



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

17/07/15 09:34

Exercício: 2015

Página: 1/28

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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      |                  |
| <b>PODER LEGISLATIVO</b> |                              |                                  |   |           |       |            |            |            |            |           |            |            |        |            |                  |
| <b>01</b>                |                              |                                  | <b>PODER LEGISLATIVO</b>                      |           |       |            |            |            |            |           |            |            |        |            |                  |
| <b>01.01</b>             |                              |                                  | <b>CORPO LEGISLATIVO</b>                      |           |       |            |            |            |            |           |            |            |        |            |                  |
| <b>01.01.01</b>          |                              |                                  | <b>CORPO LEGISLATIVO</b>                      |           |       |            |            |            |            |           |            |            |        |            |                  |
|                          | <b>01.031.0001.1001</b>      |                                  | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>      |           |       |            |            |            |            |           |            |            |        |            |                  |
|                          | 4.4.90.52                    |                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1         | 1     | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 259,90     | 0,00      | 259,90     | 259,90     | 0,00   | 259,90     | 0,00             |
|                          |                              | 52                               | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                  |           |       |            |            |            | 259,90     | 0,00      | 259,90     | 259,90     | 0,00   | 259,90     | 0,00             |
|                          | <b>01.031.0001.1004</b>      |                                  | <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                    |           |       |            |            |            |            |           |            |            |        |            |                  |
|                          | 4.4.90.51                    |                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 1         | 2     | 149.000,00 | 0,00       | 149.000,00 | 49.235,10  | 0,00      | 49.235,10  | 31.540,55  | 0,00   | 31.540,55  | 17.694,55        |
|                          |                              | 91                               | OBRAS EM ANDAMENTO                            |           |       |            |            |            | 49.235,10  | 0,00      | 49.235,10  | 31.540,55  | 0,00   | 31.540,55  | 17.694,55        |
|                          | <b>01.031.0001.2001</b>      |                                  | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b> |           |       |            |            |            |            |           |            |            |        |            |                  |
|                          | 3.1.90.11                    |                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL       | 1         | 3     | 835.000,00 | 0,00       | 835.000,00 | 264.864,32 | 71.459,30 | 336.323,62 | 264.864,32 | 0,00   | 264.864,32 | 71.459,30        |
|                          |                              | 01                               | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        |           |       |            |            |            | 108.310,05 | 31.777,87 | 140.087,92 | 108.310,05 | 0,00   | 108.310,05 | 31.777,87        |
|                          |                              | 33                               | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES         |           |       |            |            |            | 32.715,15  | 9.433,84  | 42.148,99  | 32.715,15  | 0,00   | 32.715,15  | 9.433,84         |
|                          |                              | 37                               | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO             |           |       |            |            |            | 785,42     | 202,67    | 988,09     | 785,42     | 0,00   | 785,42     | 202,67           |
|                          |                              | 44                               | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                     |           |       |            |            |            | 1.621,14   | 0,00      | 1.621,14   | 1.621,14   | 0,00   | 1.621,14   | 0,00             |
|                          |                              | 45                               | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                 |           |       |            |            |            | 1.080,65   | 0,00      | 1.080,65   | 1.080,65   | 0,00   | 1.080,65   | 0,00             |
|                          |                              | 60                               | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS             |           |       |            |            |            | 114.925,40 | 28.731,35 | 143.656,75 | 114.925,40 | 0,00   | 114.925,40 | 28.731,35        |
|                          |                              | 99                               | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL         |           |       |            |            |            | 5.426,51   | 1.313,57  | 6.740,08   | 5.426,51   | 0,00   | 5.426,51   | 1.313,57         |
|                          | 3.1.90.13                    |                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1         | 4     | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00 | 33.455,21  | 8.316,81  | 41.772,02  | 33.455,21  | 0,00   | 33.455,21  | 8.316,81         |
|                          |                              | 02                               | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS          |           |       |            |            |            | 33.267,25  | 8.316,81  | 41.584,06  | 33.267,25  | 0,00   | 33.267,25  | 8.316,81         |
|                          |                              | 99                               | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   |           |       |            |            |            | 187,96     | 0,00      | 187,96     | 187,96     | 0,00   | 187,96     | 0,00             |
|                          | 3.1.90.16                    |                                  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 1         | 5     | 15.000,00  | -15.000,00 | 0,00       | 0,00       | 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  | 11.589,25  | 3.373,98  | 14.963,23  | 11.463,66  | 0,00   | 11.463,66  | 3.499,57         |
|                          |                              | 03                               | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO   |           |       |            |            |            | 232,48     | 0,00      | 232,48     | 131,45     | 0,00   | 131,45     | 101,03           |
|                          |                              | 15                               | MULTAS - RPPS                                 |           |       |            |            |            | 9,86       | 0,00      | 9,86       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 9,86             |
|                          |                              | 17                               | JUROS - RPPS                                  |           |       |            |            |            | 14,70      | 0,00      | 14,70      | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 14,70            |
|                          |                              | 41                               | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA       |           |       |            |            |            | 11.332,21  | 3.373,98  | 14.706,19  | 11.332,21  | 0,00   | 11.332,21  | 3.373,98         |
|                          | 3.3.90.30                    |                                  | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1         | 7     | 25.000,00  | 0,00       | 25.000,00  | 15.165,21  | 1.297,19  | 16.462,40  | 11.536,30  | 0,00   | 11.536,30  | 4.926,10         |
|                          |                              | 01                               | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS      |           |       |            |            |            | 4.000,00   | 0,00      | 4.000,00   | 677,53     | 0,00   | 677,53     | 3.322,47         |
|                          |                              | 04                               | GÁS ENGARRAFADO                               |           |       |            |            |            | 168,00     | 0,00      | 168,00     | 168,00     | 0,00   | 168,00     | 0,00             |
|                          |                              | 07                               | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                        |           |       |            |            |            | 414,00     | 186,70    | 600,70     | 216,50     | 0,00   | 216,50     | 384,20           |
|                          |                              | 16                               | MATERIAL DE EXPEDIENTE                        |           |       |            |            |            | 1.589,44   | 0,00      | 1.589,44   | 1.589,44   | 0,00   | 1.589,44   | 0,00             |
|                          |                              | 17                               | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS            |           |       |            |            |            | 4.874,60   | 0,00      | 4.874,60   | 4.874,60   | 0,00   | 4.874,60   | 0,00             |
|                          |                              | 21                               | MATERIAL DE COPA E COZINHA                    |           |       |            |            |            | 155,70     | 8,88      | 164,58     | 133,44     | 0,00   | 133,44     | 31,14            |
|                          |                              | 22                               | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE     |           |       |            |            |            | 120,78     | 88,31     | 209,09     | 81,96      | 0,00   | 81,96      | 127,13           |
|                          |                              | 26                               | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                |           |       |            |            |            | 80,76      | 0,00      | 80,76      | 32,90      | 0,00   | 32,90      | 47,86            |
|                          |                              | 39                               | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS          |           |       |            |            |            | 3.212,93   | 1.013,30  | 4.226,23   | 3.212,93   | 0,00   | 3.212,93   | 1.013,30         |
|                          |                              | 99                               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                   |           |       |            |            |            | 549,00     | 0,00      | 549,00     | 549,00     | 0,00   | 549,00     | 0,00             |
|                          | 3.3.90.33                    |                                  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 1         | 8     | 8.000,00   | 0,00       | 8.000,00   | 2.429,67   | 35,51     | 2.465,18   | 1.087,25   | 0,00   | 1.087,25   | 1.377,93         |
|                          |                              | 08                               | PEDÁGIOS                                      |           |       |            |            |            | 2.184,16   | 0,00      | 2.184,16   | 841,74     | 0,00   | 841,74     | 1.342,42         |
|                          |                              | 99                               | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 |           |       |            |            |            | 245,51     | 35,51     | 281,02     | 245,51     | 0,00   | 245,51     | 35,51            |



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

17/07/15 09:34

Exercício: 2015

Página: 2/28

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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             |                   |
|   | 3.3.90.36               |                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1         | 9     | 15.000,00           | 0,00        | 15.000,00           | 10.814,00         | 0,00             | 10.814,00         | 4.296,00          | 0,00            | 4.296,00          | 6.518,00          |
|   |                         | 15                              | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                       |           |       |                     |             |                     | 10.814,00         | 0,00             | 10.814,00         | 4.296,00          | 0,00            | 4.296,00          | 6.518,00          |
|   | 3.3.90.39               |                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 1         | 10    | 55.000,00           | 15.000,00   | 70.000,00           | 54.992,35         | 6.827,34         | 61.819,69         | 23.910,33         | 3.605,59        | 27.515,92         | 34.303,77         |
|   |                         | 01                              | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES    |           |       |                     |             |                     | 2.406,81          | 0,00             | 2.406,81          | 471,81            | 0,00            | 471,81            | 1.935,00          |
|   |                         | 08                              | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                   |           |       |                     |             |                     | 165,00            | 0,00             | 165,00            | 165,00            | 0,00            | 165,00            | 0,00              |
|   |                         | 11                              | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                     |           |       |                     |             |                     | 22.574,52         | 0,00             | 22.574,52         | 5.643,63          | 0,00            | 5.643,63          | 16.930,89         |
|   |                         | 19                              | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     |           |       |                     |             |                     | 1.116,83          | 197,23           | 1.314,06          | 1.116,83          | 0,00            | 1.116,83          | 197,23            |
|   |                         | 43                              | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             |           |       |                     |             |                     | 2.737,27          | 0,00             | 2.737,27          | 595,68            | 0,00            | 595,68            | 2.141,59          |
|   |                         | 44                              | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                |           |       |                     |             |                     | 2.064,73          | 0,00             | 2.064,73          | 198,20            | 0,00            | 198,20            | 1.866,53          |
|   |                         | 47                              | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL         |           |       |                     |             |                     | 4.641,56          | 1.582,26         | 6.223,82          | 1.864,56          | 0,00            | 1.864,56          | 4.359,26          |
|   |                         | 58                              | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES             |           |       |                     |             |                     | 2.041,12          | 0,00             | 2.041,12          | 1.060,97          | 0,00            | 1.060,97          | 980,15            |
|   |                         | 69                              | SEGUROS EM GERAL                         |           |       |                     |             |                     | 3.317,82          | 0,00             | 3.317,82          | 3.317,82          | 0,00            | 3.317,82          | 0,00              |
|   |                         | 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       |           |       |                     |             |                     | 487,02            | 0,00             | 487,02            | 36,16             | 0,00            | 36,16             | 450,86            |
|   |                         | 83                              | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM |           |       |                     |             |                     | 282,95            | 119,10           | 402,05            | 282,95            | 0,00            | 282,95            | 119,10            |
|   |                         | 88                              | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA     |           |       |                     |             |                     | 0,00              | 322,50           | 322,50            | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 322,50            |
|   |                         | 90                              | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL            |           |       |                     |             |                     | 4.178,20          | 81,60            | 4.259,80          | 1.178,20          | 0,00            | 1.178,20          | 3.081,60          |
|   |                         | 99                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |           |       |                     |             |                     | 7.978,52          | 4.524,65         | 12.503,17         | 7.978,52          | 3.605,59        | 11.584,11         | 919,06            |
| <b>Total por Unidade Executora</b>          |                         |                                 |  |           |       | <b>1.248.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.248.000,00</b> | <b>442.805,01</b> | <b>91.310,13</b> | <b>534.115,14</b> | <b>382.413,52</b> | <b>3.605,59</b> | <b>386.019,11</b> | <b>148.096,03</b> |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b>       |                         |                                 |  |           |       | <b>1.248.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.248.000,00</b> | <b>442.805,01</b> | <b>91.310,13</b> | <b>534.115,14</b> | <b>382.413,52</b> | <b>3.605,59</b> | <b>386.019,11</b> | <b>148.096,03</b> |
| <b>Total por Órgao</b>                      |                         |                                 |  |           |       | <b>1.248.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.248.000,00</b> | <b>442.805,01</b> | <b>91.310,13</b> | <b>534.115,14</b> | <b>382.413,52</b> | <b>3.605,59</b> | <b>386.019,11</b> | <b>148.096,03</b> |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b> |                         |                                 |  |           |       | <b>1.248.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.248.000,00</b> | <b>442.805,01</b> | <b>91.310,13</b> | <b>534.115,14</b> | <b>382.413,52</b> | <b>3.605,59</b> | <b>386.019,11</b> | <b>148.096,03</b> |



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

17/07/15 09:34

Exercício: 2015

Página: 3/28

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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      |                  |
| <b>PODER EXECUTIVO</b>  |   |                                 |  |           |       |              |           |              |            |           |            |            |           |            |                  |
| <b>02</b>               | <b>PODER EXECUTIVO</b>                          |                                 |  |           |       |              |           |              |            |           |            |            |           |            |                  |
| <b>02.01</b>            | <b>DEPARTAMENTO DE GOVERNO E INFRA-ESTRUTUR</b> |                                 |  |           |       |              |           |              |            |           |            |            |           |            |                  |
| <b>02.01.01</b>         | <b>GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS</b>       |                                 |  |           |       |              |           |              |            |           |            |            |           |            |                  |
| <b>04.122.0003.1003</b> | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>        |                                 |  |           |       |              |           |              |            |           |            |            |           |            |                  |
|                         | 4.4.90.52                                       |                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1         | 1     | 35.500,00    | 0,00      | 35.500,00    | 9.481,00   | 0,00      | 9.481,00   | 1.472,00   | 0,00      | 1.472,00   | 8.009,00         |
|                         |   | 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             |           |       |              |           |              | 2.272,00   | 0,00      | 2.272,00   | 1.472,00   | 0,00      | 1.472,00   | 800,00           |
| <b>04.122.0003.1012</b> | <b>DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS</b>                 |                                 |  |           |       |              |           |              |            |           |            |            |           |            |                  |
|                         | 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             |
| <b>04.122.0003.2002</b> | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b>     |                                 |  |           |       |              |           |              |            |           |            |            |           |            |                  |
|                         | 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 | 374.417,07 | 86.924,99 | 461.342,06 | 304.121,56 | 85.309,33 | 389.430,89 | 71.911,17        |
|                         |   | 01                              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |           |       |              |           |              | 254.675,69 | 62.319,66 | 316.995,35 | 208.214,21 | 61.033,83 | 269.248,04 | 47.747,31        |
|                         |   | 33                              | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES    |           |       |              |           |              | 24.862,38  | 4.938,55  | 29.800,93  | 20.112,29  | 5.293,51  | 25.405,80  | 4.395,13         |
|                         |   | 37                              | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO        |           |       |              |           |              | 9.929,10   | 1.301,64  | 11.230,74  | 7.816,03   | 2.308,78  | 10.124,81  | 1.105,93         |
|                         |   | 42                              | FÉRIAS INDENIZADAS                       |           |       |              |           |              | 2.558,08   | 0,00      | 2.558,08   | 0,00       | 1.148,64  | 1.148,64   | 1.409,44         |
|                         |   | 43                              | 13º SALÁRIO                              |           |       |              |           |              | 1.568,77   | 0,00      | 1.568,77   | 446,36     | 417,69    | 864,05     | 704,72           |
|                         |   | 44                              | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                |           |       |              |           |              | 8.202,43   | 836,42    | 9.038,85   | 8.202,43   | 418,21    | 8.620,64   | 418,21           |
|                         |   | 45                              | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            |           |       |              |           |              | 10.271,61  | 2.554,41  | 12.826,02  | 9.418,90   | 1.653,57  | 11.072,47  | 1.753,55         |
|                         |   | 60                              | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS        |           |       |              |           |              | 54.515,37  | 13.297,74 | 67.813,11  | 42.706,97  | 12.405,83 | 55.112,80  | 12.700,31        |
|                         |   | 99                              | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL    |           |       |              |           |              | 7.833,64   | 1.676,57  | 9.510,21   | 7.204,37   | 629,27    | 7.833,64   | 1.676,57         |
|                         | 3.1.90.13                                       |                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1         | 5     | 75.000,00    | 0,00      | 75.000,00    | 22.537,22  | 5.708,38  | 28.245,60  | 17.077,26  | 5.459,96  | 22.537,22  | 5.708,38         |
|                         |   | 01                              | FGTS                                     |           |       |              |           |              | 764,68     | 202,33    | 967,01     | 573,51     | 191,17    | 764,68     | 202,33           |
|                         |   | 02                              | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |           |       |              |           |              | 21.488,04  | 5.506,05  | 26.994,09  | 16.219,25  | 5.268,79  | 21.488,04  | 5.506,05         |
|                         |   | 99                              | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS              |           |       |              |           |              | 284,50     | 0,00      | 284,50     | 284,50     | 0,00      | 284,50     | 0,00             |
|                         | 3.1.91.13                                       |                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI | 1         | 6     | 78.000,00    | 0,00      | 78.000,00    | 27.587,19  | 6.610,31  | 34.197,50  | 21.028,45  | 6.868,32  | 27.896,77  | 6.300,73         |
|                         |   | 41                              | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA  |           |       |              |           |              | 27.587,19  | 6.610,31  | 34.197,50  | 21.028,45  | 6.868,32  | 27.896,77  | 6.300,73         |
|                         | 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   | 1.544,00   | 394,00    | 1.938,00   | 2.758,00         |
|                         |   | 00                              | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ |           |       |              |           |              | 4.696,00   | 0,00      | 4.696,00   | 1.544,00   | 394,00    | 1.938,00   | 2.758,00         |
|                         | 3.3.90.14                                       |                                 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 1         | 8     | 30.000,00    | 0,00      | 30.000,00    | 4.406,28   | 540,40    | 4.946,68   | 4.406,28   | 540,40    | 4.946,68   | 0,00             |
|                         |   | 14                              | DIÁRIAS NO PAIS                          |           |       |              |           |              | 4.406,28   | 540,40    | 4.946,68   | 4.406,28   | 540,40    | 4.946,68   | 0,00             |
|                         | 3.3.90.30                                       |                                 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1         | 9     | 244.000,00   | 0,00      | 244.000,00   | 74.081,10  | 6.770,83  | 80.851,93  | 17.357,86  | 6.278,91  | 23.636,77  | 57.215,16        |
|                         |   | 01                              | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |           |       |              |           |              | 52.832,24  | 0,00      | 52.832,24  | 6.249,24   | 2.364,55  | 8.613,79   | 44.218,45        |
|                         |   | 07                              | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |           |       |              |           |              | 775,80     | 1.725,23  | 2.501,03   | 672,80     | 456,50    | 1.129,30   | 1.371,73         |
|                         |   | 16                              | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   |           |       |              |           |              | 1.213,70   | 195,00    | 1.408,70   | 195,00     | 6,28      | 201,28     | 1.207,42         |
|                         |   | 18                              | MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI |           |       |              |           |              | 47,15      | 0,00      | 47,15      | 47,15      | 0,00      | 47,15      | 0,00             |
|                         |   | 21                              | MATERIAL DE COPA E COZINHA               |           |       |              |           |              | 0,00       | 254,55    | 254,55     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 254,55           |
|                         |   | 22                              | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN |           |       |              |           |              | 449,85     | 268,60    | 718,45     | 224,85     | 0,00      | 224,85     | 493,60           |
|                         |   | 26                              | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO           |           |       |              |           |              | 3.068,28   | 1.955,60  | 5.023,88   | 589,50     | 1.635,08  | 2.224,58   | 2.799,30         |





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

**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Usuário: MAURI

17/07/15 09:34

Exercício: 2015

Página: 5/28

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     | 1         | 21    | 95.000,00           | 0,00             | 95.000,00           | 24.806,62         | 7.489,31          | 32.295,93           | 20.693,21         | 5.282,66          | 25.975,87         | 6.320,06          |  |
|                                       |                         | 01  | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                      |           |       |                     |                  |                     | 20.272,19         | 6.451,37          | 26.723,56           | 16.158,78         | 5.159,51          | 21.318,29         | 5.405,27          |  |
|                                       |                         | 33  | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES       |           |       |                     |                  |                     | 921,27            | 246,69            | 1.167,96            | 921,27            | 123,15            | 1.044,42          | 123,14            |  |
|                                       |                         | 37  | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO           |           |       |                     |                  |                     | 0,00              | 175,92            | 175,92              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 175,92            |  |
|                                       |                         | 44  | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                   |           |       |                     |                  |                     | 1.806,56          | 0,00              | 1.806,56            | 1.806,56          | 0,00              | 1.806,56          | 0,00              |  |
|                                       |                         | 45  | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL               |           |       |                     |                  |                     | 1.806,60          | 0,00              | 1.806,60            | 1.806,60          | 0,00              | 1.806,60          | 0,00              |  |
|                                       |                         | 99  | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |           |       |                     |                  |                     | 0,00              | 615,73            | 615,73              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 615,73            |  |
|                                       |                         | 3.1.90.13                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 1         | 22    | 6.000,00            | 0,00             | 6.000,00            | 1.642,29          | 367,68            | 2.009,97            | 1.152,05          | 490,24            | 1.642,29          | 367,68            |  |
|                                       |                         | 02  | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS        |           |       |                     |                  |                     | 1.642,29          | 367,68            | 2.009,97            | 1.152,05          | 490,24            | 1.642,29          | 367,68            |  |
|                                       |                         | 3.1.91.13                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI    | 1         | 23    | 4.200,00            | 0,00             | 4.200,00            | 1.231,26          | 486,46            | 1.717,72            | 935,06            | 296,20            | 1.231,26          | 486,46            |  |
|                                       |                         | 41  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA     |           |       |                     |                  |                     | 1.231,26          | 486,46            | 1.717,72            | 935,06            | 296,20            | 1.231,26          | 486,46            |  |
|                                       |                         | 3.3.90.14                                       | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                     | 1         | 24    | 3.000,00            | 0,00             | 3.000,00            | 510,23            | 29,27             | 539,50              | 360,23            | 179,27            | 539,50            | 0,00              |  |
|                                       |                         | 14  | DIÁRIAS NO PAIS                             |           |       |                     |                  |                     | 510,23            | 29,27             | 539,50              | 360,23            | 179,27            | 539,50            | 0,00              |  |
|                                       |                         | 3.3.90.30                                       | MATERIAL DE CONSUMO                         | 1         | 25    | 40.000,00           | 0,00             | 40.000,00           | 16.492,02         | 1.034,41          | 17.526,43           | 2.575,16          | 750,00            | 3.325,16          | 14.201,27         |  |
|                                       |                         | 01  | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS    |           |       |                     |                  |                     | 11.137,50         | 0,00              | 11.137,50           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 11.137,50         |  |
|                                       |                         | 07  | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                      |           |       |                     |                  |                     | 1.455,53          | 1.034,41          | 2.489,94            | 168,40            | 750,00            | 918,40            | 1.571,54          |  |
|                                       |                         | 16  | MATERIAL DE EXPEDIENTE                      |           |       |                     |                  |                     | 393,55            | 0,00              | 393,55              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 393,55            |  |
|                                       |                         | 21  | MATERIAL DE COPA E COZINHA                  |           |       |                     |                  |                     | 193,90            | 0,00              | 193,90              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 193,90            |  |
|                                       |                         | 22  | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN    |           |       |                     |                  |                     | 528,83            | 0,00              | 528,83              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 528,83            |  |
|                                       |                         | 26  | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO              |           |       |                     |                  |                     | 232,00            | 0,00              | 232,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 232,00            |  |
|                                       |                         | 99  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                 |           |       |                     |                  |                     | 2.550,71          | 0,00              | 2.550,71            | 2.406,76          | 0,00              | 2.406,76          | 143,95            |  |
|                                       |                         | 3.3.90.36                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ    | 1         | 26    | 32.000,00           | 0,00             | 32.000,00           | 12.740,00         | 780,00            | 13.520,00           | 10.440,00         | 780,00            | 11.220,00         | 2.300,00          |  |
|                                       |                         | 15  | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                          |           |       |                     |                  |                     | 9.200,00          | 0,00              | 9.200,00            | 6.900,00          | 0,00              | 6.900,00          | 2.300,00          |  |
|                                       |                         | 99  | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA            |           |       |                     |                  |                     | 3.540,00          | 780,00            | 4.320,00            | 3.540,00          | 780,00            | 4.320,00          | 0,00              |  |
|                                       |                         | 3.3.90.39                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J     | 1         | 27    | 21.000,00           | 0,00             | 21.000,00           | 11.030,00         | 19,80             | 11.049,80           | 3.790,32          | 607,85            | 4.398,17          | 6.651,63          |  |
|                                       |                         | 43  | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                |           |       |                     |                  |                     | 4.000,00          | 0,00              | 4.000,00            | 1.401,05          | 384,67            | 1.785,72          | 2.214,28          |  |
|                                       |                         | 44  | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                   |           |       |                     |                  |                     | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00            | 2.144,27          | 223,18            | 2.367,45          | 2.632,55          |  |
|                                       |                         | 83  | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM    |           |       |                     |                  |                     | 0,00              | 19,80             | 19,80               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 19,80             |  |
|                                       |                         | 99  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU    |           |       |                     |                  |                     | 2.030,00          | 0,00              | 2.030,00            | 245,00            | 0,00              | 245,00            | 1.785,00          |  |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                         |   |   |           |       | <b>221.200,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>221.200,00</b>   | <b>68.452,42</b>  | <b>10.206,93</b>  | <b>78.659,35</b>    | <b>39.946,03</b>  | <b>8.386,22</b>   | <b>48.332,25</b>  | <b>30.327,10</b>  |  |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                         |   |   |           |       | <b>4.618.700,00</b> | <b>70.000,00</b> | <b>4.688.700,00</b> | <b>983.454,50</b> | <b>138.530,78</b> | <b>1.121.985,28</b> | <b>512.266,24</b> | <b>146.901,05</b> | <b>659.167,29</b> | <b>462.817,99</b> |  |
| <b>02.02</b>                          |                         | <b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DEPENDENCI</b> |   |           |       |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>02.02.01</b>                       |                         | <b>GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS</b>       |   |           |       |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |  |
|                                       |                         | <b>04.121.0006.1003</b>                         | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>    |           |       |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |  |
|                                       |                         | 4.4.90.52                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 1         | 28    | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00           | 5.125,00          | 0,00              | 5.125,00            | 2.610,00          | 2.515,00          | 5.125,00          | 0,00              |  |
|                                       |                         | 35  | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS      |           |       |                     |                  |                     | 2.610,00          | 0,00              | 2.610,00            | 2.610,00          | 0,00              | 2.610,00          | 0,00              |  |
|                                       |                         | 99  | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                |           |       |                     |                  |                     | 2.515,00          | 0,00              | 2.515,00            | 0,00              | 2.515,00          | 2.515,00          | 0,00              |  |
|                                       |                         | <b>04.121.0006.2002</b>                         | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b> |           |       |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |  |
|                                       |                         | 3.1.90.11                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL     | 1         | 29    | 370.000,00          | 0,00             | 370.000,00          | 116.774,03        | 25.917,12         | 142.691,15          | 99.022,04         | 25.900,40         | 124.922,44        | 17.768,71         |  |



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

17/07/15 09:34

Exercício: 2015

Página: 6/28

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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      |                  |
|                    |                         |                                 | 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |           |       |            |           |            | 78.683,61  | 19.895,90 | 98.579,51  | 65.337,06  | 19.939,06 | 85.276,12  | 13.303,39        |
|                    |                         |                                 | 33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES    |           |       |            |           |            | 20.098,82  | 4.697,96  | 24.796,78  | 16.956,76  | 4.697,96  | 21.654,72  | 3.142,06         |
|                    |                         |                                 | 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO        |           |       |            |           |            | 3.311,24   | 827,81    | 4.139,05   | 2.483,43   | 827,81    | 3.311,24   | 827,81           |
|                    |                         |                                 | 42 FÉRIAS INDENIZADAS                       |           |       |            |           |            | 934,44     | 0,00      | 934,44     | 934,44     | 0,00      | 934,44     | 0,00             |
|                    |                         |                                 | 44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                |           |       |            |           |            | 1.543,34   | 0,00      | 1.543,34   | 1.543,34   | 0,00      | 1.543,34   | 0,00             |
|                    |                         |                                 | 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            |           |       |            |           |            | 1.854,84   | 0,00      | 1.854,84   | 1.854,84   | 0,00      | 1.854,84   | 0,00             |
|                    |                         |                                 | 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL    |           |       |            |           |            | 10.347,74  | 495,45    | 10.843,19  | 9.912,17   | 435,57    | 10.347,74  | 495,45           |
|                    | 3.1.90.13               |                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 1         | 30    | 500,00     | 0,00      | 500,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00             |
|                    | 3.1.91.13               |                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI    | 1         | 31    | 28.000,00  | 0,00      | 28.000,00  | 10.473,60  | 2.596,96  | 13.070,56  | 7.876,64   | 2.596,96  | 10.473,60  | 2.596,96         |
|                    |                         | 41                              | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA     |           |       |            |           |            | 10.473,60  | 2.596,96  | 13.070,56  | 7.876,64   | 2.596,96  | 10.473,60  | 2.596,96         |
|                    | 3.3.90.14               |                                 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                     | 1         | 32    | 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         | 33    | 6.000,00   | 0,00      | 6.000,00   | 31,72      | 0,00      | 31,72      | 0,00       | 31,72     | 31,72      | 0,00             |
|                    |                         | 26                              | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO              |           |       |            |           |            | 31,72      | 0,00      | 31,72      | 0,00       | 31,72     | 31,72      | 0,00             |
|                    | 3.3.90.39               |                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J     | 1         | 34    | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00 | 36.044,40  | 1.633,55  | 37.677,95  | 24.413,80  | 1.668,55  | 26.082,35  | 11.595,60        |
|                    |                         | 11                              | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                        |           |       |            |           |            | 31.500,00  | 0,00      | 31.500,00  | 21.000,00  | 0,00      | 21.000,00  | 10.500,00        |
|                    |                         | 63                              | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS              |           |       |            |           |            | 35,00      | 0,00      | 35,00      | 0,00       | 35,00     | 35,00      | 0,00             |
|                    |                         | 81                              | SERVIÇOS BANCÁRIOS                          |           |       |            |           |            | 2.646,45   | 1.633,55  | 4.280,00   | 2.630,85   | 1.633,55  | 4.264,40   | 15,60            |
|                    |                         | 83                              | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM    |           |       |            |           |            | 422,95     | 0,00      | 422,95     | 422,95     | 0,00      | 422,95     | 0,00             |
|                    |                         | 99                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU    |           |       |            |           |            | 1.440,00   | 0,00      | 1.440,00   | 360,00     | 0,00      | 360,00     | 1.080,00         |
|                    | <b>04.122.0005.1003</b> |                                 | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>    |           |       |            |           |            |            |           |            |            |           |            |                  |
|                    | 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   | 3.760,00   | 0,00      | 3.760,00   | 2.629,00         |
|                    |                         | 35                              | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS      |           |       |            |           |            | 3.760,00   | 0,00      | 3.760,00   | 3.760,00   | 0,00      | 3.760,00   | 0,00             |
|                    |                         | 42                              | MOBILIÁRIO EM GERAL                         |           |       |            |           |            | 2.629,00   | 0,00      | 2.629,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 2.629,00         |
|                    | <b>04.122.0005.1004</b> |                                 | <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                  |           |       |            |           |            |            |           |            |            |           |            |                  |
|                    | 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             |
|                    | <b>04.122.0005.2002</b> |                                 | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b> |           |       |            |           |            |            |           |            |            |           |            |                  |
|                    | 3.1.90.11               |                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL     | 1         | 37    | 490.000,00 | 0,00      | 490.000,00 | 176.016,52 | 50.467,06 | 226.483,58 | 146.888,90 | 45.813,73 | 192.702,63 | 33.780,95        |
|                    |                         | 01                              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                      |           |       |            |           |            | 134.484,29 | 32.939,09 | 167.423,38 | 112.004,30 | 32.201,76 | 144.206,06 | 23.217,32        |
|                    |                         | 33                              | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES       |           |       |            |           |            | 13.712,27  | 3.379,84  | 17.092,11  | 11.632,51  | 3.397,98  | 15.030,49  | 2.061,62         |
|                    |                         | 37                              | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO           |           |       |            |           |            | 8.720,26   | 4.270,19  | 12.990,45  | 8.179,39   | 540,87    | 8.720,26   | 4.270,19         |
|                    |                         | 42                              | FÉRIAS INDENIZADAS                          |           |       |            |           |            | 0,00       | 1.226,76  | 1.226,76   | 0,00       | 1.226,76  | 1.226,76   | 0,00             |
|                    |                         | 43                              | 13º SALÁRIO                                 |           |       |            |           |            | 1.805,85   | 2.863,01  | 4.668,86   | 1.805,85   | 2.254,96  | 4.060,81   | 608,05           |
|                    |                         | 44                              | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                   |           |       |            |           |            | 3.511,38   | 1.351,22  | 4.862,60   | 2.879,27   | 1.307,72  | 4.186,99   | 675,61           |
|                    |                         | 45                              | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL               |           |       |            |           |            | 4.509,95   | 2.030,41  | 6.540,36   | 4.141,65   | 1.587,97  | 5.729,62   | 810,74           |
|                    |                         | 60                              | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS           |           |       |            |           |            | 297,35     | 0,00      | 297,35     | 297,35     | 0,00      | 297,35     | 0,00             |
|                    |                         | 99                              | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |           |       |            |           |            | 8.975,17   | 2.406,54  | 11.381,71  | 5.948,58   | 3.295,71  | 9.244,29   | 2.137,42         |
|                    | 3.1.90.13               |                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 1         | 38    | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   | 306,01     | 54,00     | 360,01     | 0,00       | 360,01    | 360,01     | 0,00             |
|                    |                         | 02                              | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS        |           |       |            |           |            | 306,01     | 54,00     | 360,01     | 0,00       | 360,01    | 360,01     | 0,00             |
|                    | 3.1.91.13               |                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI    | 1         | 39    | 50.000,00  | 0,00      | 50.000,00  | 17.096,14  | 22.147,83 | 39.243,97  | 12.948,64  | 22.077,33 | 35.025,97  | 4.218,00         |
|                    |                         | 15                              | MULTAS - RPPS                               |           |       |            |           |            | 0,00       | 8.800,83  | 8.800,83   | 0,00       | 8.800,83  | 8.800,83   | 0,00             |





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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

17/07/15 09:34

Exercício: 2015

Página: 8/28

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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      |                  |
|                    | 4.4.90.52               |                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1         | 46    | 30.000,00  | 0,00      | 30.000,00  | 0,00       | 449,88    | 449,88     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 449,88           |
|                    |                         | 38                               | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF      |           |       |            |           |            | 0,00       | 449,88    | 449,88     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 449,88           |
|                    | <b>15.451.0007.1004</b> |                                  | <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                    |           |       |            |           |            |            |           |            |            |           |            |                  |
|                    | 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             |
|                    | <b>15.451.0007.1019</b> |                                  | <b>INFRAESTRUTURA TRANSPORTES - REC. CIDE</b> |           |       |            |           |            |            |           |            |            |           |            |                  |
|                    | 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             |
|                    | <b>15.451.0007.2002</b> |                                  | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b>   |           |       |            |           |            |            |           |            |            |           |            |                  |
|                    | 3.1.90.11               |                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL       | 1         | 49    | 874.000,00 | 0,00      | 874.000,00 | 350.977,94 | 93.628,91 | 444.606,85 | 284.467,10 | 91.019,03 | 375.486,13 | 69.120,72        |
|                    |                         | 01                               | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        |           |       |            |           |            | 247.391,10 | 66.953,25 | 314.344,35 | 202.557,78 | 65.112,28 | 267.670,06 | 46.674,29        |
|                    |                         | 33                               | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES         |           |       |            |           |            | 26.844,12  | 7.264,06  | 34.108,18  | 21.704,44  | 7.089,67  | 28.794,11  | 5.314,07         |
|                    |                         | 37                               | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO             |           |       |            |           |            | 14.451,46  | 4.744,37  | 19.195,83  | 12.073,56  | 2.377,90  | 14.451,46  | 4.744,37         |
|                    |                         | 42                               | FÉRIAS INDENIZADAS                            |           |       |            |           |            | 7.116,07   | 0,00      | 7.116,07   | 7.116,07   | 0,00      | 7.116,07   | 0,00             |
|                    |                         | 43                               | 13º SALÁRIO                                   |           |       |            |           |            | 1.046,14   | 0,00      | 1.046,14   | 1.046,14   | 0,00      | 1.046,14   | 0,00             |
|                    |                         | 44                               | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                     |           |       |            |           |            | 3.833,49   | 1.217,26  | 5.050,75   | 3.833,49   | 608,63    | 4.442,12   | 608,63           |
|                    |                         | 45                               | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                 |           |       |            |           |            | 8.857,73   | 1.217,26  | 10.074,99  | 8.857,73   | 608,63    | 9.466,36   | 608,63           |
|                    |                         | 99                               | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL         |           |       |            |           |            | 41.437,83  | 12.232,71 | 53.670,54  | 27.277,89  | 15.221,92 | 42.499,81  | 11.170,73        |
|                    | 3.1.90.13               |                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1         | 50    | 16.000,00  | 0,00      | 16.000,00  | 5.362,40   | 1.521,14  | 6.883,54   | 3.637,08   | 1.725,32  | 5.362,40   | 1.521,14         |
|                    |                         | 01                               | FGTS  |           |       |            |           |            | 51,26      | 0,00      | 51,26      | 51,26      | 0,00      | 51,26      | 0,00             |
|                    |                         | 02                               | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS          |           |       |            |           |            | 5.311,14   | 1.521,14  | 6.832,28   | 3.585,82   | 1.725,32  | 5.311,14   | 1.521,14         |
|                    | 3.1.91.13               |                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI      | 1         | 51    | 80.000,00  | 0,00      | 80.000,00  | 33.959,85  | 9.072,06  | 43.031,91  | 25.652,61  | 8.625,59  | 34.278,20  | 8.753,71         |
|                    |                         | 41                               | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA       |           |       |            |           |            | 33.959,85  | 9.072,06  | 43.031,91  | 25.652,61  | 8.625,59  | 34.278,20  | 8.753,71         |
|                    | 3.3.90.14               |                                  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 1         | 52    | 1.200,00   | 0,00      | 1.200,00   | 250,00     | 300,00    | 550,00     | 250,00     | 300,00    | 550,00     | 0,00             |
|                    |                         | 14                               | DIÁRIAS NO PAIS                               |           |       |            |           |            | 250,00     | 300,00    | 550,00     | 250,00     | 300,00    | 550,00     | 0,00             |
|                    | 3.3.90.30               |                                  | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1         | 53    | 480.000,00 | 0,00      | 480.000,00 | 452.497,01 | 14.549,20 | 467.046,21 | 51.465,87  | 34.480,00 | 85.945,87  | 381.100,34       |
|                    |                         | 01                               | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS      |           |       |            |           |            | 403.046,52 | 750,00    | 403.796,52 | 36.999,65  | 30.384,57 | 67.384,22  | 336.412,30       |
|                    |                         | 07                               | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                        |           |       |            |           |            | 648,80     | 685,00    | 1.333,80   | 0,00       | 991,00    | 991,00     | 342,80           |
|                    |                         | 16                               | MATERIAL DE EXPEDIENTE                        |           |       |            |           |            | 605,49     | 0,00      | 605,49     | 0,00       | 56,00     | 56,00      | 549,49           |
|                    |                         | 21                               | MATERIAL DE COPA E COZINHA                    |           |       |            |           |            | 47,15      | 0,00      | 47,15      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 47,15            |
|                    |                         | 22                               | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN      |           |       |            |           |            | 239,24     | 0,00      | 239,24     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 239,24           |
|                    |                         | 26                               | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                |           |       |            |           |            | 360,00     | 380,60    | 740,60     | 360,00     | 0,00      | 360,00     | 380,60           |
|                    |                         | 28                               | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA              |           |       |            |           |            | 2.206,50   | 0,00      | 2.206,50   | 1.936,50   | 0,00      | 1.936,50   | 270,00           |
|                    |                         | 39                               | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS          |           |       |            |           |            | 35.174,56  | 12.510,00 | 47.684,56  | 5.998,82   | 1.710,40  | 7.709,22   | 39.975,34        |
|                    |                         | 42                               | FERRAMENTAS                                   |           |       |            |           |            | 3.110,85   | 0,00      | 3.110,85   | 2.033,90   | 398,03    | 2.431,93   | 678,92           |
|                    |                         | 99                               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                   |           |       |            |           |            | 7.057,90   | 223,60    | 7.281,50   | 4.137,00   | 940,00    | 5.077,00   | 2.204,50         |
|                    | 3.3.90.36               |                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ      | 1         | 54    | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  | 9.350,00   | 650,00    | 10.000,00  | 5.120,00   | 2.820,00  | 7.940,00   | 2.060,00         |
|                    |                         | 15                               | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                            |           |       |            |           |            | 7.050,00   | 0,00      | 7.050,00   | 2.820,00   | 2.820,00  | 5.640,00   | 1.410,00         |
|                    |                         | 20                               | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS          |           |       |            |           |            | 2.300,00   | 650,00    | 2.950,00   | 2.300,00   | 0,00      | 2.300,00   | 650,00           |
|                    | 3.3.90.39               |                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J       | 1         | 55    | 140.000,00 | 30.000,00 | 170.000,00 | 129.263,49 | 1.124,60  | 130.388,09 | 30.885,28  | 16.181,93 | 47.067,21  | 83.320,88        |
|                    |                         | 19                               | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS          |           |       |            |           |            | 5.107,00   | 1.037,00  | 6.144,00   | 1.095,00   | 1.890,00  | 2.985,00   | 3.159,00         |
|                    |                         | 43                               | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                  |           |       |            |           |            | 116.238,80 | 85,95     | 116.324,75 | 26.233,08  | 13.819,24 | 40.052,32  | 76.272,43        |
|                    |                         | 44                               | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                     |           |       |            |           |            | 6.000,00   | 0,00      | 6.000,00   | 1.639,51   | 472,69    | 2.112,20   | 3.887,80         |







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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

17/07/15 09:34

Exercício: 2015

Página: 10/28

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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             |                  |
|                    | 3.3.90.36                          |                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ     | 1         | 64    | 2.000,00            | 0,00             | 2.000,00            | 150,00            | 550,00           | 700,00            | 150,00            | 0,00              | 150,00            | 550,00           |
|                    |                                    | 20                               | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS         |           |       |                     |                  |                     | 150,00            | 550,00           | 700,00            | 150,00            | 0,00              | 150,00            | 550,00           |
|                    | 3.3.90.39                          |                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J      | 1         | 65    | 20.000,00           | 0,00             | 20.000,00           | 14.311,10         | 182,10           | 14.493,20         | 6.783,43          | 1.353,00          | 8.136,43          | 6.356,77         |
|                    |                                    | 08                               | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                       |           |       |                     |                  |                     | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          | 500,00            | 250,00            | 750,00            | 2.250,00         |
|                    |                                    | 19                               | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS         |           |       |                     |                  |                     | 518,00            | 0,00             | 518,00            | 118,00            | 400,00            | 518,00            | 0,00             |
|                    |                                    | 43                               | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                 |           |       |                     |                  |                     | 3.500,00          | 0,00             | 3.500,00          | 780,11            | 621,09            | 1.401,20          | 2.098,80         |
|                    |                                    | 44                               | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                    |           |       |                     |                  |                     | 2.000,00          | 0,00             | 2.000,00          | 143,67            | 81,91             | 225,58            | 1.774,42         |
|                    |                                    | 48                               | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO             |           |       |                     |                  |                     | 4.500,00          | 0,00             | 4.500,00          | 4.500,00          | 0,00              | 4.500,00          | 0,00             |
|                    |                                    | 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     |           |       |                     |                  |                     | 237,45            | 92,10            | 329,55            | 186,00            | 0,00              | 186,00            | 143,55           |
|                    |                                    | 99                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU     |           |       |                     |                  |                     | 450,00            | 90,00            | 540,00            | 450,00            | 0,00              | 450,00            | 90,00            |
|                    | <b>12.122.0008.2010</b>            |                                  | <b>AUXILIO A UNIVERSITARIOS E ACADEMICOS</b> |           |       |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
|                    | 3.3.90.18                          |                                  | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE               | 1         | 66    | 180.000,00          | 0,00             | 180.000,00          | 27.870,00         | 14.670,00        | 42.540,00         | 27.120,00         | 15.120,00         | 42.240,00         | 300,00           |
|                    |                                    | 00                               | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE               |           |       |                     |                  |                     | 27.870,00         | 14.670,00        | 42.540,00         | 27.120,00         | 15.120,00         | 42.240,00         | 300,00           |
|                    | <b>12.362.0008.2007</b>            |                                  | <b>MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO</b>        |           |       |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
|                    | 3.3.90.30                          |                                  | MATERIAL DE CONSUMO                          | 2         | 67    | 43.000,00           | 0,00             | 43.000,00           | 19.603,48         | 3.345,30         | 22.948,78         | 3.783,41          | 16.899,11         | 20.682,52         | 2.266,26         |
|                    |                                    | 07                               | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                       |           |       |                     |                  |                     | 19.603,48         | 3.345,30         | 22.948,78         | 3.783,41          | 16.899,11         | 20.682,52         | 2.266,26         |
|                    | 3.3.90.30                          |                                  | MATERIAL DE CONSUMO                          | 5         | 68    | 42.000,00           | 10.000,00        | 52.000,00           | 21.138,24         | 0,00             | 21.138,24         | 6.796,84          | 9.349,40          | 16.146,24         | 4.992,00         |
|                    |                                    | 07                               | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                       |           |       |                     |                  |                     | 21.138,24         | 0,00             | 21.138,24         | 6.796,84          | 9.349,40          | 16.146,24         | 4.992,00         |
|                    | <b>12.362.0008.2038</b>            |                                  | <b>TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO</b>   |           |       |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
|                    | 3.3.90.39                          |                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J      | 2         | 69    | 270.000,00          | 0,00             | 270.000,00          | 38.919,45         | 22.006,40        | 60.925,85         | 38.919,45         | 22.006,40         | 60.925,85         | 0,00             |
|                    |                                    | 99                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU     |           |       |                     |                  |                     | 38.919,45         | 22.006,40        | 60.925,85         | 38.919,45         | 22.006,40         | 60.925,85         | 0,00             |
|                    | 3.3.90.39                          |                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J      | 5         | 70    | 20.000,00           | 0,00             | 20.000,00           | 0,00              | 1.946,40         | 1.946,40          | 0,00              | 1.946,40          | 1.946,40          | 0,00             |
|                    |                                    | 99                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU     |           |       |                     |                  |                     | 0,00              | 1.946,40         | 1.946,40          | 0,00              | 1.946,40          | 1.946,40          | 0,00             |
|                    | <b>Total por Unidade Executora</b> |                                  |  |           |       | <b>1.115.700,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>1.125.700,00</b> | <b>302.245,83</b> | <b>84.687,64</b> | <b>386.933,47</b> | <b>205.642,48</b> | <b>107.036,35</b> | <b>312.678,83</b> | <b>74.254,64</b> |
|                    | <b>02.04.02</b>                    |                                  | <b>COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>   |           |       |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
|                    | <b>12.361.0009.1003</b>            |                                  | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>     |           |       |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
|                    | 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          | 2.123,00          | 0,00              | 2.123,00          | 188,00           |
|                    |                                    | 42                               | MOBILIÁRIO EM GERAL                          |           |       |                     |                  |                     | 418,00            | 0,00             | 418,00            | 418,00            | 0,00              | 418,00            | 0,00             |
|                    |                                    | 99                               | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                 |           |       |                     |                  |                     | 1.893,00          | 0,00             | 1.893,00          | 1.705,00          | 0,00              | 1.705,00          | 188,00           |
|                    | <b>12.361.0009.1004</b>            |                                  | <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                   |           |       |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
|                    | 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         |
|                    | <b>12.361.0009.2002</b>            |                                  | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b>  |           |       |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |
|                    | 3.1.90.04                          |                                  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO            | 2         | 73    | 150.000,00          | 0,00             | 150.000,00          | 15.541,95         | 9.776,72         | 25.318,67         | 13.471,27         | 11.847,40         | 25.318,67         | 0,00             |
|                    |                                    | 01                               | PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES         |           |       |                     |                  |                     | 12.824,84         | 8.227,05         | 21.051,89         | 11.310,79         | 9.741,10          | 21.051,89         | 0,00             |
|                    |                                    | 99                               | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD     |           |       |                     |                  |                     | 2.717,11          | 1.549,67         | 4.266,78          | 2.160,48          | 2.106,30          | 4.266,78          | 0,00             |
|                    | 3.1.90.11                          |                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL      | 2         | 74    | 1.260.000,00        | 0,00             | 1.260.000,00        | 349.774,89        | 97.716,99        | 447.491,88        | 349.774,89        | 97.716,99         | 447.491,88        | 0,00             |
|                    |                                    | 01                               | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                       |           |       |                     |                  |                     | 242.514,90        | 71.150,90        | 313.665,80        | 242.514,90        | 71.150,90         | 313.665,80        | 0,00             |





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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

17/07/15 09:34

Exercício: 2015

Página: 12/28

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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             |                  |
|                    |                              | 3.1.90.04                          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO           | 2         | 83    | 140.000,00          | 0,00        | 140.000,00          | 9.644,75          | 5.556,24         | 15.200,99         | 9.644,75          | 5.556,24         | 15.200,99         | 0,00             |
|                    |                              | 01                                 | PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES        |           |       |                     |             |                     | 9.644,75          | 4.090,03         | 13.734,78         | 9.644,75          | 4.090,03         | 13.734,78         | 0,00             |
|                    |                              | 99                                 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD    |           |       |                     |             |                     | 0,00              | 1.466,21         | 1.466,21          | 0,00              | 1.466,21         | 1.466,21          | 0,00             |
|                    |                              | 3.1.90.11                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL     | 2         | 84    | 625.000,00          | 0,00        | 625.000,00          | 204.555,08        | 61.664,84        | 266.219,92        | 204.555,08        | 61.664,84        | 266.219,92        | 0,00             |
|                    |                              | 01                                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                      |           |       |                     |             |                     | 152.089,78        | 44.998,36        | 197.088,14        | 152.089,78        | 44.998,36        | 197.088,14        | 0,00             |
|                    |                              | 33                                 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES       |           |       |                     |             |                     | 4.450,06          | 1.671,95         | 6.122,01          | 4.450,06          | 1.671,95         | 6.122,01          | 0,00             |
|                    |                              | 37                                 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO           |           |       |                     |             |                     | 19.088,46         | 9.833,49         | 28.921,95         | 19.088,46         | 9.833,49         | 28.921,95         | 0,00             |
|                    |                              | 99                                 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |           |       |                     |             |                     | 28.926,78         | 5.161,04         | 34.087,82         | 28.926,78         | 5.161,04         | 34.087,82         | 0,00             |
|                    |                              | 3.1.90.13                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 2         | 85    | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00           | 2.716,92          | 1.205,83         | 3.922,75          | 1.943,13          | 773,79           | 2.716,92          | 1.205,83         |
|                    |                              | 01                                 | FGTS  |           |       |                     |             |                     | 934,18            | 344,53           | 1.278,71          | 713,09            | 221,09           | 934,18            | 344,53           |
|                    |                              | 02                                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS        |           |       |                     |             |                     | 1.782,74          | 861,30           | 2.644,04          | 1.230,04          | 552,70           | 1.782,74          | 861,30           |
|                    |                              | 3.1.91.13                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI    | 2         | 86    | 84.000,00           | 0,00        | 84.000,00           | 29.287,90         | 6.703,28         | 35.991,18         | 22.420,63         | 0,00             | 22.420,63         | 13.570,55        |
|                    |                              | 41                                 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA     |           |       |                     |             |                     | 21.878,05         | 6.703,28         | 28.581,33         | 15.010,78         | 0,00             | 15.010,78         | 13.570,55        |
|                    |                              | 99                                 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA    |           |       |                     |             |                     | 7.409,85          | 0,00             | 7.409,85          | 7.409,85          | 0,00             | 7.409,85          | 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           | 2.892,44          | 0,00             | 2.892,44          | 684,25            | 1.532,30         | 2.216,55          | 675,89           |
|                    |                              | 07                                 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                      |           |       |                     |             |                     | 169,33            | 0,00             | 169,33            | 42,05             | 120,50           | 162,55            | 6,78             |
|                    |                              | 26                                 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO              |           |       |                     |             |                     | 1.015,80          | 0,00             | 1.015,80          | 0,00              | 1.015,80         | 1.015,80          | 0,00             |
|                    |                              | 99                                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                 |           |       |                     |             |                     | 1.707,31          | 0,00             | 1.707,31          | 642,20            | 396,00           | 1.038,20          | 669,11           |
|                    |                              | 3.3.90.39                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J     | 2         | 89    | 40.000,00           | 0,00        | 40.000,00           | 34.137,74         | 374,52           | 34.512,26         | 19.311,24         | 6.442,71         | 25.753,95         | 8.758,31         |
|                    |                              | 43                                 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                |           |       |                     |             |                     | 26.000,00         | 0,00             | 26.000,00         | 14.873,31         | 5.133,48         | 20.006,79         | 5.993,21         |
|                    |                              | 44                                 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                   |           |       |                     |             |                     | 7.000,00          | 0,00             | 7.000,00          | 3.300,19          | 934,71           | 4.234,90          | 2.765,10         |
|                    |                              | 58                                 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                |           |       |                     |             |                     | 1.137,74          | 374,52           | 1.512,26          | 1.137,74          | 374,52           | 1.512,26          | 0,00             |
|                    |                              | <b>12.365.0010.2008</b>            | <b>TRANSPORTE DE ALUNOS</b>                 |           |       |                     |             |                     |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
|                    |                              | 3.3.90.39                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J     | 2         | 90    | 80.000,00           | 0,00        | 80.000,00           | 12.175,94         | 9.539,70         | 21.715,64         | 12.029,78         | 9.539,70         | 21.569,48         | 146,16           |
|                    |                              | 99                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU    |           |       |                     |             |                     | 12.175,94         | 9.539,70         | 21.715,64         | 12.029,78         | 9.539,70         | 21.569,48         | 146,16           |
|                    |                              | <b>Total por Unidade Executora</b> |   |           |       | <b>1.350.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.350.000,00</b> | <b>337.120,74</b> | <b>85.044,41</b> | <b>422.165,15</b> | <b>302.026,24</b> | <b>95.782,17</b> | <b>397.808,41</b> | <b>24.356,74</b> |
|                    | <b>02.04.04</b>              |                                    | <b>COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO</b>   |           |       |                     |             |                     |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
|                    |                              | <b>13.391.0011.1004</b>            | <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                  |           |       |                     |             |                     |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
|                    |                              | 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             |
|                    |                              | <b>13.392.0011.1003</b>            | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>    |           |       |                     |             |                     |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
|                    |                              | 4.4.90.52                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 1         | 92    | 45.000,00           | 0,00        | 45.000,00           | 26.144,00         | 0,00             | 26.144,00         | 10.022,00         | 0,00             | 10.022,00         | 16.122,00        |
|                    |                              | 26                                 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS          |           |       |                     |             |                     | 24.358,00         | 0,00             | 24.358,00         | 10.022,00         | 0,00             | 10.022,00         | 14.336,00        |
|                    |                              | 42                                 | MOBILIÁRIO EM GERAL                         |           |       |                     |             |                     | 1.786,00          | 0,00             | 1.786,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 1.786,00         |
|                    |                              | <b>13.392.0011.2002</b>            | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b> |           |       |                     |             |                     |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
|                    |                              | 3.1.90.11                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL     | 1         | 93    | 80.000,00           | 0,00        | 80.000,00           | 20.678,54         | 6.441,45         | 27.119,99         | 17.259,77         | 6.115,60         | 23.375,37         | 3.744,62         |
|                    |                              | 01                                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                      |           |       |                     |             |                     | 16.165,31         | 5.737,73         | 21.903,04         | 13.385,64         | 5.124,64         | 18.510,28         | 3.392,76         |
|                    |                              | 33                                 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES       |           |       |                     |             |                     | 1.736,54          | 703,72           | 2.440,26          | 1.097,44          | 990,96           | 2.088,40          | 351,86           |
|                    |                              | 42                                 | FÉRIAS INDENIZADAS                          |           |       |                     |             |                     | 1.960,01          | 0,00             | 1.960,01          | 1.960,01          | 0,00             | 1.960,01          | 0,00             |





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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

17/07/15 09:34

Exercício: 2015

Página: 14/28

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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            |                  |
|                                    | 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             |
| <b>27.812.0012.2002</b>            |                              |                                  | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b>     |           |       |                   |             |                   |                  |                 |                  |                  |                 |                  |                  |
|                                    | 3.1.90.11                    |                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         | 1         | 105   | 70.000,00         | 0,00        | 70.000,00         | 8.885,20         | 2.221,30        | 11.106,50        | 7.191,66         | 2.221,30        | 9.412,96         | 1.693,54         |
|                                    | 01                           |                                  | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                          |           |       |                   |             |                   | 8.181,52         | 2.045,38        | 10.226,90        | 6.663,90         | 2.045,38        | 8.709,28         | 1.517,62         |
|                                    | 37                           |                                  | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO               |           |       |                   |             |                   | 703,68           | 175,92          | 879,60           | 527,76           | 175,92          | 703,68           | 175,92           |
|                                    | 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-ORÇAMENTARI        | 1         | 107   | 4.000,00          | 0,00        | 4.000,00          | 761,04           | 190,26          | 951,30           | 570,78           | 190,26          | 761,04           | 190,26           |
|                                    | 41                           |                                  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA         |           |       |                   |             |                   | 761,04           | 190,26          | 951,30           | 570,78           | 190,26          | 761,04           | 190,26           |
|                                    | 3.3.90.14                    |                                  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                         | 1         | 108   | 6.000,00          | 0,00        | 6.000,00          | 383,60           | -44,40          | 339,20           | 383,60           | -44,40          | 339,20           | 0,00             |
|                                    | 14                           |                                  | DIÁRIAS NO PAIS                                 |           |       |                   |             |                   | 383,60           | -44,40          | 339,20           | 383,60           | -44,40          | 339,20           | 0,00             |
|                                    | 3.3.90.30                    |                                  | MATERIAL DE CONSUMO                             | 1         | 109   | 40.000,00         | 0,00        | 40.000,00         | 9.726,76         | 4.104,30        | 13.831,06        | 1.788,16         | 3.657,00        | 5.445,16         | 8.385,90         |
|                                    | 01                           |                                  | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS        |           |       |                   |             |                   | 628,60           | 0,00            | 628,60           | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 628,60           |
|                                    | 14                           |                                  | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                  |           |       |                   |             |                   | 5.903,30         | 1.853,90        | 7.757,20         | 0,00             | 3.657,00        | 3.657,00         | 4.100,20         |
|                                    | 26                           |                                  | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                  |           |       |                   |             |                   | 1.406,70         | 1.137,50        | 2.544,20         | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 2.544,20         |
|                                    | 99                           |                                  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                     |           |       |                   |             |                   | 1.788,16         | 1.112,90        | 2.901,06         | 1.788,16         | 0,00            | 1.788,16         | 1.112,90         |
|                                    | 3.3.90.36                    |                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ        | 1         | 110   | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00         | 300,00           | 850,00          | 1.150,00         | 300,00           | 850,00          | 1.150,00         | 0,00             |
|                                    | 99                           |                                  | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA                |           |       |                   |             |                   | 300,00           | 850,00          | 1.150,00         | 300,00           | 850,00          | 1.150,00         | 0,00             |
|                                    | 3.3.90.39                    |                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J         | 1         | 111   | 15.000,00         | 0,00        | 15.000,00         | 10.900,00        | 0,00            | 10.900,00        | 2.501,47         | 1.683,48        | 4.184,95         | 6.715,05         |
|                                    | 43                           |                                  | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                    |           |       |                   |             |                   | 7.000,00         | 0,00            | 7.000,00         | 1.500,31         | 718,76          | 2.219,07         | 4.780,93         |
|                                    | 44                           |                                  | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                       |           |       |                   |             |                   | 3.000,00         | 0,00            | 3.000,00         | 1.001,16         | 64,72           | 1.065,88         | 1.934,12         |
|                                    | 99                           |                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU        |           |       |                   |             |                   | 900,00           | 0,00            | 900,00           | 0,00             | 900,00          | 900,00           | 0,00             |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                              |                                  |   |           |       | <b>306.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>306.000,00</b> | <b>30.956,60</b> | <b>7.321,46</b> | <b>38.278,06</b> | <b>12.735,67</b> | <b>8.557,64</b> | <b>21.293,31</b> | <b>16.984,75</b> |
| <b>02.04.06</b>                    |                              |                                  | <b>COORDENADORIA DE ENSINO FUND.-NÃO FUNDEB</b> |           |       |                   |             |                   |                  |                 |                  |                  |                 |                  |                  |
| <b>12.361.0020.1003</b>            |                              |                                  | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>        |           |       |                   |             |                   |                  |                 |                  |                  |                 |                  |                  |
|                                    | 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           |
| <b>12.361.0020.1011</b>            |                              |                                  | <b>CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRE ESCOLAS</b>       |           |       |                   |             |                   |                  |                 |                  |                  |                 |                  |                  |
|                                    | 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             |
| <b>12.361.0020.1020</b>            |                              |                                  | <b>CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTES ESCOLA EROS A</b> |           |       |                   |             |                   |                  |                 |                  |                  |                 |                  |                  |
|                                    | 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             |
| <b>12.361.0020.2002</b>            |                              |                                  | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b>     |           |       |                   |             |                   |                  |                 |                  |                  |                 |                  |                  |
|                                    | 3.1.90.11                    |                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         | 1         | 115   | 1.100.000,00      | 0,00        | 1.100.000,00      | 306.537,42       | 108.701,59      | 415.239,01       | 230.738,35       | 101.493,57      | 332.231,92       | 83.007,09        |
|                                    | 01                           |                                  | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                          |           |       |                   |             |                   | 255.967,95       | 83.228,22       | 339.196,17       | 195.489,44       | 82.208,59       | 277.698,03       | 61.498,14        |
|                                    | 33                           |                                  | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES           |           |       |                   |             |                   | 6.972,77         | 2.444,34        | 9.417,11         | 5.178,77         | 2.306,44        | 7.485,21         | 1.931,90         |
|                                    | 37                           |                                  | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO               |           |       |                   |             |                   | 13.882,62        | 8.667,91        | 22.550,53        | 10.100,92        | 3.959,30        | 14.060,22        | 8.490,31         |
|                                    | 42                           |                                  | FÉRIAS INDENIZADAS                              |           |       |                   |             |                   | 0,00             | 1.243,20        | 1.243,20         | 0,00             | 1.243,20        | 1.243,20         | 0,00             |
|                                    | 43                           |                                  | 13º SALÁRIO                                     |           |       |                   |             |                   | 726,19           | 414,40          | 1.140,59         | 726,19           | 414,40          | 1.140,59         | 0,00             |
|                                    | 44                           |                                  | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                       |           |       |                   |             |                   | 450,82           | 638,32          | 1.089,14         | 450,82           | 319,16          | 769,98           | 319,16           |



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

Usuário: MAURI  
 17/07/15 09:34  
 Exercício: 2015  
 Página: 15/28

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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     |                  |
|                    |                         |                                 | 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         |           |       |            |           |            | 1.294,75   | 1.798,31  | 3.093,06   | 1.294,75  | 1.106,36  | 2.401,11  | 691,95           |
|                    |                         |                                 | 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |           |       |            |           |            | 27.242,32  | 10.266,89 | 37.509,21  | 17.497,46 | 9.936,12  | 27.433,58 | 10.075,63        |
|                    | 3.1.90.13               |                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1         | 116   | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   | 0,00       | 420,68    | 420,68     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 420,68           |
|                    |                         | 01                              | FGTS                                     |           |       |            |           |            | 0,00       | 120,19    | 120,19     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 120,19           |
|                    |                         | 02                              | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |           |       |            |           |            | 0,00       | 300,49    | 300,49     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 300,49           |
|                    | 3.1.91.13               |                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI | 1         | 117   | 136.500,00 | 0,00      | 136.500,00 | 49.058,23  | 12.700,91 | 61.759,14  | 37.015,87 | 12.332,04 | 49.347,91 | 12.411,23        |
|                    |                         | 41                              | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA  |           |       |            |           |            | 49.058,23  | 12.700,91 | 61.759,14  | 37.015,87 | 12.332,04 | 49.347,91 | 12.411,23        |
|                    | 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   | 48,00      | 0,00      | 48,00      | 48,00     | 0,00      | 48,00     | 0,00             |
|                    |                         | 14                              | DIÁRIAS NO PAIS                          |           |       |            |           |            | 48,00      | 0,00      | 48,00      | 48,00     | 0,00      | 48,00     | 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 | 49.197,54  | -528,50   | 48.669,04  | 9.636,27  | 3.900,10  | 13.536,37 | 35.132,67        |
|                    |                         | 01                              | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |           |       |            |           |            | 29.793,50  | 0,00      | 29.793,50  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 29.793,50        |
|                    |                         | 22                              | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN |           |       |            |           |            | 17.387,01  | -1.363,58 | 16.023,43  | 7.885,34  | 3.660,10  | 11.545,44 | 4.477,99         |
|                    |                         | 39                              | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS     |           |       |            |           |            | 558,89     | 835,08    | 1.393,97   | 558,89    | 0,00      | 558,89    | 835,08           |
|                    |                         | 99                              | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              |           |       |            |           |            | 1.458,14   | 0,00      | 1.458,14   | 1.192,04  | 240,00    | 1.432,04  | 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   | 984,45    | 328,15    | 1.312,60  | 2.625,20         |
|                    |                         | 15                              | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                       |           |       |            |           |            | 3.937,80   | 0,00      | 3.937,80   | 984,45    | 328,15    | 1.312,60  | 2.625,20         |
|                    | 3.3.90.39               |                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 1         | 123   | 14.000,00  | 0,00      | 14.000,00  | 4.822,28   | 45,18     | 4.867,46   | 4.053,87  | 119,26    | 4.173,13  | 694,33           |
|                    |                         | 44                              | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                |           |       |            |           |            | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00   | 1.231,59  | 74,08     | 1.305,67  | 694,33           |
|                    |                         | 81                              | SERVIÇOS BANCÁRIOS                       |           |       |            |           |            | 222,28     | 45,18     | 267,46     | 222,28    | 45,18     | 267,46    | 0,00             |
|                    |                         | 99                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |           |       |            |           |            | 2.600,00   | 0,00      | 2.600,00   | 2.600,00  | 0,00      | 2.600,00  | 0,00             |
|                    | 3.3.90.39               |                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 5         | 124   | 20.000,00  | 0,00      | 20.000,00  | 10.500,28  | 641,95    | 11.142,23  | 9.075,28  | 161,95    | 9.237,23  | 1.905,00         |
|                    |                         | 19                              | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     |           |       |            |           |            | 0,00       | 480,00    | 480,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 480,00           |
|                    |                         | 43                              | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             |           |       |            |           |            | 321,55     | 82,88     | 404,43     | 321,55    | 82,88     | 404,43    | 0,00             |
|                    |                         | 44                              | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                |           |       |            |           |            | 128,55     | 32,27     | 160,82     | 128,55    | 32,27     | 160,82    | 0,00             |
|                    |                         | 69                              | SEGUROS EM GERAL                         |           |       |            |           |            | 7.494,68   | 0,00      | 7.494,68   | 7.494,68  | 0,00      | 7.494,68  | 0,00             |
|                    |                         | 81                              | SERVIÇOS BANCÁRIOS                       |           |       |            |           |            | 233,50     | 46,80     | 280,30     | 233,50    | 46,80     | 280,30    | 0,00             |
|                    |                         | 83                              | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM |           |       |            |           |            | 324,00     | 0,00      | 324,00     | 324,00    | 0,00      | 324,00    | 0,00             |
|                    |                         | 99                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |           |       |            |           |            | 1.998,00   | 0,00      | 1.998,00   | 573,00    | 0,00      | 573,00    | 1.425,00         |
|                    | <b>12.361.0020.2004</b> |                                 | <b>MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>     |           |       |            |           |            |            |           |            |           |           |           |                  |
|                    | 3.3.90.30               |                                 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 2         | 125   | 60.000,00  | 0,00      | 60.000,00  | 8.041,97   | 7.529,30  | 15.571,27  | 3.804,05  | 9.117,16  | 12.921,21 | 2.650,06         |
|                    |                         | 07                              | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |           |       |            |           |            | 8.041,97   | 7.529,30  | 15.571,27  | 3.804,05  | 9.117,16  | 12.921,21 | 2.650,06         |
|                    | 3.3.90.30               |                                 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 5         | 126   | 180.000,00 | 10.000,00 | 190.000,00 | 125.586,30 | 18.780,00 | 144.366,30 | 64.715,96 | 13.051,20 | 77.767,16 | 66.599,14        |
|                    |                         | 07                              | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |           |       |            |           |            | 125.586,30 | 18.780,00 | 144.366,30 | 64.715,96 | 13.051,20 | 77.767,16 | 66.599,14        |
|                    | <b>12.361.0020.2008</b> |                                 | <b>TRANSPORTE DE ALUNOS</b>              |           |       |            |           |            |            |           |            |           |           |           |                  |
|                    | 3.3.90.30               |                                 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 2         | 127   | 160.000,00 | 0,00      | 160.000,00 | 4.955,90   | 1.692,50  | 6.648,40   | 2.472,10  | 2.943,80  | 5.415,90  | 1.232,50         |
|                    |                         | 01                              | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |           |       |            |           |            | 928,34     | 0,00      | 928,34     | 928,34    | 0,00      | 928,34    | 0,00             |



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

17/07/15 09:34

Exercício: 2015

Página: 16/28

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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             |                   |
|                                    |                              |                                  | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS         |           |       |                     |                  |                     | 3.886,86          | 1.692,50          | 5.579,36          | 1.403,06          | 2.943,80          | 4.346,86          | 1.232,50          |
|                                    |                              |                                  | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                  |           |       |                     |                  |                     | 140,70            | 0,00              | 140,70            | 140,70            | 0,00              | 140,70            | 0,00              |
|                                    | 3.3.90.39                    |                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J         | 2         | 128   | 360.000,00          | 0,00             | 360.000,00          | 101.516,29        | 40.580,96         | 142.097,25        | 97.216,29         | 42.180,96         | 139.397,25        | 2.700,00          |
|                                    |                              |                                  | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS         |           |       |                     |                  |                     | 1.588,00          | 0,00              | 1.588,00          | 1.338,00          | 250,00            | 1.588,00          | 0,00              |
|                                    |                              |                                  | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                 |           |       |                     |                  |                     | 385,00            | 175,00            | 560,00            | 385,00            | 175,00            | 560,00            | 0,00              |
|                                    |                              |                                  | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU     |           |       |                     |                  |                     | 99.543,29         | 40.405,96         | 139.949,25        | 95.493,29         | 41.755,96         | 137.249,25        | 2.700,00          |
|                                    | 3.3.90.39                    |                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J         | 5         | 129   | 130.000,00          | 0,00             | 130.000,00          | 17.461,85         | 4.979,70          | 22.441,55         | 17.461,85         | 4.979,70          | 22.441,55         | 0,00              |
|                                    |                              |                                  | 69 SEGUROS EM GERAL                             |           |       |                     |                  |                     | 12.063,93         | 2.577,70          | 14.641,63         | 12.063,93         | 2.577,70          | 14.641,63         | 0,00              |
|                                    |                              |                                  | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU     |           |       |                     |                  |                     | 5.397,92          | 2.402,00          | 7.799,92          | 5.397,92          | 2.402,00          | 7.799,92          | 0,00              |
|                                    | <b>12.361.0020.2025</b>      |                                  | <b>MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS</b>      |           |       |                     |                  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                    | 3.3.90.30                    |                                  | MATERIAL DE CONSUMO                             | 5         | 130   | 40.000,00           | 25.000,00        | 65.000,00           | 19.919,75         | 3.443,77          | 23.363,52         | 12.842,75         | 1.247,94          | 14.090,69         | 9.272,83          |
|                                    |                              |                                  | 04 GÁS ENGARRAFADO                              |           |       |                     |                  |                     | 15.442,60         | 0,00              | 15.442,60         | 15.102,00         | 0,00              | 9.102,00          | 6.340,60          |
|                                    |                              |                                  | 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                       |           |       |                     |                  |                     | 4.477,15          | 3.443,77          | 7.920,92          | 3.740,75          | 1.247,94          | 4.988,69          | 2.932,23          |
|                                    | <b>12.361.0020.2026</b>      |                                  | <b>TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PROPRIOS</b>     |           |       |                     |                  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                    | 3.3.90.39                    |                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J         | 5         | 131   | 50.000,00           | 0,00             | 50.000,00           | 9.950,76          | 3.748,80          | 13.699,56         | 9.950,76          | 3.748,80          | 13.699,56         | 0,00              |
|                                    |                              |                                  | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU     |           |       |                     |                  |                     | 9.950,76          | 3.748,80          | 13.699,56         | 9.950,76          | 3.748,80          | 13.699,56         | 0,00              |
|                                    | <b>12.361.0020.2042</b>      |                                  | <b>AUXILIO FINANCEIRO A ALFABETIZADORES DE</b>  |           |       |                     |                  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                    | 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              |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                              |                                  |   |           |       | <b>3.850.500,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>3.885.500,00</b> | <b>712.269,37</b> | <b>202.736,84</b> | <b>915.006,21</b> | <b>500.015,85</b> | <b>195.604,63</b> | <b>695.620,48</b> | <b>219.385,73</b> |
| <b>02.04.07</b>                    |                              |                                  | <b>COORDENADORIA DE ENSINO. INF. - NÃO FUND</b> |           |       |                     |                  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                    | <b>12.365.0021.1011</b>      |                                  | <b>CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRE ESCOLAS</b>       |           |       |                     |                  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                    | 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              |
|                                    | <b>12.365.0021.2002</b>      |                                  | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b>     |           |       |                     |                  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                    | 3.1.90.11                    |                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         | 1         | 134   | 200.000,00          | 0,00             | 200.000,00          | 51.424,23         | 16.051,54         | 67.475,77         | 38.787,95         | 14.793,84         | 53.581,79         | 13.893,98         |
|                                    |                              |                                  | 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS                       |           |       |                     |                  |                     | 48.964,73         | 15.845,17         | 64.809,90         | 36.914,61         | 14.207,68         | 51.122,29         | 13.687,61         |
|                                    |                              |                                  | 33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES        |           |       |                     |                  |                     | 664,11            | 0,00              | 664,11            | 664,11            | 0,00              | 664,11            | 0,00              |
|                                    |                              |                                  | 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO            |           |       |                     |                  |                     | 338,28            | 169,14            | 507,42            | 169,14            | 169,14            | 338,28            | 169,14            |
|                                    |                              |                                  | 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                |           |       |                     |                  |                     | 319,16            | 0,00              | 319,16            | 319,16            | 0,00              | 319,16            | 0,00              |
|                                    |                              |                                  | 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL        |           |       |                     |                  |                     | 1.137,95          | 37,23             | 1.175,18          | 720,93            | 417,02            | 1.137,95          | 37,23             |
|                                    | 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-ORÇAMENTÁRI        | 1         | 136   | 30.000,00           | 0,00             | 30.000,00           | 9.533,03          | 2.434,76          | 11.967,79         | 7.146,97          | 2.386,06          | 9.533,03          | 2.434,76          |
|                                    |                              |                                  | 41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA      |           |       |                     |                  |                     | 9.533,03          | 2.434,76          | 11.967,79         | 7.146,97          | 2.386,06          | 9.533,03          | 2.434,76          |
|                                    | 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           | 2.633,09          | 522,00            | 3.155,09          | 0,00              | 69,09             | 69,09             | 3.086,00          |
|                                    |                              |                                  | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                  |           |       |                     |                  |                     | 2.633,09          | 522,00            | 3.155,09          | 0,00              | 69,09             | 69,09             | 3.086,00          |
|                                    | 3.3.90.36                    |                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ        | 1         | 139   | 20.000,00           | 0,00             | 20.000,00           | 6.433,32          | 8.181,85          | 14.615,17         | 3.216,66          | 708,33            | 3.924,99          | 10.690,18         |
|                                    |                              |                                  | 15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                           |           |       |                     |                  |                     | 6.433,32          | 8.181,85          | 14.615,17         | 3.216,66          | 708,33            | 3.924,99          | 10.690,18         |





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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

17/07/15 09:34

Exercício: 2015

Página: 17/28

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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               |                   |
|                                       |                         | 3.3.90.39                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J     | 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 J     | 5         | 141   | 1.000,00             | 0,00             | 1.000,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|                                       |                         | 4.4.90.52                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 5         | 222   | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|                                       |                         | <b>12.365.0021.2004</b>         | <b>MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>        |           |       |                      |                  |                      |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
|                                       |                         | 3.3.90.30                       | MATERIAL DE CONSUMO                         | 5         | 142   | 80.000,00            | 25.000,00        | 105.000,00           | 42.552,34           | 14.474,97         | 57.027,31           | 12.706,77           | 10.364,48         | 23.071,25           | 33.956,06         |
|                                       |                         | 07                              | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                      |           |       |                      |                  |                      | 42.552,34           | 14.474,97         | 57.027,31           | 12.706,77           | 10.364,48         | 23.071,25           | 33.956,06         |
|                                       |                         | <b>12.365.0021.2008</b>         | <b>TRANSPORTE DE ALUNOS</b>                 |           |       |                      |                  |                      |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
|                                       |                         | 3.3.90.39                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J     | 5         | 143   | 15.000,00            | 0,00             | 15.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                         |                                 |   |           |       | <b>2.175.000,00</b>  | <b>25.000,00</b> | <b>2.200.000,00</b>  | <b>112.576,01</b>   | <b>41.665,12</b>  | <b>154.241,13</b>   | <b>61.858,35</b>    | <b>28.321,80</b>  | <b>90.180,15</b>    | <b>64.060,98</b>  |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                         |                                 |   |           |       | <b>11.819.200,00</b> | <b>70.000,00</b> | <b>11.889.200,00</b> | <b>2.372.635,18</b> | <b>579.867,70</b> | <b>2.952.502,88</b> | <b>1.674.141,80</b> | <b>683.364,27</b> | <b>2.357.506,07</b> | <b>594.996,81</b> |
| <b>02.05</b>                          |                         |                                 | <b>DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>                |           |       |                      |                  |                      |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
| <b>02.05.01</b>                       |                         |                                 | <b>GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS</b>   |           |       |                      |                  |                      |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
|                                       |                         | <b>10.301.0013.1003</b>         | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>    |           |       |                      |                  |                      |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
|                                       |                         | 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            | 3.030,50            | 0,00              | 3.030,50            | 0,00              |
|                                       |                         | 08                              | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI    |           |       |                      |                  |                      | 3.030,50            | 0,00              | 3.030,50            | 3.030,50            | 0,00              | 3.030,50            | 0,00              |
|                                       |                         | 4.4.90.52                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 5         | 223   | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|                                       |                         | <b>10.301.0013.1004</b>         | <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                  |           |       |                      |                  |                      |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
|                                       |                         | 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              |
|                                       |                         | <b>10.301.0013.2002</b>         | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b> |           |       |                      |                  |                      |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
|                                       |                         | 3.1.90.11                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL     | 1         | 146   | 1.490.000,00         | 0,00             | 1.490.000,00         | 476.618,89          | 130.140,95        | 606.759,84          | 394.555,34          | 119.062,24        | 513.617,58          | 93.142,26         |
|                                       |                         | 01                              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                      |           |       |                      |                  |                      | 347.538,22          | 92.050,18         | 439.588,40          | 282.871,36          | 92.261,36         | 375.132,72          | 64.455,68         |
|                                       |                         | 33                              | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES       |           |       |                      |                  |                      | 25.065,31           | 6.269,05          | 31.334,36           | 20.460,66           | 6.387,72          | 26.848,38           | 4.485,98          |
|                                       |                         | 37                              | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO           |           |       |                      |                  |                      | 24.104,56           | 5.872,58          | 29.977,14           | 19.951,24           | 4.904,16          | 24.855,40           | 5.121,74          |
|                                       |                         | 42                              | FÉRIAS INDENIZADAS                          |           |       |                      |                  |                      | 3.249,96            | 0,00              | 3.249,96            | 3.249,96            | 0,00              | 3.249,96            | 0,00              |
|                                       |                         | 43                              | 13º SALÁRIO                                 |           |       |                      |                  |                      | 313,79              | 0,00              | 313,79              | 313,79              | 0,00              | 313,79              | 0,00              |
|                                       |                         | 44                              | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                   |           |       |                      |                  |                      | 10.765,23           | 2.263,38          | 13.028,61           | 10.231,48           | 1.665,44          | 11.896,92           | 1.131,69          |
|                                       |                         | 45                              | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL               |           |       |                      |                  |                      | 12.212,79           | 6.780,82          | 18.993,61           | 12.203,89           | 3.399,31          | 15.603,20           | 3.390,41          |
|                                       |                         | 87                              | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL     |           |       |                      |                  |                      | 441,30              | 0,00              | 441,30              | 220,65              | 220,65            | 441,30              | 0,00              |
|                                       |                         | 99                              | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |           |       |                      |                  |                      | 52.927,73           | 16.904,94         | 69.832,67           | 45.052,31           | 10.223,60         | 55.275,91           | 14.556,76         |
|                                       |                         | 3.1.90.11                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL     | 5         | 147   | 270.000,00           | 0,00             | 270.000,00           | 84.923,49           | 24.858,31         | 109.781,80          | 68.987,28           | 25.087,60         | 94.074,88           | 15.706,92         |
|                                       |                         | 01                              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                      |           |       |                      |                  |                      | 72.438,61           | 22.108,05         | 94.546,66           | 58.539,55           | 22.261,29         | 80.800,84           | 13.745,82         |
|                                       |                         | 33                              | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES       |           |       |                      |                  |                      | 344,54              | 0,00              | 344,54              | 344,54              | 0,00              | 344,54              | 0,00              |
|                                       |                         | 44                              | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                   |           |       |                      |                  |                      | 1.081,54            | 772,26            | 1.853,80            | 1.081,54            | 386,13            | 1.467,67            | 386,13            |
|                                       |                         | 45                              | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL               |           |       |                      |                  |                      | 1.283,90            | 772,28            | 2.056,18            | 1.283,90            | 386,14            | 1.670,04            | 386,14            |
|                                       |                         | 87                              | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL     |           |       |                      |                  |                      | 6.178,73            | 0,00              | 6.178,73            | 5.737,43            | 441,30            | 6.178,73            | 0,00              |
|                                       |                         | 99                              | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |           |       |                      |                  |                      | 3.596,17            | 1.205,72          | 4.801,89            | 2.000,32            | 1.612,74          | 3.613,06            | 1.188,83          |



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

17/07/15 09:34

Exercício: 2015

Página: 18/28

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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      |                  |
|                    |                         | 3.1.90.13                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 1         | 148   | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00  | 5.100,39   | 1.309,09  | 6.409,48   | 3.791,30  | 1.309,09  | 5.100,39   | 1.309,09         |
|                    |                         | 01                              | FGTS                                      |           |       |            |            |            | 278,99     | 100,87    | 379,86     | 178,12    | 100,87    | 278,99     | 100,87           |
|                    |                         | 02                              | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS      |           |       |            |            |            | 4.821,40   | 1.208,22  | 6.029,62   | 3.613,18  | 1.208,22  | 4.821,40   | 1.208,22         |
|                    |                         | 3.1.90.13                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 5         | 149   | 60.000,00  | 0,00       | 60.000,00  | 20.718,43  | 5.872,77  | 26.591,20  | 14.910,91 | 5.807,52  | 20.718,43  | 5.872,77         |
|                    |                         | 01                              | FGTS                                      |           |       |            |            |            | 5.865,80   | 1.677,92  | 7.543,72   | 4.206,52  | 1.659,28  | 5.865,80   | 1.677,92         |
|                    |                         | 02                              | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS      |           |       |            |            |            | 14.852,63  | 4.194,85  | 19.047,48  | 10.704,39 | 4.148,24  | 14.852,63  | 4.194,85         |
|                    |                         | 3.1.91.13                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI  | 1         | 150   | 140.000,00 | 0,00       | 140.000,00 | 49.965,45  | 13.570,25 | 63.535,70  | 37.804,09 | 12.410,09 | 50.214,18  | 13.321,52        |
|                    |                         | 41                              | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA   |           |       |            |            |            | 49.965,45  | 13.570,25 | 63.535,70  | 37.804,09 | 12.410,09 | 50.214,18  | 13.321,52        |
|                    |                         | 3.3.90.14                       | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                   | 1         | 151   | 55.000,00  | 0,00       | 55.000,00  | 20.661,00  | 9.208,80  | 29.869,80  | 20.661,00 | 6.208,80  | 26.869,80  | 3.000,00         |
|                    |                         | 14                              | DIÁRIAS NO PAIS                           |           |       |            |            |            | 20.661,00  | 9.208,80  | 29.869,80  | 20.661,00 | 6.208,80  | 26.869,80  | 3.000,00         |
|                    |                         | 3.3.90.14                       | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                   | 5         | 152   | 4.000,00   | 0,00       | 4.000,00   | 1.218,00   | 459,00    | 1.677,00   | 1.178,00  | 499,00    | 1.677,00   | 0,00             |
|                    |                         | 14                              | DIÁRIAS NO PAIS                           |           |       |            |            |            | 1.218,00   | 459,00    | 1.677,00   | 1.178,00  | 499,00    | 1.677,00   | 0,00             |
|                    |                         | 3.3.90.30                       | MATERIAL DE CONSUMO                       | 1         | 153   | 450.000,00 | -31.000,00 | 419.000,00 | 272.779,59 | 8.993,98  | 281.773,57 | 46.935,44 | 32.607,83 | 79.543,27  | 202.230,30       |
|                    |                         | 01                              | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  |           |       |            |            |            | 210.252,64 | 421,05    | 210.673,69 | 27.089,89 | 20.893,70 | 47.983,59  | 162.690,10       |
|                    |                         | 04                              | GÁS ENGARRAFADO                           |           |       |            |            |            | 94,30      | 0,00      | 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           |
|                    |                         | 16                              | MATERIAL DE EXPEDIENTE                    |           |       |            |            |            | 675,40     | 0,00      | 675,40     | 4,60      | 8,60      | 13,20      | 662,20           |
|                    |                         | 21                              | MATERIAL DE COPA E COZINHA                |           |       |            |            |            | 114,10     | 207,61    | 321,71     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 321,71           |
|                    |                         | 22                              | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN  |           |       |            |            |            | 964,50     | 1.136,58  | 2.101,08   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 2.101,08         |
|                    |                         | 26                              | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO            |           |       |            |            |            | 1.552,82   | 231,00    | 1.783,82   | 552,20    | 1.000,62  | 1.552,82   | 231,00           |
|                    |                         | 35                              | MATERIAL LABORATORIAL                     |           |       |            |            |            | 2.786,41   | 0,00      | 2.786,41   | 2.786,41  | 0,00      | 2.786,41   | 0,00             |
|                    |                         | 36                              | MATERIAL HOSPITALAR                       |           |       |            |            |            | 20.434,74  | 0,00      | 20.434,74  | 0,00      | 6.185,19  | 6.185,19   | 14.249,55        |
|                    |                         | 39                              | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      |           |       |            |            |            | 20.881,59  | 5.822,34  | 26.703,93  | 8.603,82  | 3.869,72  | 12.473,54  | 14.230,39        |
|                    |                         | 99                              | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO               |           |       |            |            |            | 14.766,09  | 1.175,40  | 15.941,49  | 7.898,52  | 650,00    | 8.548,52   | 7.392,97         |
|                    |                         | 3.3.90.30                       | MATERIAL DE CONSUMO                       | 2         | 154   | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00  | 20.426,43  | 0,00      | 20.426,43  | 562,06    | 7.878,11  | 8.440,17   | 11.986,26        |
|                    |                         | 10                              | MATERIAL ODONTOLÓGICO                     |           |       |            |            |            | 20.426,43  | 0,00      | 20.426,43  | 562,06    | 7.878,11  | 8.440,17   | 11.986,26        |
|                    |                         | 3.3.90.30                       | MATERIAL DE CONSUMO                       | 5         | 155   | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00  | 12.308,83  | 776,37    | 13.085,20  | 6.117,17  | 4.173,66  | 10.290,83  | 2.794,37         |
|                    |                         | 01                              | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  |           |       |            |            |            | 125,00     | 0,00      | 125,00     | 125,00    | 0,00      | 125,00     | 0,00             |
|                    |                         | 07                              | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                    |           |       |            |            |            | 365,95     | 203,69    | 569,64     | 266,95    | 212,00    | 478,95     | 90,69            |
|                    |                         | 19                              | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM  |           |       |            |            |            | 1.729,00   | 0,00      | 1.729,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 1.729,00         |
|                    |                         | 28                              | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA          |           |       |            |            |            | 1.591,50   | 0,00      | 1.591,50   | 0,00      | 1.591,50  | 1.591,50   | 0,00             |
|                    |                         | 35                              | MATERIAL LABORATORIAL                     |           |       |            |            |            | 1.075,00   | 0,00      | 1.075,00   | 1.075,00  | 0,00      | 1.075,00   | 0,00             |
|                    |                         | 36                              | MATERIAL HOSPITALAR                       |           |       |            |            |            | 162,00     | 0,00      | 162,00     | 0,00      | 162,00    | 162,00     | 0,00             |
|                    |                         | 39                              | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      |           |       |            |            |            | 278,60     | 569,00    | 847,60     | 140,00    | 126,60    | 266,60     | 581,00           |
|                    |                         | 99                              | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO               |           |       |            |            |            | 6.981,78   | 3,68      | 6.985,46   | 4.510,22  | 2.081,56  | 6.591,78   | 393,68           |
|                    |                         | 3.3.90.36                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 1         | 156   | 3.000,00   | 0,00       | 3.000,00   | 20,00      | 60,00     | 80,00      | 20,00     | 0,00      | 20,00      | 60,00            |
|                    |                         | 20                              | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS      |           |       |            |            |            | 20,00      | 60,00     | 80,00      | 20,00     | 0,00      | 20,00      | 60,00            |
|                    |                         | 3.3.90.39                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1         | 157   | 430.000,00 | 0,00       | 430.000,00 | 168.784,14 | 13.433,62 | 182.217,76 | 86.413,81 | 28.392,10 | 114.805,91 | 67.411,85        |
|                    |                         | 19                              | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS      |           |       |            |            |            | 2.334,00   | 411,00    | 2.745,00   | 1.046,00  | 953,00    | 1.999,00   | 746,00           |
|                    |                         | 43                              | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA              |           |       |            |            |            | 11.000,00  | 0,00      | 11.000,00  | 1.473,74  | 1.024,84  | 2.498,58   | 8.501,42         |



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

17/07/15 09:34

Exercício: 2015

Página: 19/28

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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               |                     |
|                    |                                       |                                  | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                    |           |       |                     |             |                     | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00           | 1.425,80            | 421,74            | 1.847,54            | 8.152,46            |
|                    |                                       |                                  | 50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO      |           |       |                     |             |                     | 18.642,70           | 8.944,05          | 27.586,75           | 11.130,05           | 2.539,60          | 13.669,65           | 13.917,10           |
|                    |                                       |                                  | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                 |           |       |                     |             |                     | 3.095,90            | 678,68            | 3.774,58            | 3.035,90            | 738,68            | 3.774,58            | 0,00                |
|                    |                                       |                                  | 69 SEGUROS EM GERAL                             |           |       |                     |             |                     | 900,24              | 0,00              | 900,24              | 900,24              | 0,00              | 900,24              | 0,00                |
|                    |                                       |                                  | 81 SERVIÇOS BANCÁRIOS                           |           |       |                     |             |                     | 240,80              | 55,18             | 295,98              | 240,80              | 55,18             | 295,98              | 0,00                |
|                    |                                       |                                  | 83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM     |           |       |                     |             |                     | 1.077,60            | 175,65            | 1.253,25            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1.253,25            |
|                    |                                       |                                  | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU     |           |       |                     |             |                     | 121.492,90          | 3.169,06          | 124.661,96          | 67.161,28           | 22.659,06         | 89.820,34           | 34.841,62           |
|                    | 3.3.90.39                             |                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J         | 2         | 158   | 6.000,00            | 0,00        | 6.000,00            | 3.131,80            | 0,00              | 3.131,80            | 46,80               | 3.085,00          | 3.131,80            | 0,00                |
|                    |                                       |                                  | 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E     |           |       |                     |             |                     | 3.085,00            | 0,00              | 3.085,00            | 0,00                | 3.085,00          | 3.085,00            | 0,00                |
|                    |                                       |                                  | 81 SERVIÇOS BANCÁRIOS                           |           |       |                     |             |                     | 46,80               | 0,00              | 46,80               | 46,80               | 0,00              | 46,80               | 0,00                |
|                    | 3.3.90.39                             |                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J         | 5         | 159   | 5.000,00            | 0,00        | 5.000,00            | 1.881,80            | 964,60            | 2.846,40            | 771,80              | 1.724,60          | 2.496,40            | 350,00              |
|                    |                                       |                                  | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS         |           |       |                     |             |                     | 208,00              | 950,00            | 1.158,00            | 58,00               | 1.100,00          | 1.158,00            | 0,00                |
|                    |                                       |                                  | 59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO              |           |       |                     |             |                     | 900,00              | 0,00              | 900,00              | 450,00              | 450,00            | 900,00              | 0,00                |
|                    |                                       |                                  | 63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS               |           |       |                     |             |                     | 70,00               | 0,00              | 70,00               | 70,00               | 0,00              | 70,00               | 0,00                |
|                    |                                       |                                  | 81 SERVIÇOS BANCÁRIOS                           |           |       |                     |             |                     | 43,80               | 14,60             | 58,40               | 43,80               | 14,60             | 58,40               | 0,00                |
|                    |                                       |                                  | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU     |           |       |                     |             |                     | 660,00              | 0,00              | 660,00              | 150,00              | 160,00            | 310,00              | 350,00              |
|                    | <b>10.301.0013.2012</b>               |                                  | <b>MEDICAMENTOS</b>                             |           |       |                     |             |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |
|                    | 3.3.90.32                             |                                  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ        | 1         | 160   | 330.000,00          | 0,00        | 330.000,00          | 265.573,62          | 8.210,04          | 273.783,66          | 46.138,62           | 7.747,27          | 53.885,89           | 219.897,77          |
|                    |                                       |                                  | 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ     |           |       |                     |             |                     | 265.573,62          | 8.210,04          | 273.783,66          | 46.138,62           | 7.747,27          | 53.885,89           | 219.897,77          |
|                    | 3.3.90.32                             |                                  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ        | 5         | 161   | 40.000,00           | 0,00        | 40.000,00           | 21.973,43           | 0,00              | 21.973,43           | 21.962,43           | 0,00              | 21.962,43           | 11,00               |
|                    |                                       |                                  | 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ     |           |       |                     |             |                     | 21.973,43           | 0,00              | 21.973,43           | 21.962,43           | 0,00              | 21.962,43           | 11,00               |
|                    | <b>10.301.0013.2027</b>               |                                  | <b>SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF E SAUDE BUCA</b> |           |       |                     |             |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |
|                    | 3.3.50.43                             |                                  | SUBVENÇÕES SOCIAIS                              | 1         | 162   | 900.000,00          | 0,00        | 900.000,00          | 294.376,04          | -1.237,03         | 293.139,01          | 198.532,03          | -16.190,13        | 182.341,90          | 110.797,11          |
|                    |                                       |                                  | 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS                           |           |       |                     |             |                     | 294.376,04          | -1.237,03         | 293.139,01          | 198.532,03          | -16.190,13        | 182.341,90          | 110.797,11          |
|                    | 3.3.50.43                             |                                  | SUBVENÇÕES SOCIAIS                              | 2         | 163   | 150.000,00          | 0,00        | 150.000,00          | 30.000,00           | 0,00              | 30.000,00           | 0,00                | 30.000,00         | 30.000,00           | 0,00                |
|                    |                                       |                                  | 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS                           |           |       |                     |             |                     | 30.000,00           | 0,00              | 30.000,00           | 0,00                | 30.000,00         | 30.000,00           | 0,00                |
|                    | 3.3.50.43                             |                                  | SUBVENÇÕES SOCIAIS                              | 5         | 164   | 750.000,00          | 0,00        | 750.000,00          | 299.000,00          | 40.000,00         | 339.000,00          | 269.000,00          | 70.000,00         | 339.000,00          | 0,00                |
|                    |                                       |                                  | 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS                           |           |       |                     |             |                     | 299.000,00          | 40.000,00         | 339.000,00          | 269.000,00          | 70.000,00         | 339.000,00          | 0,00                |
|                    | <b>10.302.0013.2003</b>               |                                  | <b>SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE CAPÃO B</b> |           |       |                     |             |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |
|                    | 3.3.50.43                             |                                  | SUBVENÇÕES SOCIAIS                              | 1         | 165   | 324.000,00          | 31.000,00   | 355.000,00          | 355.000,00          | 0,00              | 355.000,00          | 25.000,00           | 30.000,00         | 55.000,00           | 300.000,00          |
|                    |                                       |                                  | 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS                           |           |       |                     |             |                     | 355.000,00          | 0,00              | 355.000,00          | 25.000,00           | 30.000,00         | 55.000,00           | 300.000,00          |
|                    | <b>Total por Unidade Executora</b>    |                                  |   |           |       | <b>5.537.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.537.000,00</b> | <b>2.407.491,83</b> | <b>256.620,75</b> | <b>2.664.112,58</b> | <b>1.246.418,58</b> | <b>369.802,78</b> | <b>1.616.221,36</b> | <b>1.047.891,22</b> |
|                    | <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                                  |   |           |       | <b>5.537.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.537.000,00</b> | <b>2.407.491,83</b> | <b>256.620,75</b> | <b>2.664.112,58</b> | <b>1.246.418,58</b> | <b>369.802,78</b> | <b>1.616.221,36</b> | <b>1.047.891,22</b> |
| <b>02.06</b>       |                                       |                                  | <b>DEPARTAMENTO DE AGROP., ABAST.E MEIO AMB</b> |           |       |                     |             |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |
| <b>02.06.01</b>    |                                       |                                  | <b>GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS</b>       |           |       |                     |             |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |
|                    | <b>20.606.0014.1003</b>               |                                  | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>        |           |       |                     |             |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |
|                    | 4.4.90.52                             |                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 1         | 166   | 22.000,00           | 0,00        | 22.000,00           | 2.557,00            | 0,00              | 2.557,00            | 195,00              | 0,00              | 195,00              | 2.362,00            |
|                    |                                       |                                  | 42 MOBILIÁRIO EM GERAL                          |           |       |                     |             |                     | 2.362,00            | 0,00              | 2.362,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 2.362,00            |
|                    |                                       |                                  | 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                 |           |       |                     |             |                     | 195,00              | 0,00              | 195,00              | 195,00              | 0,00              | 195,00              | 0,00                |



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

17/07/15 09:34

Exercício: 2015

Página: 20/28

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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      |                  |
|                    | <b>20.606.0014.1004</b>      |                                  | <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                      |           |       |            |           |            |            |           |            |            |           |            |                  |
|                    | 4.4.90.51                    |                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 1         | 167   | 50.000,00  | 0,00      | 50.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00             |
|                    | <b>20.606.0014.1005</b>      |                                  | <b>PROJETO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUS</b> |           |       |            |           |            |            |           |            |            |           |            |                  |
|                    | 3.3.90.32                    |                                  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ        | 1         | 168   | 80.000,00  | 0,00      | 80.000,00  | 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         | 169   | 20.000,00  | 0,00      | 20.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00             |
|                    | <b>20.606.0014.2002</b>      |                                  | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b>     |           |       |            |           |            |            |           |            |            |           |            |                  |
|                    | 3.1.90.04                    |                                  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               | 1         | 170   | 90.000,00  | 0,00      | 90.000,00  | 18.971,54  | 3.309,60  | 22.281,14  | 15.661,94  | 3.309,60  | 18.971,54  | 3.309,60         |
|                    | 01                           |                                  | PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES            |           |       |            |           |            | 1.225,60   | 0,00      | 1.225,60   | 1.225,60   | 0,00      | 1.225,60   | 0,00             |
|                    | 99                           |                                  | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD        |           |       |            |           |            | 17.745,94  | 3.309,60  | 21.055,54  | 14.436,34  | 3.309,60  | 17.745,94  | 3.309,60         |
|                    | 3.1.90.11                    |                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         | 1         | 171   | 750.000,00 | 0,00      | 750.000,00 | 231.266,85 | 53.482,82 | 284.749,67 | 189.214,08 | 51.261,02 | 240.475,10 | 44.274,57        |
|                    | 01                           |                                  | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                          |           |       |            |           |            | 166.878,02 | 41.556,97 | 208.434,99 | 135.531,18 | 39.734,73 | 175.265,91 | 33.169,08        |
|                    | 33                           |                                  | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES           |           |       |            |           |            | 15.412,91  | 4.398,09  | 19.811,00  | 12.026,67  | 4.206,60  | 16.233,27  | 3.577,73         |
|                    | 37                           |                                  | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO               |           |       |            |           |            | 10.875,82  | 1.113,26  | 11.989,08  | 9.762,56   | 1.113,26  | 10.875,82  | 1.113,26         |
|                    | 44                           |                                  | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                       |           |       |            |           |            | 4.530,93   | 0,00      | 4.530,93   | 4.530,93   | 0,00      | 4.530,93   | 0,00             |
|                    | 45                           |                                  | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                   |           |       |            |           |            | 6.828,06   | 0,00      | 6.828,06   | 6.445,07   | 382,99    | 6.828,06   | 0,00             |
|                    | 99                           |                                  | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |           |       |            |           |            | 26.741,11  | 6.414,50  | 33.155,61  | 20.917,67  | 5.823,44  | 26.741,11  | 6.414,50         |
|                    | 3.1.90.13                    |                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 1         | 172   | 40.000,00  | 0,00      | 40.000,00  | 10.581,84  | 2.718,21  | 13.300,05  | 7.863,63   | 2.718,21  | 10.581,84  | 2.718,21         |
|                    | 01                           |                                  | FGTS  |           |       |            |           |            | 1.036,47   | 264,76    | 1.301,23   | 771,71     | 264,76    | 1.036,47   | 264,76           |
|                    | 02                           |                                  | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS            |           |       |            |           |            | 9.545,37   | 2.453,45  | 11.998,82  | 7.091,92   | 2.453,45  | 9.545,37   | 2.453,45         |
|                    | 3.1.91.13                    |                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI        | 1         | 173   | 60.000,00  | 0,00      | 60.000,00  | 21.909,93  | 5.841,65  | 27.751,58  | 16.628,88  | 5.625,61  | 22.254,49  | 5.497,09         |
|                    | 41                           |                                  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA         |           |       |            |           |            | 21.909,93  | 5.841,65  | 27.751,58  | 16.628,88  | 5.625,61  | 22.254,49  | 5.497,09         |
|                    | 3.3.90.14                    |                                  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                         | 1         | 174   | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   | 671,50     | 141,10    | 812,60     | 671,50     | 141,10    | 812,60     | 0,00             |
|                    | 14                           |                                  | DIÁRIAS NO PAIS                                 |           |       |            |           |            | 671,50     | 141,10    | 812,60     | 671,50     | 141,10    | 812,60     | 0,00             |
|                    | 3.3.90.30                    |                                  | MATERIAL DE CONSUMO                             | 1         | 175   | 300.000,00 | 0,00      | 300.000,00 | 170.313,03 | 2.695,62  | 173.008,65 | 22.639,65  | 13.218,88 | 35.858,53  | 137.150,12       |
|                    | 01                           |                                  | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS        |           |       |            |           |            | 147.969,80 | 155,92    | 148.125,72 | 16.943,04  | 10.940,71 | 27.883,75  | 120.241,97       |
|                    | 07                           |                                  | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                          |           |       |            |           |            | 314,20     | 171,40    | 485,60     | 314,20     | 0,00      | 314,20     | 171,40           |
|                    | 21                           |                                  | MATERIAL DE COPA E COZINHA                      |           |       |            |           |            | 105,95     | 0,00      | 105,95     | 105,95     | 0,00      | 105,95     | 0,00             |
|                    | 22                           |                                  | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN        |           |       |            |           |            | 164,85     | 58,00     | 222,85     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 222,85           |
|                    | 26                           |                                  | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                  |           |       |            |           |            | 75,00      | 0,00      | 75,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 75,00            |
|                    | 28                           |                                  | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                |           |       |            |           |            | 922,31     | 0,00      | 922,31     | 842,31     | 80,00     | 922,31     | 0,00             |
|                    | 39                           |                                  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS            |           |       |            |           |            | 16.543,72  | 581,30    | 17.125,02  | 4.164,15   | 138,17    | 4.302,32   | 12.822,70        |
|                    | 42                           |                                  | FERRAMENTAS                                     |           |       |            |           |            | 0,00       | 278,00    | 278,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 278,00           |
|                    | 99                           |                                  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                     |           |       |            |           |            | 4.217,20   | 1.451,00  | 5.668,20   | 270,00     | 2.060,00  | 2.330,00   | 3.338,20         |
|                    | 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   | 490,00     | 160,00    | 650,00     | 490,00     | 0,00      | 490,00     | 160,00           |
|                    | 20                           |                                  | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS            |           |       |            |           |            | 490,00     | 160,00    | 650,00     | 490,00     | 0,00      | 490,00     | 160,00           |
|                    | 3.3.90.39                    |                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J         | 1         | 178   | 80.000,00  | 0,00      | 80.000,00  | 25.301,65  | 1.058,46  | 26.360,11  | 15.230,38  | 2.096,02  | 17.326,40  | 9.033,71         |
|                    | 19                           |                                  | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS            |           |       |            |           |            | 6.840,20   | 729,90    | 7.570,10   | 2.853,20   | 1.065,00  | 3.918,20   | 3.651,90         |



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

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

17/07/15 09:34

Exercício: 2015

Página: 21/ 28

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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             |                   |                  |                   |                   |
|                                       |                         |                                 | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             |           |       |            |           |            | 4.000,00            | 0,00        | 4.000,00            | 732,40            | 326,07           | 1.058,47          | 2.941,53          |                  |                   |                   |
|                                       |                         |                                 | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                |           |       |            |           |            | 2.000,00            | 0,00        | 2.000,00            | 287,16            | 127,26           | 414,42            | 1.585,58          |                  |                   |                   |
|                                       |                         |                                 | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES             |           |       |            |           |            | 1.348,59            | 311,01      | 1.659,60            | 1.348,59          | 311,01           | 1.659,60          | 0,00              |                  |                   |                   |
|                                       |                         |                                 | 69 SEGUROS EM GERAL                         |           |       |            |           |            | 8.977,25            | 0,00        | 8.977,25            | 8.977,25          | 0,00             | 8.977,25          | 0,00              |                  |                   |                   |
|                                       |                         |                                 | 83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM |           |       |            |           |            | 6,15                | 17,55       | 23,70               | 3,15              | 0,00             | 3,15              | 20,55             |                  |                   |                   |
|                                       |                         |                                 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |           |       |            |           |            | 2.129,46            | 0,00        | 2.129,46            | 1.028,63          | 266,68           | 1.295,31          | 834,15            |                  |                   |                   |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                         |                                 |   |           |       |            |           |            | <b>1.517.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.517.000,00</b> | <b>482.063,34</b> | <b>69.407,46</b> | <b>551.470,80</b> | <b>268.595,06</b> | <b>78.370,44</b> | <b>346.965,50</b> | <b>204.505,30</b> |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                         |                                 |   |           |       |            |           |            | <b>1.517.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.517.000,00</b> | <b>482.063,34</b> | <b>69.407,46</b> | <b>551.470,80</b> | <b>268.595,06</b> | <b>78.370,44</b> | <b>346.965,50</b> | <b>204.505,30</b> |
| <b>02.07</b>                          |                         |                                 | <b>DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL</b>       |           |       |            |           |            |                     |             |                     |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>02.07.01</b>                       |                         |                                 | <b>GABINETE DO DIRETOR</b>                  |           |       |            |           |            |                     |             |                     |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>08.243.0015.1003</b>               |                         |                                 | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>    |           |       |            |           |            |                     |             |                     |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
|                                       |                         | 4.4.90.52                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 1         | 179   | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00   | 250,00              | 0,00        | 250,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 250,00            |                  |                   |                   |
|                                       |                         | 99                              | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                |           |       |            |           |            | 250,00              | 0,00        | 250,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 250,00            |                  |                   |                   |
| <b>08.243.0015.2009</b>               |                         |                                 | <b>ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>  |           |       |            |           |            |                     |             |                     |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
|                                       |                         | 3.1.90.11                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL     | 1         | 180   | 80.000,00  | 0,00      | 80.000,00  | 30.665,64           | 6.770,93    | 37.436,57           | 25.288,72         | 6.895,18         | 32.183,90         | 5.252,67          |                  |                   |                   |
|                                       |                         | 01                              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                      |           |       |            |           |            | 27.377,75           | 5.974,35    | 33.352,10           | 22.000,83         | 6.895,18         | 28.896,01         | 4.456,09          |                  |                   |                   |
|                                       |                         | 42                              | FÉRIAS INDENIZADAS                          |           |       |            |           |            | 497,86              | 0,00        | 497,86              | 497,86            | 0,00             | 497,86            | 0,00              |                  |                   |                   |
|                                       |                         | 43                              | 13º SALÁRIO                                 |           |       |            |           |            | 298,72              | 0,00        | 298,72              | 298,72            | 0,00             | 298,72            | 0,00              |                  |                   |                   |
|                                       |                         | 44                              | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                   |           |       |            |           |            | 764,37              | 0,00        | 764,37              | 764,37            | 0,00             | 764,37            | 0,00              |                  |                   |                   |
|                                       |                         | 45                              | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL               |           |       |            |           |            | 1.726,94            | 0,00        | 1.726,94            | 1.726,94          | 0,00             | 1.726,94          | 0,00              |                  |                   |                   |
|                                       |                         | 99                              | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |           |       |            |           |            | 0,00                | 796,58      | 796,58              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 796,58            |                  |                   |                   |
|                                       |                         | 3.1.90.13                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 1         | 181   | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  | 5.847,42            | 1.194,85    | 7.042,27            | 4.584,86          | 1.262,56         | 5.847,42          | 1.194,85          |                  |                   |                   |
|                                       |                         | 02                              | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS        |           |       |            |           |            | 5.847,42            | 1.194,85    | 7.042,27            | 4.584,86          | 1.262,56         | 5.847,42          | 1.194,85          |                  |                   |                   |
|                                       |                         | 3.3.90.30                       | MATERIAL DE CONSUMO                         | 1         | 182   | 25.000,00  | 0,00      | 25.000,00  | 6.967,21            | 6,89        | 6.974,10            | 3.595,67          | 797,85           | 4.393,52          | 2.580,58          |                  |                   |                   |
|                                       |                         | 07                              | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                      |           |       |            |           |            | 2.635,94            | 0,00        | 2.635,94            | 1.018,43          | 0,00             | 1.018,43          | 1.617,51          |                  |                   |                   |
|                                       |                         | 14                              | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO              |           |       |            |           |            | 137,69              | 0,00        | 137,69              | 114,20            | 23,49            | 137,69            | 0,00              |                  |                   |                   |
|                                       |                         | 16                              | MATERIAL DE EXPEDIENTE                      |           |       |            |           |            | 177,30              | 0,00        | 177,30              | 0,00              | 129,99           | 129,99            | 47,31             |                  |                   |                   |
|                                       |                         | 21                              | MATERIAL DE COPA E COZINHA                  |           |       |            |           |            | 221,10              | 0,00        | 221,10              | 91,60             | 0,00             | 91,60             | 129,50            |                  |                   |                   |
|                                       |                         | 22                              | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN    |           |       |            |           |            | 386,91              | 0,00        | 386,91              | 277,94            | 0,00             | 277,94            | 108,97            |                  |                   |                   |
|                                       |                         | 26                              | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO              |           |       |            |           |            | 136,15              | 0,00        | 136,15              | 0,00              | 39,00            | 39,00             | 97,15             |                  |                   |                   |
|                                       |                         | 39                              | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS        |           |       |            |           |            | 2.104,70            | 0,00        | 2.104,70            | 1.944,70          | 0,00             | 1.944,70          | 160,00            |                  |                   |                   |
|                                       |                         | 99                              | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                 |           |       |            |           |            | 1.167,42            | 6,89        | 1.174,31            | 148,80            | 605,37           | 754,17            | 420,14            |                  |                   |                   |
|                                       |                         | 4.4.90.52                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 1         | 183   | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   | 146,00              | 0,00        | 146,00              | 146,00            | 0,00             | 146,00            | 0,00              |                  |                   |                   |
|                                       |                         | 42                              | MOBILIÁRIO EM GERAL                         |           |       |            |           |            | 146,00              | 0,00        | 146,00              | 146,00            | 0,00             | 146,00            | 0,00              |                  |                   |                   |
| <b>08.244.0015.1004</b>               |                         |                                 | <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                  |           |       |            |           |            |                     |             |                     |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
|                                       |                         | 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              |                  |                   |                   |
| <b>08.244.0015.2002</b>               |                         |                                 | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b> |           |       |            |           |            |                     |             |                     |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
|                                       |                         | 3.1.90.04                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO           | 1         | 185   | 40.000,00  | 0,00      | 40.000,00  | 11.451,78           | 0,00        | 11.451,78           | 11.451,78         | 0,00             | 11.451,78         | 0,00              |                  |                   |                   |
|                                       |                         | 99                              | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD    |           |       |            |           |            | 11.451,78           | 0,00        | 11.451,78           | 11.451,78         | 0,00             | 11.451,78         | 0,00              |                  |                   |                   |
|                                       |                         | 3.1.90.11                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL     | 1         | 186   | 720.000,00 | 0,00      | 720.000,00 | 233.794,80          | 47.596,78   | 281.391,58          | 198.267,34        | 51.089,28        | 249.356,62        | 32.034,96         |                  |                   |                   |





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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

17/07/15 09:34

Exercício: 2015

Página: 23/ 28

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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     |                  |
| <b>08.244.0016.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b>     |                         |                                 |  |           |       |            |           |            |           |           |           |           |           |           |                  |
|  | 3.3.90.32               |                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | 1         | 194   | 30.000,00  | 0,00      | 30.000,00  | 10.497,50 | 0,00      | 10.497,50 | 2.192,00  | 0,00      | 2.192,00  | 8.305,50         |
|  | 00                      |                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ |           |       |            |           |            | 10.497,50 | 0,00      | 10.497,50 | 2.192,00  | 0,00      | 2.192,00  | 8.305,50         |
|  | 3.3.90.36               |                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1         | 195   | 30.000,00  | 0,00      | 30.000,00  | 18.500,00 | 40,00     | 18.540,00 | 5.600,00  | 2.150,00  | 7.750,00  | 10.790,00        |
|  | 15                      |                                 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                       |           |       |            |           |            | 18.500,00 | 0,00      | 18.500,00 | 5.600,00  | 2.150,00  | 7.750,00  | 10.750,00        |
|  | 20                      |                                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     |           |       |            |           |            | 0,00      | 40,00     | 40,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 40,00            |
| <b>08.244.0016.2029 MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA ESTA</b> |                         |                                 |  |           |       |            |           |            |           |           |           |           |           |           |                  |
|  | 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  | 1.308,96  | 3.593,66  | 4.902,62  | 234,75           |
|  | 07                      |                                 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |           |       |            |           |            | 5.137,37  | 0,00      | 5.137,37  | 1.308,96  | 3.593,66  | 4.902,62  | 234,75           |
|  | 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             |
| <b>08.244.0016.2030 MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA FEDE</b> |                         |                                 |  |           |       |            |           |            |           |           |           |           |           |           |                  |
|  | 3.1.90.11               |                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 5         | 199   | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00 | 12.214,10 | 12.214,12 | 24.428,22 | 0,00      | 11.565,46 | 11.565,46 | 12.862,76        |
|  | 01                      |                                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |           |       |            |           |            | 11.256,58 | 11.256,60 | 22.513,18 | 0,00      | 11.256,58 | 11.256,58 | 11.256,60        |
|  | 05                      |                                 | INCORPORAÇÕES                            |           |       |            |           |            | 308,88    | 308,88    | 617,76    | 0,00      | 308,88    | 308,88    | 308,88           |
|  | 33                      |                                 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES    |           |       |            |           |            | 648,64    | 648,64    | 1.297,28  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.297,28         |
|  | 3.1.90.13               |                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 5         | 200   | 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-ORÇAMENTARI | 5         | 201   | 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                      | 5         | 202   | 90.000,00  | 0,00      | 90.000,00  | 16.387,23 | 5.300,02  | 21.687,25 | 2.565,21  | 11.269,05 | 13.834,26 | 7.852,99         |
|  | 04                      |                                 | GÁS ENGARRAFADO                          |           |       |            |           |            | 124,50    | 0,00      | 124,50    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 124,50           |
|  | 07                      |                                 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |           |       |            |           |            | 14.476,02 | 4.915,02  | 19.391,04 | 1.183,39  | 11.005,16 | 12.188,55 | 7.202,49         |
|  | 16                      |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   |           |       |            |           |            | 299,40    | 0,00      | 299,40    | 0,00      | 158,40    | 158,40    | 141,00           |
|  | 21                      |                                 | MATERIAL DE COPA E COZINHA               |           |       |            |           |            | 47,15     | 0,00      | 47,15     | 0,00      | 47,15     | 47,15     | 0,00             |
|  | 22                      |                                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN |           |       |            |           |            | 150,16    | 0,00      | 150,16    | 91,82     | 58,34     | 150,16    | 0,00             |
|  | 26                      |                                 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO           |           |       |            |           |            | 360,00    | 385,00    | 745,00    | 360,00    | 0,00      | 360,00    | 385,00           |
|  | 99                      |                                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              |           |       |            |           |            | 930,00    | 0,00      | 930,00    | 930,00    | 0,00      | 930,00    | 0,00             |
|  | 3.3.90.36               |                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 5         | 203   | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
|  | 3.3.90.39               |                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 5         | 204   | 27.000,00  | 0,00      | 27.000,00  | 5.263,60  | 85,80     | 5.349,40  | 1.969,60  | 85,80     | 2.055,40  | 3.294,00         |
|  | 48                      |                                 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO         |           |       |            |           |            | 1.798,00  | 0,00      | 1.798,00  | 1.798,00  | 0,00      | 1.798,00  | 0,00             |
|  | 81                      |                                 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                       |           |       |            |           |            | 171,60    | 85,80     | 257,40    | 171,60    | 85,80     | 257,40    | 0,00             |
|  | 99                      |                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |           |       |            |           |            | 3.294,00  | 0,00      | 3.294,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3.294,00         |
|  | 4.4.90.52               |                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 5         | 205   | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  | 795,00    | 0,00      | 795,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 795,00           |
|  | 26                      |                                 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS       |           |       |            |           |            | 795,00    | 0,00      | 795,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 795,00           |
| <b>08.244.0016.2031 PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO D</b> |                         |                                 |  |           |       |            |           |            |           |           |           |           |           |           |                  |
|  | 3.3.90.48               |                                 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS | 1         | 206   | 300.000,00 | 0,00      | 300.000,00 | 31.950,00 | 32.625,00 | 64.575,00 | 31.950,00 | 32.625,00 | 64.575,00 | 0,00             |
|  | 00                      |                                 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS |           |       |            |           |            | 31.950,00 | 32.625,00 | 64.575,00 | 31.950,00 | 32.625,00 | 64.575,00 | 0,00             |



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

17/07/15 09:34

Exercício: 2015

Página: 24/ 28

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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             |                   |
| <b>08.244.0016.2032 SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO BONITO</b> |                              |                                  |  |           |       |                     |             |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 3.3.50.43                    |                                  | SUBVENÇÕES SOCIAIS                       | 1         | 207   | 14.400,00           | 0,00        | 14.400,00           | 14.400,00         | 0,00              | 14.400,00         | 0,00              | 1.200,00          | 1.200,00          | 13.200,00         |
|  | 00                           |                                  | SUBVENÇÕES SOCIAIS                       |           |       |                     |             |                     | 14.400,00         | 0,00              | 14.400,00         | 0,00              | 1.200,00          | 1.200,00          | 13.200,00         |
| <b>Total por Unidade Executora</b>                               |                              |                                  |  |           |       | <b>908.400,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>908.400,00</b>   | <b>355.144,80</b> | <b>50.264,94</b>  | <b>405.409,74</b> | <b>85.585,77</b>  | <b>82.488,97</b>  | <b>168.074,74</b> | <b>237.335,00</b> |
| <b>02.07.03 FMHIS - FUNDO MUN. DE HABIT. INT. SOC.</b>           |                              |                                  |  |           |       |                     |             |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>08.244.0022.2013 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                       |                              |                                  |  |           |       |                     |             |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 3.3.90.36                    |                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1         | 208   | 17.000,00           | 0,00        | 17.000,00           | 6.749,00          | 2.262,00          | 9.011,00          | 6.749,00          | 2.262,00          | 9.011,00          | 0,00              |
|  | 15                           |                                  | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                       |           |       |                     |             |                     | 6.749,00          | 2.262,00          | 9.011,00          | 6.749,00          | 2.262,00          | 9.011,00          | 0,00              |
| <b>16.481.0022.1006 CONSTRUÇÃO DE MORADIAS</b>                   |                              |                                  |  |           |       |                     |             |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 3.3.90.30                    |                                  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1         | 209   | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00           | 0,00              | 92,92             | 92,92             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 92,92             |
|  | 26                           |                                  | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO           |           |       |                     |             |                     | 0,00              | 92,92             | 92,92             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 92,92             |
|  | 3.3.90.32                    |                                  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | 1         | 210   | 40.000,00           | 0,00        | 40.000,00           | 749,94            | 0,00              | 749,94            | 0,00              | 12,20             | 12,20             | 737,74            |
|  | 00                           |                                  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ |           |       |                     |             |                     | 749,94            | 0,00              | 749,94            | 0,00              | 12,20             | 12,20             | 737,74            |
|  | 3.3.90.39                    |                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 1         | 211   | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00           | 0,00              | 2.215,00          | 2.215,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.215,00          |
|  | 99                           |                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |           |       |                     |             |                     | 0,00              | 2.215,00          | 2.215,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.215,00          |
|  | 4.4.90.51                    |                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1         | 212   | 120.000,00          | 0,00        | 120.000,00          | 33,00             | 0,00              | 33,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 33,00             |
|  | 99                           |                                  | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES               |           |       |                     |             |                     | 33,00             | 0,00              | 33,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 33,00             |
| <b>Total por Unidade Executora</b>                               |                              |                                  |  |           |       | <b>197.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>197.000,00</b>   | <b>7.531,94</b>   | <b>4.569,92</b>   | <b>12.101,86</b>  | <b>6.749,00</b>   | <b>2.274,20</b>   | <b>9.023,20</b>   | <b>3.078,66</b>   |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b>                            |                              |                                  |  |           |       | <b>2.345.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.345.400,00</b> | <b>778.729,11</b> | <b>122.760,43</b> | <b>901.489,54</b> | <b>390.536,29</b> | <b>165.760,12</b> | <b>556.296,41</b> | <b>345.193,13</b> |
| <b>02.08 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>                        |                              |                                  |  |           |       |                     |             |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>02.08.01 DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO</b>                 |                              |                                  |  |           |       |                     |             |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28.843.0002.1002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA (PROVIAS)</b>  |                              |                                  |  |           |       |                     |             |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 4.6.90.71                    |                                  | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1         | 213   | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00          | 43.745,69         | 10.748,92         | 54.494,61         | 43.745,69         | 10.748,92         | 54.494,61         | 0,00              |
|  | 01                           |                                  | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INS |           |       |                     |             |                     | 41.666,68         | 10.416,67         | 52.083,35         | 41.666,68         | 10.416,67         | 52.083,35         | 0,00              |
|  | 99                           |                                  | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA |           |       |                     |             |                     | 2.079,01          | 332,25            | 2.411,26          | 2.079,01          | 332,25            | 2.411,26          | 0,00              |
| <b>28.846.0002.1022 SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                      |                              |                                  |  |           |       |                     |             |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 3.3.90.91                    |                                  | SENTENÇAS JUDICIAIS                      | 1         | 214   | 20.000,00           | 0,00        | 20.000,00           | 1.354,96          | 0,00              | 1.354,96          | 1.354,96          | 0,00              | 1.354,96          | 0,00              |
|  | 01                           |                                  | SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/ SE |           |       |                     |             |                     | 1.354,96          | 0,00              | 1.354,96          | 1.354,96          | 0,00              | 1.354,96          | 0,00              |
| <b>28.846.0002.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b>     |                              |                                  |  |           |       |                     |             |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 3.3.90.92                    |                                  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 1         | 215   | 4.000,00            | 0,00        | 4.000,00            | 381,15            | 0,00              | 381,15            | 381,15            | 0,00              | 381,15            | 0,00              |
|  | 93                           |                                  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              |           |       |                     |             |                     | 348,66            | 0,00              | 348,66            | 348,66            | 0,00              | 348,66            | 0,00              |
|  | 99                           |                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |           |       |                     |             |                     | 32,49             | 0,00              | 32,49             | 32,49             | 0,00              | 32,49             | 0,00              |
|  | 3.3.90.93                    |                                  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 1         | 221   | 0,00                | 13.000,00   | 13.000,00           | 1.086,06          | 1.104,71          | 2.190,77          | 1.086,06          | 1.104,71          | 2.190,77          | 0,00              |
|  | 02                           |                                  | RESTITUIÇÕES                             |           |       |                     |             |                     | 1.086,06          | 1.104,71          | 2.190,77          | 1.086,06          | 1.104,71          | 2.190,77          | 0,00              |
|  | 3.3.90.93                    |                                  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 2         | 216   | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00           | 5.508,34          | 0,00              | 5.508,34          | 5.508,34          | 0,00              | 5.508,34          | 0,00              |
|  | 02                           |                                  | RESTITUIÇÕES                             |           |       |                     |             |                     | 1.943,48          | 0,00              | 1.943,48          | 1.943,48          | 0,00              | 1.943,48          | 0,00              |
|  | 99                           |                                  | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES     |           |       |                     |             |                     | 3.564,86          | 0,00              | 3.564,86          | 3.564,86          | 0,00              | 3.564,86          | 0,00              |





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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

17/07/15 09:34

Exercício: 2015

Página: 25/ 28

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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               |                     |
|   |                              | 3.3.90.93                        | 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                |
|   | <b>28.846.0002.2006</b>      |                                  | <b>PAGAMENTO DO PASEP</b>              |           |       |                      |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |
|   |                              | 3.3.90.47                        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1         | 218   | 220.000,00           | 0,00               | 220.000,00           | 74.163,92           | 18.140,76           | 92.304,68            | 74.163,92           | 18.140,76           | 92.304,68           | 0,00                |
|   |                              | 12                               | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP          |           |       |                      |                    |                      | 74.163,92           | 18.140,76           | 92.304,68            | 74.163,92           | 18.140,76           | 92.304,68           | 0,00                |
| <b>Total por Unidade Executora</b>        |                              |                                  |  |           |       | <b>364.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>   | <b>377.000,00</b>    | <b>126.240,12</b>   | <b>29.994,39</b>    | <b>156.234,51</b>    | <b>126.240,12</b>   | <b>29.994,39</b>    | <b>156.234,51</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b>     |                              |                                  |  |           |       | <b>364.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>   | <b>377.000,00</b>    | <b>126.240,12</b>   | <b>29.994,39</b>    | <b>156.234,51</b>    | <b>126.240,12</b>   | <b>29.994,39</b>    | <b>156.234,51</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>02.09</b>                              |                              |                                  | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>         |           |       |                      |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |
| <b>02.09.01</b>                           |                              |                                  | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>         |           |       |                      |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |
|   | <b>99.999.0018.9999</b>      |                                  | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>         |           |       |                      |                    |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |
|   |                              | 9.9.99.99                        | Reserva de Contingência                | 1         | 219   | 380.000,00           | -113.000,00        | 267.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total por Unidade Executora</b>        |                              |                                  |  |           |       | <b>380.000,00</b>    | <b>-113.000,00</b> | <b>267.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b>     |                              |                                  |  |           |       | <b>380.000,00</b>    | <b>-113.000,00</b> | <b>267.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Total por Órgao</b>                    |                              |                                  |  |           |       | <b>29.869.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>29.869.000,00</b> | <b>8.648.542,13</b> | <b>1.427.300,07</b> | <b>10.075.842,20</b> | <b>4.975.296,68</b> | <b>1.753.682,69</b> | <b>6.728.979,37</b> | <b>3.346.862,83</b> |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO</b> |                              |                                  |  |           |       | <b>29.869.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>29.869.000,00</b> | <b>8.648.542,13</b> | <b>1.427.300,07</b> | <b>10.075.842,20</b> | <b>4.975.296,68</b> | <b>1.753.682,69</b> | <b>6.728.979,37</b> | <b>3.346.862,83</b> |



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

Usuário: MAURI  
 17/07/15 09:34  
 Exercício: 2015  
 Página: 26/28

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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      |                  |
| <b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM</b>                     |                              |                                  |  |           |       |              |           |              |           |           |            |           |           |            |                  |
| <b>03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM</b>                  |                              |                                  |  |           |       |              |           |              |           |           |            |           |           |            |                  |
| <b>03.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM</b>            |                              |                                  |  |           |       |              |           |              |           |           |            |           |           |            |                  |
| <b>03.01.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM</b>         |                              |                                  |  |           |       |              |           |              |           |           |            |           |           |            |                  |
| <b>09.272.0019.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS</b>      |                              |                                  |  |           |       |              |           |              |           |           |            |           |           |            |                  |
|  | 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       | 0,00             |
| <b>09.272.0019.1013 INVESTIMENTOS</b>                        |                              |                                  |  |           |       |              |           |              |           |           |            |           |           |            |                  |
|  | 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       | 0,00             |
|  | 4.4.90.52                    |                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 4         | 3     | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    | 0,00      | 125,00    | 125,00     | 0,00      | 125,00    | 125,00     | 0,00             |
|  | 99                           |                                  | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                   |           |       |              |           |              | 0,00      | 125,00    | 125,00     | 0,00      | 125,00    | 125,00     | 0,00             |
| <b>09.272.0019.1014 INVERSÕES FINANCEIRAS</b>                |                              |                                  |  |           |       |              |           |              |           |           |            |           |           |            |                  |
|  | 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       | 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       | 0,00             |
| <b>09.272.0019.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b> |                              |                                  |  |           |       |              |           |              |           |           |            |           |           |            |                  |
|  | 3.1.90.11                    |                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL        | 4         | 6     | 20.000,00    | 0,00      | 20.000,00    | 3.152,00  | 788,00    | 3.940,00   | 3.152,00  | 788,00    | 3.940,00   | 0,00             |
|  | 01                           |                                  | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |           |       |              |           |              | 3.152,00  | 788,00    | 3.940,00   | 3.152,00  | 788,00    | 3.940,00   | 0,00             |
|  | 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       | 0,00             |
|  | 3.3.70.41                    |                                  | CONTRIBUIÇÕES                                  | 4         | 8     | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    | 12.433,40 | 3.607,88  | 16.041,28  | 8.905,40  | 3.528,00  | 12.433,40  | 3.607,88         |
|  | 00                           |                                  | CONTRIBUIÇÕES                                  |           |       |              |           |              | 12.433,40 | 3.607,88  | 16.041,28  | 8.905,40  | 3.528,00  | 12.433,40  | 3.607,88         |
|  | 3.3.90.30                    |                                  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 4         | 9     | 20.000,00    | 0,00      | 20.000,00    | 331,00    | 2.049,43  | 2.380,43   | 331,00    | 2.049,43  | 2.380,43   | 0,00             |
|  | 99                           |                                  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    |           |       |              |           |              | 331,00    | 2.049,43  | 2.380,43   | 331,00    | 2.049,43  | 2.380,43   | 0,00             |
|  | 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   | 2.000,00  | 500,00    | 2.500,00   | 3.500,00         |
|  | 99                           |                                  | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA                 |           |       |              |           |              | 6.000,00  | 0,00      | 6.000,00   | 2.000,00  | 500,00    | 2.500,00   | 3.500,00         |
|  | 3.3.90.36                    |                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 4         | 11    | 30.000,00    | 0,00      | 30.000,00    | 6.240,00  | 1,75      | 6.241,75   | 2.080,00  | 521,75    | 2.601,75   | 3.640,00         |
|  | 99                           |                                  | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA               |           |       |              |           |              | 6.240,00  | 1,75      | 6.241,75   | 2.080,00  | 521,75    | 2.601,75   | 3.640,00         |
|  | 3.3.90.39                    |                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4         | 12    | 100.000,00   | 0,00      | 100.000,00   | 34.366,12 | 4.281,13  | 38.647,25  | 18.716,33 | 5.922,13  | 24.638,46  | 14.008,79        |
|  | 99                           |                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |       |              |           |              | 34.366,12 | 4.281,13  | 38.647,25  | 18.716,33 | 5.922,13  | 24.638,46  | 14.008,79        |
|  | 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       | 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       | 0,00             |
| <b>09.272.0019.2023 APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>             |                              |                                  |  |           |       |              |           |              |           |           |            |           |           |            |                  |
|  | 3.1.90.01                    |                                  | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF       | 4         | 15    | 320.000,00   | 0,00      | 320.000,00   | 67.176,31 | 18.291,06 | 85.467,37  | 67.176,31 | 18.291,06 | 85.467,37  | 0,00             |
|  | 99                           |                                  | OUTRAS APOSENTADORIAS                          |           |       |              |           |              | 67.176,31 | 18.291,06 | 85.467,37  | 67.176,31 | 18.291,06 | 85.467,37  | 0,00             |
|  | 3.1.90.03                    |                                  | PENSÕES  | 4         | 16    | 220.000,00   | 0,00      | 220.000,00   | 95.506,96 | 23.871,74 | 119.378,70 | 95.506,96 | 23.871,74 | 119.378,70 | 0,00             |
|  | 99                           |                                  | OUTRAS PENSÕES                                 |           |       |              |           |              | 95.506,96 | 23.871,74 | 119.378,70 | 95.506,96 | 23.871,74 | 119.378,70 | 0,00             |



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

17/07/15 09:34

Exercício: 2015

Página: 27/28

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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               |                     |
|   |                         | 3.1.90.05                       | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS     | 4         | 17    | 340.000,00           | 0,00        | 340.000,00           | 76.604,29           | 19.159,14           | 95.763,43            | 76.604,29           | 19.159,14           | 95.763,43           | 0,00                |
|   |                         | 99                              | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS       |           |       |                      |             |                      | 76.604,29           | 19.159,14           | 95.763,43            | 76.604,29           | 19.159,14           | 95.763,43           | 0,00                |
| <b>Total por Unidade Executora</b>                          |                         |                                 |                                       |           |       | <b>3.883.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.883.000,00</b>  | <b>301.810,08</b>   | <b>72.175,13</b>    | <b>373.985,21</b>    | <b>274.472,29</b>   | <b>74.756,25</b>    | <b>349.228,54</b>   | <b>24.756,67</b>    |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b>                       |                         |                                 |                                       |           |       | <b>3.883.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.883.000,00</b>  | <b>301.810,08</b>   | <b>72.175,13</b>    | <b>373.985,21</b>    | <b>274.472,29</b>   | <b>74.756,25</b>    | <b>349.228,54</b>   | <b>24.756,67</b>    |
| <b>Total por Órgão</b>                                      |                         |                                 |                                       |           |       | <b>3.883.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.883.000,00</b>  | <b>301.810,08</b>   | <b>72.175,13</b>    | <b>373.985,21</b>    | <b>274.472,29</b>   | <b>74.756,25</b>    | <b>349.228,54</b>   | <b>24.756,67</b>    |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM</b> |                         |                                 |                                       |           |       | <b>3.883.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.883.000,00</b>  | <b>301.810,08</b>   | <b>72.175,13</b>    | <b>373.985,21</b>    | <b>274.472,29</b>   | <b>74.756,25</b>    | <b>349.228,54</b>   | <b>24.756,67</b>    |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                                   |                         |                                 |                                       |           |       | <b>35.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.000.000,00</b> | <b>9.393.157,22</b> | <b>1.590.785,33</b> | <b>10.983.942,55</b> | <b>5.632.182,49</b> | <b>1.832.044,53</b> | <b>7.464.227,02</b> | <b>3.519.715,53</b> |
| <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                            |                         |                                 |                                       |           |       |                      |             |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |
|   |                         | 113810800                       | SALÁRIO FAMÍLIA                       | 1         | 5802  |                      |             |                      |                     |                     |                      | 5.072,46            | 1.406,32            | 6.478,78            |                     |
|   |                         | 113812600                       | MULTA DE TRÂNSITO                     | 1         | 5813  |                      |             |                      |                     |                     |                      | 642,73              | 0,00                | 642,73              |                     |
|   |                         | 213110101                       | RESTOS A PAGAR CAMARA                 | 1         | 5001  |                      |             |                      |                     |                     |                      | 1.426,52            | 0,00                | 1.426,52            |                     |
|   |                         | 213110101                       | RESTOS A PAGAR SEPREM                 | 1         | 5001  |                      |             |                      |                     |                     |                      | 3.478,09            | 0,00                | 3.478,09            |                     |
|   |                         | 213110111                       | RP 2014 - GERAL                       | 0         | 5001  |                      |             |                      |                     |                     |                      | 733.212,84          | 126.729,55          | 859.942,39          |                     |
|   |                         | 213110111                       | RP 2014 - FUNDEB                      | 0         | 5002  |                      |             |                      |                     |                     |                      | 68.531,80           | 0,00                | 68.531,80           |                     |
|   |                         | 213110111                       | RP 2014 - EDUCAÇÃO                    | 0         | 5003  |                      |             |                      |                     |                     |                      | 108.278,43          | 0,00                | 108.278,43          |                     |
|   |                         | 213110111                       | RP 2014 - SAÚDE                       | 0         | 5004  |                      |             |                      |                     |                     |                      | 396.498,04          | 0,00                | 396.498,04          |                     |
|   |                         | 213110111                       | RP 2014 - ASSISTÊNCIA                 | 0         | 5005  |                      |             |                      |                     |                     |                      | 59.364,94           | 0,00                | 59.364,94           |                     |
|   |                         | 213110111                       | RESTOS A PAGAR CÂMARA                 | 0         | 5006  |                      |             |                      |                     |                     |                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |
|   |                         | 213110111                       | RP 2013 - EDUCAÇÃO                    | 0         | 5007  |                      |             |                      |                     |                     |                      | 106.060,48          | 26.199,99           | 132.260,47          |                     |
|   |                         | 218810102                       | INSS                                  | 1         | 5301  |                      |             |                      |                     |                     |                      | 40.337,94           | 10.670,21           | 51.008,15           |                     |
|   |                         | 218810102                       | INSS - CAMARA                         | 1         | 5322  |                      |             |                      |                     |                     |                      | 16.745,64           | 0,00                | 16.745,64           |                     |
|   |                         | 218810103                       | SEPREM                                | 1         | 5303  |                      |             |                      |                     |                     |                      | 235.929,59          | 59.066,76           | 294.996,35          |                     |
|   |                         | 218810103                       | SEPREM - RG                           | 1         | 5314  |                      |             |                      |                     |                     |                      | 8.172,78            | 0,00                | 8.172,78            |                     |
|   |                         | 218810104                       | IRRF - CAMARA                         | 1         | 5323  |                      |             |                      |                     |                     |                      | 8.769,53            | 0,00                | 8.769,53            |                     |
|   |                         | 218810104                       | IRRF - SEPREM                         | 1         | 5324  |                      |             |                      |                     |                     |                      | 2.932,57            | 795,12              | 3.727,69            |                     |
|   |                         | 218810108                       | ISSQN - CÂMARA                        | 1         | 5319  |                      |             |                      |                     |                     |                      | 1.220,60            | 0,00                | 1.220,60            |                     |
|   |                         | 218810108                       | ISSQN - SEPREM                        | 1         | 5325  |                      |             |                      |                     |                     |                      | 208,02              | 69,34               | 277,36              |                     |
|   |                         | 218810110                       | PENSÃO ALIMENTICIA                    | 1         | 5304  |                      |             |                      |                     |                     |                      | 24.736,60           | 5.863,28            | 30.599,88           |                     |
|   |                         | 218810110                       | PENSÃO ALIMENTICIA                    | 1         | 5315  |                      |             |                      |                     |                     |                      | 2.206,29            | 0,00                | 2.206,29            |                     |
|   |                         | 218810110                       | PENSÃO ALIMENTICIA                    | 1         | 5319  |                      |             |                      |                     |                     |                      | 340,00              | 0,00                | 340,00              |                     |
|   |                         | 218810115                       | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF             | 1         | 5305  |                      |             |                      |                     |                     |                      | 281.330,21          | 65.979,44           | 347.309,65          |                     |
|   |                         | 218810115                       | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 1         | 5306  |                      |             |                      |                     |                     |                      | 940,05              | 217,30              | 1.157,35            |                     |
|   |                         | 218810115                       | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER       | 1         | 5308  |                      |             |                      |                     |                     |                      | 40.760,58           | 12.431,86           | 53.192,44           |                     |
|   |                         | 218810115                       | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA   | 1         | 5315  |                      |             |                      |                     |                     |                      | 5.979,12            | 1.494,78            | 7.473,90            |                     |
|   |                         | 218810115                       | EMPRÉSTIMO CEF                        | 1         | 5316  |                      |             |                      |                     |                     |                      | 18.004,32           | 0,00                | 18.004,32           |                     |
|   |                         | 218810115                       | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO        | 1         | 5316  |                      |             |                      |                     |                     |                      | 27.064,26           | 7.103,21            | 34.167,47           |                     |
|   |                         | 218810115                       | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL            | 1         | 5317  |                      |             |                      |                     |                     |                      | 3.302,24            | 0,00                | 3.302,24            |                     |
|   |                         | 218810115                       | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF           | 1         | 5320  |                      |             |                      |                     |                     |                      | 11.367,66           | 2.900,48            | 14.268,14           |                     |
|   |                         | 218810115                       | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB            | 1         | 5321  |                      |             |                      |                     |                     |                      | 648,20              | 162,05              | 810,25              |                     |



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

17/07/15 09:34

Exercício: 2015

Página: 28/28

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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                |                      |
|                    |                              | 218810199                        | CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955          | 1         | 5312  |         |           |       |           |        |       | 1.217,00            | 384,00              | 1.601,00             |                      |
|                    |                              | 218810199                        | VALE TRANSPORTE                          | 1         | 5318  |         |           |       |           |        |       | 69,49               | 0,00                | 69,49                |                      |
|                    |                              | 218810401                        | GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO EM DINHEI | 1         | 5201  |         |           |       |           |        |       | 23.298,88           | 109.946,79          | 133.245,67           |                      |
|                    |                              | 218810401                        | DOAÇÕES DIVERSAS                         | 1         | 5401  |         |           |       |           |        |       | 44.745,99           | 0,00                | 44.745,99            |                      |
|                    |                              | 351120200                        | REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉSIMO      | 1         | 5818  |         |           |       |           |        |       | 416.000,00          | 104.000,00          | 520.000,00           |                      |
|                    |                              |                                  | <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>           |           |       |         |           |       |           |        |       | <b>2.698.893,89</b> | <b>535.420,48</b>   | <b>3.234.314,37</b>  |                      |
|                    |                              |                                  | <b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>             |           |       |         |           |       |           |        |       | <b>8.331.076,38</b> | <b>2.367.465,01</b> | <b>10.698.541,39</b> |                      |
|                    |                              |                                  | <b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>           |           |       |         |           |       |           |        |       |                     |                     |                      |                      |
|                    |                              |                                  | Caixa                                    |           |       |         |           |       |           |        |       |                     |                     | 84.560,24            |                      |
|                    |                              |                                  | CONTA Conta Movimento                    |           |       |         |           |       |           |        |       |                     |                     | 3.449.843,52         |                      |
|                    |                              |                                  | Caixa/Bancos/Autarquias                  |           |       |         |           |       |           |        |       |                     |                     | 17.376.397,00        |                      |
|                    |                              |                                  | <b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>           |           |       |         |           |       |           |        |       |                     |                     |                      | <b>20.910.800,76</b> |
|                    |                              |                                  | <b>TOTAL DO BALANCETE</b>                |           |       |         |           |       |           |        |       |                     |                     |                      | <b>31.609.342,15</b> |

RIBEIRÃO GRANDE, 17 de Julho de 2015.

Joaquim Brisola Ferreira  
Prefeito  
CPF 390.103.688-15

Mauri Marcelino de Lima  
Contador  
CRC 1SP218271/O

Juliano Carlos Anadão  
Supervis de Tesouraria  
CPF 779.429.738-91