
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	99	50.000,00	0,00	50.000,00	3.000,00	8.150,00	11.150,00	192,74	1.279,44	1.472,18	9.677,82
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	192,74	129,44	322,18	2.677,82
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
	13.392.0011.2011		FESTIVIDADES CULTURAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	100	15.000,00	0,00	15.000,00	892,52	618,40	1.510,92	0,00	0,00	0,00	1.510,92
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	523,00	523,00	0,00	0,00	0,00	523,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						477,72	0,00	477,72	0,00	0,00	0,00	477,72
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						214,80	50,40	265,20	0,00	0,00	0,00	265,20
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						200,00	45,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	101	185.000,00	0,00	185.000,00	13.910,32	16.146,10	30.056,42	75,32	19.691,10	19.766,42	10.290,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.770,32	15.746,10	29.516,42	75,32	19.691,10	19.766,42	9.750,00
	Total por Unidade Executora					472.000,00	0,00	472.000,00	36.141,19	37.753,82	73.895,01	766,73	33.762,72	34.529,45	39.365,56
	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	102	30.000,00	0,00	30.000,00	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	103	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	104	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0012.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	105	70.000,00	0,00	70.000,00	573,49	2.263,98	2.837,47	573,49	2.263,98	2.837,47	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						573,49	2.088,06	2.661,55	573,49	2.088,06	2.661,55	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	175,92	175,92	0,00	175,92	175,92	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	106	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	107	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	190,26	190,26	0,00	190,26	190,26	0,00
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	190,26	190,26	0,00	190,26	190,26	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	108	6.000,00	0,00	6.000,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

01/04/15 09:31

Exercício: 2015

Página: 13/25

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			14 DIÁRIAS NO PAIS						60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	109	40.000,00	0,00	40.000,00	1.590,00	65,00	1.655,00	240,00	0,00	240,00	1.415,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.350,00	65,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00	1.415,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	111	15.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	7.000,00	10.000,00	362,42	528,78	891,20	9.108,80
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	19,48	19,48	6.980,52
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	362,42	509,30	871,72	2.128,28
Total por Unidade Executora						306.000,00	0,00	306.000,00	5.223,49	9.519,24	14.742,73	1.235,91	2.983,02	4.218,93	10.523,80
02.04.06															
12.361.0020.1003			COORDENADORIA DE ENSINO FUND.-NÃO FUNDEB												
12.361.0020.1003			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	112	3.000,00	0,00	3.000,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00
12.361.0020.1011			CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRE ESCOLAS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	113	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.1020			CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTES ESCOLA EROS A												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	114	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.2002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	115	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	2.984,36	48.413,78	51.398,14	2.984,36	47.421,37	50.405,73	992,41
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.440,23	41.390,88	43.831,11	2.440,23	40.592,07	43.032,30	798,81
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	3.631,97	3.631,97	0,00	3.438,37	3.438,37	193,60
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						163,24	506,15	669,39	163,24	506,15	669,39	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						380,89	0,00	380,89	380,89	0,00	380,89	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	2.884,78	2.884,78	0,00	2.884,78	2.884,78	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	116	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	117	136.500,00	0,00	136.500,00	0,00	11.949,08	11.949,08	0,00	11.949,08	11.949,08	0,00
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	11.949,08	11.949,08	0,00	11.949,08	11.949,08	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	118	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	119	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	120	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	121	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	3.975,95	3.975,95	0,00	0,00	0,00	3.975,95
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	3.390,96	3.390,96	0,00	0,00	0,00	3.390,96
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	558,89	558,89	0,00	0,00	0,00	558,89
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	26,10	26,10	0,00	0,00	0,00	26,10
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	122	10.000,00	0,00	10.000,00	3.937,80	0,00	3.937,80	0,00	328,15	328,15	3.609,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

01/04/15 09:31

Exercício: 2015

Página: 14/25

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						3.937,80	0,00	3.937,80	0,00	328,15	328,15	3.609,65
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	123	14.000,00	0,00	14.000,00	2.045,18	2.645,18	4.690,36	45,18	1.073,09	1.118,27	3.572,09
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.027,91	1.027,91	972,09
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						45,18	45,18	90,36	45,18	45,18	90,36	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	124	20.000,00	0,00	20.000,00	7.729,22	6,15	7.735,37	136,32	7.599,05	7.735,37	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						66,96	64,30	131,26	66,96	64,30	131,26	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						30,36	32,27	62,63	30,36	32,27	62,63	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						7.592,90	-98,22	7.494,68	0,00	7.494,68	7.494,68	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						39,00	7,80	46,80	39,00	7,80	46,80	0,00
	12.361.0020.2004		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	125	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	126	180.000,00	10.000,00	190.000,00	18.389,22	40.080,88	58.470,10	78,90	0,00	78,90	58.391,20
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						18.389,22	40.080,88	58.470,10	78,90	0,00	78,90	58.391,20
	12.361.0020.2008		TRANSPORTE DE ALUNOS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	127	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	502,40	502,40	0,00	0,00	0,00	502,40
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	502,40	502,40	0,00	0,00	0,00	502,40
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	128	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	129	130.000,00	0,00	130.000,00	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	130	40.000,00	25.000,00	65.000,00	583,08	10.443,73	11.026,81	0,00	0,00	0,00	11.026,81
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	9.102,00	9.102,00	0,00	0,00	0,00	9.102,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						583,08	1.341,73	1.924,81	0,00	0,00	0,00	1.924,81
	12.361.0020.2026		TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PROPRIOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	131	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0020.2042		AUXILIO FINANCEIRO A ALFABETIZADORES DE												
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	132	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.850.500,00	35.000,00	3.885.500,00	36.403,86	118.267,15	154.671,01	3.244,76	68.370,74	71.615,50	83.055,51
02.04.07			COORDENADORIA DE ENSINO. INF. - NÃO FUND												
	12.365.0021.1011		CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRE ESCOLAS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	133	1.765.000,00	0,00	1.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0021.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	134	200.000,00	0,00	200.000,00	789,64	6.027,20	6.816,84	789,64	6.027,20	6.816,84	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						789,64	5.058,41	5.848,05	789,64	5.058,41	5.848,05	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	664,11	664,11	0,00	664,11	664,11	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

01/04/15 09:31

Exercício: 2015

Página: 15/ 25

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	304,68	304,68	0,00	304,68	304,68	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	135	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1	136	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.436,66	2.436,66	0,00	2.436,66	2.436,66	0,00
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	2.436,66	2.436,66	0,00	2.436,66	2.436,66	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	137	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	138	50.000,00	0,00	50.000,00	260,00	69,09	329,09	0,00	0,00	0,00	329,09
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						260,00	69,09	329,09	0,00	0,00	0,00	329,09
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	139	20.000,00	0,00	20.000,00	3.216,66	0,00	3.216,66	0,00	1.608,33	1.608,33	1.608,33
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						3.216,66	0,00	3.216,66	0,00	1.608,33	1.608,33	1.608,33
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	140	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	141	1.000,00	0,00	1.000,00	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	142	80.000,00	25.000,00	105.000,00	1.769,95	6.266,39	8.036,34	0,00	0,00	0,00	8.036,34
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.769,95	6.266,39	8.036,34	0,00	0,00	0,00	8.036,34
	12.365.0021.2008		TRANSPORTE DE ALUNOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	143	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					2.175.000,00	25.000,00	2.200.000,00	6.036,25	14.799,34	20.835,59	789,64	10.072,19	10.861,83	9.973,76
	Total por Unidade Orçamentária					11.819.200,00	70.000,00	11.889.200,00	221.119,76	406.544,57	627.664,33	30.284,88	270.885,88	301.170,76	326.493,57
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	144	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	220	0,00	10.000,00	10.000,00	3.030,50	0,00	3.030,50	0,00	3.030,50	3.030,50	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS						3.030,50	0,00	3.030,50	0,00	3.030,50	3.030,50	0,00
	10.301.0013.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	145	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0013.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	146	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	38.552,67	118.592,14	157.144,81	38.552,67	118.592,14	157.144,81	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.356,53	84.712,92	107.069,45	22.356,53	84.712,92	107.069,45	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.680,14	10.143,43	11.823,57	1.680,14	10.143,43	11.823,57	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.905,84	4.648,95	9.554,79	4.905,84	4.648,95	9.554,79	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.352,68	1.942,73	5.295,41	3.352,68	1.942,73	5.295,41	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.288,93	2.745,83	6.034,76	3.288,93	2.745,83	6.034,76	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.968,55	14.398,28	17.366,83	2.968,55	14.398,28	17.366,83	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: RONALDO

01/04/15 09:31

Exercício: 2015

Página: 16/25

4R Sistemas

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	147	270.000,00	0,00	270.000,00	7.444,29	18.754,12	26.198,41	7.444,29	18.754,12	26.198,41	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.135,92	15.877,82	22.013,74	6.135,92	15.877,82	22.013,74	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						73,08	271,46	344,54	73,08	271,46	344,54	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						324,81	0,00	324,81	324,81	0,00	324,81	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						580,17	0,00	580,17	580,17	0,00	580,17	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						299,65	2.362,06	2.661,71	299,65	2.362,06	2.661,71	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						30,66	242,78	273,44	30,66	242,78	273,44	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.231,98	1.231,98	0,00	1.231,98	1.231,98	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	1.231,98	1.231,98	0,00	1.231,98	1.231,98	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	149	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	4.520,77	4.520,77	0,00	4.520,77	4.520,77	0,00
	01		FGTS						0,00	1.291,64	1.291,64	0,00	1.291,64	1.291,64	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	3.229,13	3.229,13	0,00	3.229,13	3.229,13	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	150	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	12.500,23	12.500,23	0,00	12.500,23	12.500,23	0,00
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	12.500,23	12.500,23	0,00	12.500,23	12.500,23	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	151	55.000,00	0,00	55.000,00	4.900,00	3.767,75	8.667,75	4.900,00	3.767,75	8.667,75	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						4.900,00	3.767,75	8.667,75	4.900,00	3.767,75	8.667,75	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	152	4.000,00	0,00	4.000,00	200,00	68,00	268,00	200,00	-52,00	148,00	120,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						200,00	68,00	268,00	200,00	-52,00	148,00	120,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	153	450.000,00	0,00	450.000,00	44.779,01	6.785,95	51.564,96	0,00	795,00	795,00	50.769,96
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						42.616,79	337,00	42.953,79	0,00	0,00	0,00	42.953,79
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	94,30	94,30	0,00	0,00	0,00	94,30
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	257,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	114,10	114,10	0,00	0,00	0,00	114,10
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	763,80	763,80	0,00	0,00	0,00	763,80
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00
	35		MATERIAL LABORATORIAL						0,00	2.789,41	2.789,41	0,00	0,00	0,00	2.789,41
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						23,00	932,34	955,34	0,00	0,00	0,00	955,34
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.767,22	1.755,00	3.522,22	0,00	680,00	680,00	2.842,22
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	154	30.000,00	0,00	30.000,00	472,16	0,00	472,16	0,00	0,00	0,00	472,16
	10		MATERIAL ODONTOLÓGICO						472,16	0,00	472,16	0,00	0,00	0,00	472,16
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	155	20.000,00	0,00	20.000,00	4.270,22	265,55	4.535,77	0,00	228,00	228,00	4.307,77
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	265,55	265,55	0,00	0,00	0,00	265,55
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.270,22	0,00	4.270,22	0,00	228,00	228,00	4.042,22
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	156	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	157	430.000,00	0,00	430.000,00	123.500,75	24.092,67	147.593,42	3.080,09	26.455,98	29.536,07	118.057,35
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						110,00	820,00	930,00	50,00	60,00	110,00	820,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.000,00	0,00	10.000,00	328,34	334,06	662,40	9.337,60
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						3.250,00	9.550,00	12.800,00	650,00	6.250,00	6.900,00	5.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

01/04/15 09:31

Exercício: 2015

Página: 18/25

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	169	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0014.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	170	90.000,00	0,00	90.000,00	1.520,40	8.908,03	10.428,43	1.520,40	8.908,03	10.428,43	0,00
		99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						1.520,40	8.908,03	10.428,43	1.520,40	8.908,03	10.428,43	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	171	750.000,00	0,00	750.000,00	21.533,59	60.281,30	81.814,89	21.533,59	60.281,30	81.814,89	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.850,97	40.308,41	55.159,38	14.850,97	40.308,41	55.159,38	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.372,49	6.038,57	7.411,06	1.372,49	6.038,57	7.411,06	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	4.318,89	4.318,89	0,00	4.318,89	4.318,89	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.648,06	2.882,87	4.530,93	1.648,06	2.882,87	4.530,93	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.844,03	2.882,93	5.726,96	2.844,03	2.882,93	5.726,96	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						818,04	3.849,63	4.667,67	818,04	3.849,63	4.667,67	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	172	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	3.424,21	3.424,21	0,00	3.424,21	3.424,21	0,00
		01	FGTS						0,00	549,13	549,13	0,00	549,13	549,13	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	2.875,08	2.875,08	0,00	2.875,08	2.875,08	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	173	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	5.433,57	5.433,57	0,00	5.433,57	5.433,57	0,00
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	5.433,57	5.433,57	0,00	5.433,57	5.433,57	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	174	3.000,00	0,00	3.000,00	350,00	-58,40	291,60	0,00	291,60	291,60	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						350,00	-58,40	291,60	0,00	291,60	291,60	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	175	300.000,00	0,00	300.000,00	34.768,11	9.498,86	44.266,97	0,00	268,50	268,50	43.998,47
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						32.788,52	1.072,75	33.861,27	0,00	0,00	0,00	33.861,27
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	314,20	314,20	0,00	0,00	0,00	314,20
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	105,95	105,95	0,00	0,00	0,00	105,95
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	164,85	164,85	0,00	0,00	0,00	164,85
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	922,31	922,31	0,00	268,50	268,50	653,81
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.979,59	4.761,60	6.741,19	0,00	0,00	0,00	6.741,19
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	2.157,20	2.157,20	0,00	0,00	0,00	2.157,20
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	176	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	177	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	178	80.000,00	0,00	80.000,00	4.324,74	7.491,57	11.816,31	921,51	1.214,99	2.136,50	9.679,81
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.165,20	1.400,00	2.565,20	0,00	0,00	0,00	2.565,20
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	179,54	179,54	3.820,46
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	59,97	78,68	138,65	1.861,35
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						314,37	326,14	640,51	314,37	326,14	640,51	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						547,17	0,00	547,17	547,17	0,00	547,17	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00	1,65
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						298,00	1.763,78	2.061,78	0,00	630,63	630,63	1.431,15
Total por Unidade Executora						1.517.000,00	0,00	1.517.000,00	65.053,84	95.469,14	160.522,98	23.975,50	80.507,20	104.482,70	56.040,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

01/04/15 09:31

Exercício: 2015

Página: 19/25

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						1.517.000,00	0,00	1.517.000,00	65.053,84	95.469,14	160.522,98	23.975,50	80.507,20	104.482,70	56.040,28
02.07			DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL												
02.07.01			GABINETE DO DIRETOR												
	08.243.0015.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	179	2.000,00	0,00	2.000,00	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 - PESSOAL	1	180	80.000,00	0,00	80.000,00	2.013,43	9.607,29	11.620,72	2.013,43	9.607,29	11.620,72	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.281,27	8.412,40	9.693,67	1.281,27	8.412,40	9.693,67	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						366,08	398,29	764,37	366,08	398,29	764,37	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						366,08	796,60	1.162,68	366,08	796,60	1.162,68	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	181	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.494,16	1.494,16	0,00	1.494,16	1.494,16	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	1.494,16	1.494,16	0,00	1.494,16	1.494,16	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	182	25.000,00	0,00	25.000,00	1.444,20	2.222,99	3.667,19	0,00	781,05	781,05	2.886,14
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						813,28	162,09	975,37	0,00	609,53	609,53	365,84
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						137,69	0,00	137,69	0,00	0,00	0,00	137,69
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						91,60	41,50	133,10	0,00	91,60	91,60	41,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						165,81	0,00	165,81	0,00	69,12	69,12	96,69
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.944,70	1.944,70	0,00	0,00	0,00	1.944,70
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						235,82	74,70	310,52	0,00	10,80	10,80	299,72
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	183	3.000,00	0,00	3.000,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00
	08.244.0015.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	184	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0015.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	185	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.628,78	2.628,78	0,00	2.628,78	2.628,78	0,00
		99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO						0,00	2.628,78	2.628,78	0,00	2.628,78	2.628,78	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	186	720.000,00	0,00	720.000,00	18.152,74	69.499,64	87.652,38	16.950,88	70.701,50	87.652,38	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.914,29	55.336,48	70.250,77	14.422,77	55.828,00	70.250,77	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						0,00	617,76	617,76	0,00	617,76	617,76	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						740,32	4.233,37	4.973,69	740,32	4.233,37	4.973,69	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						155,46	2.551,51	2.706,97	155,46	2.551,51	2.706,97	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						443,96	0,00	443,96	0,00	443,96	443,96	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						353,82	2.258,30	2.612,12	353,82	2.258,30	2.612,12	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.218,40	2.644,93	3.863,33	1.070,41	2.792,92	3.863,33	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						326,49	1.857,29	2.183,78	208,10	1.975,68	2.183,78	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	187	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	2.026,68	2.026,68	0,00	2.026,68	2.026,68	0,00
		01	FGTS						0,00	305,90	305,90	0,00	305,90	305,90	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	1.720,78	1.720,78	0,00	1.720,78	1.720,78	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	188	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	6.550,04	6.550,04	0,00	6.550,04	6.550,04	0,00
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	6.550,04	6.550,04	0,00	6.550,04	6.550,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

01/04/15 09:31

Exercício: 2015

Página: 20/25

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	189	7.000,00	0,00	7.000,00	90,00	110,25	200,25	90,00	110,25	200,25	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						90,00	110,25	200,25	90,00	110,25	200,25	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	190	75.000,00	0,00	75.000,00	5.160,70	1.516,16	6.676,86	0,00	0,00	0,00	6.676,86
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.160,70	173,87	5.334,57	0,00	0,00	0,00	5.334,57
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	648,69	648,69	0,00	0,00	0,00	648,69
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	9,20	9,20	0,00	0,00	0,00	9,20
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	5,80
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	184,60	184,60	0,00	0,00	0,00	184,60
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	494,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	191	100.000,00	0,00	100.000,00	6.865,97	13.191,11	20.057,08	2.094,81	5.647,46	7.742,27	12.314,81
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						52,64	5.053,27	5.105,91	52,64	125,77	178,41	4.927,50
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	19,34	3.019,34	77,84	102,04	179,88	2.839,46
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	1.312,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						210,17	223,81	433,98	210,17	223,81	433,98	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.644,52	0,00	1.644,52	1.644,52	0,00	1.644,52	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE						0,00	2.465,60	2.465,60	0,00	0,00	0,00	2.465,60
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	61,25
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.780,84	4.055,84	5.836,68	101,84	5.195,84	5.297,68	539,00
Total por Unidade Executora						1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	33.873,04	108.847,10	142.720,14	21.149,12	99.547,21	120.696,33	22.023,81
02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL															
08.242.0016.2033 SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE															
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	192	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
08.244.0016.1003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	193	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE															
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	194	30.000,00	0,00	30.000,00	9.005,50	1.492,00	10.497,50	0,00	700,00	700,00	9.797,50
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						9.005,50	1.492,00	10.497,50	0,00	700,00	700,00	9.797,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	195	30.000,00	0,00	30.000,00	11.900,00	6.600,00	18.500,00	0,00	1.300,00	1.300,00	17.200,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						11.900,00	6.600,00	18.500,00	0,00	1.300,00	1.300,00	17.200,00
08.244.0016.2029 MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA ESTA															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	196	40.000,00	0,00	40.000,00	5.137,37	0,00	5.137,37	1.014,85	0,00	1.014,85	4.122,52
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.137,37	0,00	5.137,37	1.014,85	0,00	1.014,85	4.122,52
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	197	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	198	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2030 MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA FEDE															



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

01/04/15 09:31

Exercício: 2015

Página: 22/ 25

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.08.01			DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO												
	28.843.0002.1002		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA (PROVIAS)												
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	213	100.000,00	0,00	100.000,00	11.052,32	11.044,34	22.096,66	11.052,32	11.044,34	22.096,66	0,00
		01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INS						10.416,67	10.416,67	20.833,34	10.416,67	10.416,67	20.833,34	0,00
		99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						635,65	627,67	1.263,32	635,65	627,67	1.263,32	0,00
	28.846.0002.1022		SENTENÇAS JUDICIAIS												
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	214	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.846.0002.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	215	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	216	10.000,00	0,00	10.000,00	1.051,93	4.274,47	5.326,40	0,00	4.434,85	4.434,85	891,55
		02	RESTITUIÇÕES						1.051,93	891,55	1.943,48	0,00	1.051,93	1.051,93	891,55
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						0,00	3.382,92	3.382,92	0,00	3.382,92	3.382,92	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	217	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.846.0002.2006		PAGAMENTO DO PASEP												
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	218	220.000,00	0,00	220.000,00	20.209,09	19.431,69	39.640,78	20.209,09	19.431,69	39.640,78	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						20.209,09	19.431,69	39.640,78	20.209,09	19.431,69	39.640,78	0,00
Total por Unidade Executora						364.000,00	0,00	364.000,00	32.313,34	34.750,50	67.063,84	31.261,41	34.910,88	66.172,29	891,55
Total por Unidade Orçamentária						364.000,00	0,00	364.000,00	32.313,34	34.750,50	67.063,84	31.261,41	34.910,88	66.172,29	891,55
02.09			RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
02.09.01			RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
	99.999.0018.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1	219	380.000,00	-70.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						380.000,00	-70.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						380.000,00	-70.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao						29.869.000,00	0,00	29.869.000,00	1.088.617,19	1.739.398,34	2.828.015,53	294.526,80	1.213.611,93	1.508.138,73	1.319.876,80
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO			29.869.000,00	0,00	29.869.000,00	1.088.617,19	1.739.398,34	2.828.015,53	294.526,80	1.213.611,93	1.508.138,73	1.319.876,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

01/04/15 09:31

Exercício: 2015

Página: 23/25

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM															
03			INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM												
03.01			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM												
03.01.01			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM												
	09.272.0019.0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS												
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	4	1	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09.272.0019.1013		INVESTIMENTOS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	4	2	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	3	50.000,00	0,00	50.000,00	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	4	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.5.90.64		AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAP	4	5	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09.272.0019.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	6	20.000,00	0,00	20.000,00	724,00	852,00	1.576,00	724,00	852,00	1.576,00	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						724,00	852,00	1.576,00	724,00	852,00	1.576,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	7	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.70.41		CONTRIBUIÇÕES	4	8	50.000,00	0,00	50.000,00	3.180,50	2.940,27	6.120,77	0,00	3.180,50	3.180,50	
	00		CONTRIBUIÇÕES						3.180,50	2.940,27	6.120,77	0,00	3.180,50	3.180,50	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	4	9	20.000,00	0,00	20.000,00	42,00	149,00	191,00	42,00	149,00	191,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						42,00	149,00	191,00	42,00	149,00	191,00	
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	10	30.000,00	0,00	30.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	500,00	500,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	500,00	500,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	11	30.000,00	0,00	30.000,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	520,00	520,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	520,00	520,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	12	100.000,00	0,00	100.000,00	4.883,91	23.333,85	28.217,76	3.540,91	5.336,67	8.877,58	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.883,91	23.333,85	28.217,76	3.540,91	5.336,67	8.877,58	
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	4	13	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09.272.0019.2023		APOSENTADORIAS E PENSÕES												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4	15	320.000,00	0,00	320.000,00	14.223,45	17.946,74	32.170,19	14.223,45	17.946,74	32.170,19	
	99		OUTRAS APOSENTADORIAS						14.223,45	17.946,74	32.170,19	14.223,45	17.946,74	32.170,19	
	3.1.90.03		PENSÕES	4	16	220.000,00	0,00	220.000,00	21.940,13	25.823,35	47.763,48	21.940,13	25.823,35	47.763,48	
	99		OUTRAS PENSÕES						21.940,13	25.823,35	47.763,48	21.940,13	25.823,35	47.763,48	
	3.1.90.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	17	340.000,00	0,00	340.000,00	22.179,28	19.042,33	41.221,61	22.179,28	19.042,33	41.221,61	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO
 01/04/15 09:31
 Exercício: 2015
 Página: 24/ 25

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS						22.179,28	19.042,33	41.221,61	22.179,28	19.042,33	41.221,61	0,00
Total por Unidade Executora						3.883.000,00	0,00	3.883.000,00	79.413,27	90.087,54	169.500,81	62.649,77	73.350,59	136.000,36	33.500,45
Total por Unidade Orçamentária						3.883.000,00	0,00	3.883.000,00	79.413,27	90.087,54	169.500,81	62.649,77	73.350,59	136.000,36	33.500,45
Total por Órgão						3.883.000,00	0,00	3.883.000,00	79.413,27	90.087,54	169.500,81	62.649,77	73.350,59	136.000,36	33.500,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM						3.883.000,00	0,00	3.883.000,00	79.413,27	90.087,54	169.500,81	62.649,77	73.350,59	136.000,36	33.500,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	1.248.525,93	2.000.241,69	3.248.767,62	412.640,03	1.397.167,08	1.809.807,11	1.438.960,51
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			113810800 SALÁRIO FAMÍLIA	1	5802							0,00	1.936,94	1.936,94	
			113812600 MULTA DE TRÂNSITO	1	5813							0,00	68,11	68,11	
			213110101 RESTOS A PAGAR CAMARA	1	5001							1.164,02	262,50	1.426,52	
			213110101 RESTOS A PAGAR SEPREM	1	5001							3.478,09	0,00	3.478,09	
			213110111 RP 2014 - GERAL	0	5001							304.513,79	197.709,53	502.223,32	
			213110111 RP 2014 - FUNDEB	0	5002							67.881,65	0,00	67.881,65	
			213110111 RP 2014 - EDUCAÇÃO	0	5003							104.653,99	3.624,44	108.278,43	
			213110111 RP 2014 - SAÚDE	0	5004							381.483,67	15.014,37	396.498,04	
			213110111 RP 2014 - ASSISTÊNCIA	0	5005							41.863,55	14.227,12	56.090,67	
			213110111 RESTOS A PAGAR CÂMARA	0	5006							0,00	0,00	0,00	
			213110111 RP 2013 - EDUCAÇÃO	0	5007							0,00	0,00	0,00	
			218810102 INSS	1	5301							9.421,14	13.160,28	22.581,42	
			218810102 INSS - CAMARA	1	5322							825,56	8.372,82	9.198,38	
			218810103 SEPREM	1	5303							54.622,51	61.251,59	115.874,10	
			218810103 SEPREM - RG	1	5314							0,00	3.483,08	3.483,08	
			218810104 IRRF - CAMARA	1	5323							0,00	4.216,50	4.216,50	
			218810104 IRRF - SEPREM	1	5324							0,00	870,05	870,05	
			218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	1	5304							6.099,04	6.269,04	12.368,08	
			218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	1	5315							0,00	394,00	394,00	
			218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	1	5319							0,00	170,00	170,00	
			218810115 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1	5305							72.849,45	71.197,56	144.047,01	
			218810115 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	5306							288,15	17,03	305,18	
			218810115 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1	5308							0,00	14.088,48	14.088,48	
			218810115 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	1	5315							1.494,78	1.494,78	2.989,56	
			218810115 EMPRÉSTIMO CEF	1	5316							0,00	9.002,16	9.002,16	
			218810115 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1	5316							7.543,26	6.399,89	13.943,15	
			218810115 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5317							0,00	825,56	825,56	
			218810115 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	5320							2.678,34	2.894,12	5.572,46	
			218810115 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	1	5321							0,00	162,05	162,05	
			218810199 CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1	5312							409,00	0,00	409,00	
			218810401 GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO EM DINHEI	1	5201							0,00	23.298,88	23.298,88	
			218810401 DOAÇÕES DIVERSAS	1	5401							0,00	17.460,94	17.460,94	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

01/04/15 09:31

Exercício: 2015

Página: 25/ 25

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
351120200			REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉSIMO	1	5818							104.000,00	104.000,00	208.000,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												1.165.269,99	581.871,82	1.747.141,81	
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.577.910,02	1.979.038,90	3.556.948,92	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Caixa															160.042,89
CONTA Conta Movimento															3.540.361,28
Caixa/Bancos/Autarquias															16.305.190,28
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															20.005.594,45
TOTAL DO BALANCETE															23.562.543,37

RIBEIRÃO GRANDE, 1 de Abril de 2015.

Mauri Marcelino de Lima
Contador
CRC 1SP218271/O

Joaquim Brisola Ferreira
Prefeito
CPF 390.103.688-15

Juliano Carlos Anadão
Supervis de Tesouraria
CPF 779.429.738-91