



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

23/07/15 14:48

Exercício: 2015

Página: 1/28

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			CORPO LEGISLATIVO												
01.01.01			CORPO LEGISLATIVO												
	01.031.0001.1001		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	1.000,00	0,00	1.000,00	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
	01.031.0001.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES												
	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
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	835.000,00	0,00	835.000,00	336.323,62	70.970,22	407.293,84	336.323,62	17.175,35	353.498,97	53.794,87
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						140.087,92	30.741,96	170.829,88	140.087,92	13.106,05	153.193,97	17.635,91
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						42.148,99	9.746,58	51.895,57	42.148,99	4.008,50	46.157,49	5.738,08
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						988,09	202,67	1.190,76	988,09	60,80	1.048,89	141,87
		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						143.656,75	28.731,35	172.388,10	143.656,75	0,00	143.656,75	28.731,35
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.740,08	1.547,66	8.287,74	6.740,08	0,00	6.740,08	1.547,66
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	100.000,00	0,00	100.000,00	41.772,02	8.316,81	50.088,83	33.455,21	8.316,81	41.772,02	8.316,81
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						41.584,06	8.316,81	49.900,87	33.267,25	8.316,81	41.584,06	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 CIVI	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-ORÇAMENTARI	1	6	45.000,00	0,00	45.000,00	14.963,23	3.422,30	18.385,53	11.463,66	3.373,98	14.837,64	3.547,89
		03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						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						14.706,19	3.422,30	18.128,49	11.332,21	3.373,98	14.706,19	3.422,30
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	7	25.000,00	0,00	25.000,00	16.462,40	837,29	17.299,69	11.733,80	5.046,61	16.780,41	519,28
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.000,00	426,95	4.426,95	677,53	3.749,42	4.426,95	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						600,70	200,60	801,30	414,00	186,70	600,70	200,60
		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						164,58	83,63	248,21	133,44	8,88	142,32	105,89
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						209,09	126,11	335,20	81,96	88,31	170,27	164,93
		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						4.226,23	0,00	4.226,23	3.212,93	1.013,30	4.226,23	0,00
		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	2.465,18	0,00	2.465,18	1.355,90	35,51	1.391,41	1.073,77
		08	PEDÁGIOS						2.184,16	0,00	2.184,16	1.110,39	0,00	1.110,39	1.073,77
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						281,02	0,00	281,02	245,51	35,51	281,02	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

23/07/15 14:48

Exercício: 2015

Página: 2/28

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	9	15.000,00	0,00	15.000,00	10.814,00	0,00	10.814,00	4.296,00	1.074,00	5.370,00	5.444,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.814,00	0,00	10.814,00	4.296,00	1.074,00	5.370,00	5.444,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	55.000,00	15.000,00	70.000,00	61.819,69	-307,77	61.511,92	28.496,07	6.853,85	35.349,92	26.162,00
		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	3.762,42	9.406,05	13.168,47
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.314,06	84,00	1.398,06	1.116,83	281,23	1.398,06	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.737,27	0,00	2.737,27	595,68	77,59	673,27	2.064,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.064,73	0,00	2.064,73	198,20	71,94	270,14	1.794,59
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						6.223,82	0,00	6.223,82	1.864,56	1.440,70	3.305,26	2.918,56
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.041,12	0,00	2.041,12	2.041,12	0,00	2.041,12	0,00
		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	54,63	90,79	396,23
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						402,05	0,00	402,05	282,95	119,10	402,05	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						322,50	0,00	322,50	0,00	322,50	322,50	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						4.259,80	88,00	4.347,80	1.178,20	584,45	1.762,65	2.585,15
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.503,17	-479,77	12.023,40	11.584,11	139,29	11.723,40	300,00
Total por Unidade Executora						1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	534.115,14	83.238,85	617.353,99	458.924,71	41.876,11	500.800,82	116.553,17
Total por Unidade Orçamentária						1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	534.115,14	83.238,85	617.353,99	458.924,71	41.876,11	500.800,82	116.553,17
Total por Órgao						1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	534.115,14	83.238,85	617.353,99	458.924,71	41.876,11	500.800,82	116.553,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	534.115,14	83.238,85	617.353,99	458.924,71	41.876,11	500.800,82	116.553,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

23/07/15 14:48

Exercício: 2015

Página: 3/28

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02	PODER EXECUTIVO														
02.01	DEPARTAMENTO DE GOVERNO E INFRA-ESTRUTUR														
02.01.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS														
04.122.0003.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	35.500,00	0,00	35.500,00	9.481,00	0,00	9.481,00	1.472,00	494,00	1.966,00	7.515,00
	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	494,00	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
04.122.0003.1012	DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS														
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	2	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE														
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	3	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	461.342,06	80.165,91	541.507,97	389.430,89	86.583,82	476.014,71	65.493,26
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						316.995,35	57.483,03	374.478,38	269.248,04	58.780,75	328.028,79	46.449,59
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						29.800,93	4.258,69	34.059,62	25.405,80	4.934,63	30.340,43	3.719,19
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.230,74	1.497,65	12.728,39	10.124,81	1.105,93	11.230,74	1.497,65
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						2.558,08	1.194,87	3.752,95	1.148,64	2.604,31	3.752,95	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.568,77	503,67	2.072,44	864,05	1.208,39	2.072,44	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.038,85	0,00	9.038,85	8.620,64	418,21	9.038,85	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.826,02	398,30	13.224,32	11.072,47	2.151,85	13.224,32	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						67.813,11	13.703,18	81.516,29	55.112,80	13.703,18	68.815,98	12.700,31
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						9.510,21	1.126,52	10.636,73	7.833,64	1.676,57	9.510,21	1.126,52
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	75.000,00	0,00	75.000,00	28.245,60	5.445,40	33.691,00	22.537,22	5.771,06	28.308,28	5.382,72
	01		FGTS						967,01	158,27	1.125,28	764,68	265,01	1.029,69	95,59
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.994,09	5.287,13	32.281,22	21.488,04	5.506,05	26.994,09	5.287,13
	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	34.197,50	6.153,08	40.350,58	27.896,77	6.610,31	34.507,08	5.843,50
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						34.197,50	6.153,08	40.350,58	27.896,77	6.610,31	34.507,08	5.843,50
	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	1.938,00	394,00	2.332,00	2.364,00
	00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						4.696,00	0,00	4.696,00	1.938,00	394,00	2.332,00	2.364,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	30.000,00	0,00	30.000,00	4.946,68	606,69	5.553,37	4.946,68	526,69	5.473,37	80,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						4.946,68	606,69	5.553,37	4.946,68	526,69	5.473,37	80,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	244.000,00	0,00	244.000,00	80.851,93	1.879,60	82.731,53	23.636,77	7.100,61	30.737,38	51.994,15
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						52.832,24	0,00	52.832,24	8.613,79	3.475,31	12.089,10	40.743,14
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.501,03	520,96	3.021,99	1.129,30	344,00	1.473,30	1.548,69
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.408,70	0,00	1.408,70	201,28	0,00	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						254,55	7,40	261,95	0,00	0,00	0,00	261,95
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						718,45	467,38	1.185,83	224,85	0,00	224,85	960,98
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						5.023,88	600,00	5.623,88	2.224,58	2.750,30	4.974,88	649,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

23/07/15 14:48

Exercício: 2015

Página: 5/28

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
08.244.0004.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE															
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	21	95.000,00	0,00	95.000,00	32.295,93	7.015,38	39.311,31	25.975,87	6.452,92	32.428,79	6.882,52
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.723,56	6.007,78	32.731,34	21.318,29	5.414,93	26.733,22	5.998,12
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.167,56	246,40	1.413,96	1.044,42	246,34	1.290,76	123,20
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						175,92	176,00	351,92	0,00	175,92	175,92	176,00
	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						615,73	585,20	1.200,93	0,00	615,73	615,73	585,20
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	22	6.000,00	0,00	6.000,00	2.009,97	367,68	2.377,65	1.642,29	367,68	2.009,97	367,68
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.009,97	367,68	2.377,65	1.642,29	367,68	2.009,97	367,68
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	23	4.200,00	0,00	4.200,00	1.717,72	486,66	2.204,38	1.231,26	486,46	1.717,72	486,66
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						1.717,72	486,66	2.204,38	1.231,26	486,46	1.717,72	486,66
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	24	3.000,00	0,00	3.000,00	539,50	270,00	809,50	539,50	120,00	659,50	150,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						539,50	270,00	809,50	539,50	120,00	659,50	150,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	25	40.000,00	0,00	40.000,00	17.526,43	1.738,31	19.264,74	3.325,16	232,00	3.557,16	15.707,58
	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						2.489,94	233,36	2.723,30	918,40	0,00	918,40	1.804,90
	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	232,00	232,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.550,71	1.504,95	4.055,66	2.406,76	0,00	2.406,76	1.648,90
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	26	32.000,00	0,00	32.000,00	13.520,00	780,00	14.300,00	11.220,00	3.080,00	14.300,00	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						9.200,00	0,00	9.200,00	6.900,00	2.300,00	9.200,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.320,00	780,00	5.100,00	4.320,00	780,00	5.100,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	27	21.000,00	0,00	21.000,00	11.049,80	18,00	11.067,80	4.398,17	734,86	5.133,03	5.934,77
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.000,00	0,00	4.000,00	1.785,72	481,84	2.267,56	1.732,44
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	2.367,45	253,02	2.620,47	2.379,53
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						19,80	18,00	37,80	0,00	0,00	0,00	37,80
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.030,00	0,00	2.030,00	245,00	0,00	245,00	1.785,00
Total por Unidade Executora						221.200,00	0,00	221.200,00	78.659,35	10.676,03	89.335,38	48.332,25	11.473,92	59.806,17	29.529,21
Total por Unidade Orçamentária						4.618.700,00	70.000,00	4.688.700,00	1.121.985,28	403.717,91	1.525.703,19	659.167,29	149.504,75	808.672,04	717.031,15
02.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DEPENDENCI															
02.02.01 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS															
04.121.0006.1003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	28	10.000,00	0,00	10.000,00	5.125,00	250,00	5.375,00	5.125,00	0,00	5.125,00	250,00
	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	250,00	2.765,00	2.515,00	0,00	2.515,00	250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

23/07/15 14:48

Exercício: 2015

Página: 6/28

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
04.121.0006.2002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	29	370.000,00	0,00	370.000,00	142.691,15	25.361,06	168.052,21	124.922,44	25.917,12	150.839,56	17.212,65
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						98.579,51	19.769,82	118.349,33	85.276,12	19.895,90	105.172,02	13.177,31
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						24.796,78	4.680,66	29.477,44	21.654,72	4.697,96	26.352,68	3.124,76
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.139,05	910,58	5.049,63	3.311,24	827,81	4.139,05	910,58
	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						10.843,19	0,00	10.843,19	10.347,74	495,45	10.843,19	0,00
	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-ORÇAMENTARI	1	31	28.000,00	0,00	28.000,00	13.070,56	2.591,43	15.661,99	10.473,60	2.596,96	13.070,56	2.591,43
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						13.070,56	2.591,43	15.661,99	10.473,60	2.596,96	13.070,56	2.591,43
	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	31,72	0,00	31,72	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						31,72	0,00	31,72	31,72	0,00	31,72	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	34	100.000,00	0,00	100.000,00	37.677,95	1.350,90	39.028,85	26.082,35	1.366,50	27.448,85	11.580,00
	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	35,00	0,00	35,00	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.280,00	1.322,80	5.602,80	4.264,40	1.338,40	5.602,80	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						422,95	23,50	446,45	422,95	23,50	446,45	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.440,00	4,60	1.444,60	360,00	4,60	364,60	1.080,00
04.122.0005.1003			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	35	15.000,00	0,00	15.000,00	6.389,00	0,00	6.389,00	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
04.122.0005.1004			OBRAS E INSTALAÇÕES												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	36	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	37	490.000,00	0,00	490.000,00	226.483,58	36.327,80	262.811,38	192.702,63	44.526,57	237.229,20	25.582,18
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						167.423,38	31.717,36	199.140,74	144.206,06	32.824,26	177.030,32	22.110,42
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						17.092,11	3.572,75	20.664,86	15.030,49	3.200,30	18.230,79	2.434,07
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						12.990,45	807,81	13.798,26	8.720,26	4.270,19	12.990,45	807,81
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						1.226,76	0,00	1.226,76	1.226,76	0,00	1.226,76	0,00
	43		13º SALÁRIO						4.668,86	0,00	4.668,86	4.060,81	608,05	4.668,86	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.862,60	0,00	4.862,60	4.186,99	675,61	4.862,60	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.540,36	0,00	6.540,36	5.729,62	810,74	6.540,36	0,00
	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						11.381,71	229,88	11.611,59	9.244,29	2.137,42	11.381,71	229,88
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	38	3.000,00	0,00	3.000,00	360,01	0,00	360,01	360,01	0,00	360,01	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						360,01	0,00	360,01	360,01	0,00	360,01	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

23/07/15 14:48

Exercício: 2015

Página: 7/28

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	39	50.000,00	20.000,00	70.000,00	39.243,97	12.886,31	52.130,28	35.025,97	13.220,58	48.246,55	3.883,73
		15	MULTAS - RPPS						8.800,83	5.753,78	14.554,61	8.800,83	5.753,78	14.554,61	0,00
		17	JUROS - RPPS						8.839,08	3.047,22	11.886,30	8.839,08	3.047,22	11.886,30	0,00
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						21.604,06	4.085,31	25.689,37	17.386,06	4.419,58	21.805,64	3.883,73
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	40	7.000,00	0,00	7.000,00	589,45	0,00	589,45	589,45	0,00	589,45	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						589,45	0,00	589,45	589,45	0,00	589,45	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	41	35.000,00	0,00	35.000,00	11.348,83	746,21	12.095,04	3.005,85	595,92	3.601,77	8.493,27
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.624,00	0,00	2.624,00	0,00	45,92	45,92	2.578,08
		04	GÁS ENGARRAFADO						47,15	0,00	47,15	0,00	0,00	0,00	47,15
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						533,55	339,40	872,95	65,15	0,00	65,15	807,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.356,52	0,00	2.356,52	435,00	0,00	435,00	1.921,52
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	11,94	11,94	0,00	0,00	0,00	11,94
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.355,41	261,57	1.616,98	356,00	0,00	356,00	1.260,98
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.318,00	0,00	2.318,00	1.768,00	550,00	2.318,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.114,20	133,30	2.247,50	381,70	0,00	381,70	1.865,80
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	42	50.000,00	0,00	50.000,00	19.429,96	0,00	19.429,96	7.500,00	3.800,00	11.300,00	8.129,96
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						17.629,96	0,00	17.629,96	5.700,00	3.800,00	9.500,00	8.129,96
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	43	170.000,00	-70.000,00	100.000,00	66.173,73	3.845,58	70.019,31	37.593,51	15.451,03	53.044,54	16.974,77
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						31.500,00	0,00	31.500,00	21.000,00	10.500,00	31.500,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.000,00	0,00	8.000,00	1.569,19	548,82	2.118,01	5.881,99
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	302,38	64,72	367,10	1.632,90
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.684,29	808,49	11.492,78	9.430,68	251,30	9.681,98	1.810,80
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	105,65	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE						3.427,50	0,00	3.427,50	1.500,00	1.927,50	3.427,50	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						229,75	67,05	296,80	0,00	0,00	0,00	296,80
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.701,54	2.970,04	11.671,58	2.950,61	2.158,69	5.109,30	6.562,28
		04.122.0005.2040	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	44	80.000,00	0,00	80.000,00	41.303,12	303,70	41.606,82	29.199,04	7.012,31	36.211,35	5.395,47
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						41.303,12	303,70	41.606,82	29.199,04	7.012,31	36.211,35	5.395,47
		04.122.0005.2041	PROPAGANDA DO MUNICIPIO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	45	40.000,00	0,00	40.000,00	15.172,10	0,00	15.172,10	3.586,85	6.965,25	10.552,10	4.620,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						146,85	0,00	146,85	146,85	0,00	146,85	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						14.225,25	0,00	14.225,25	2.640,00	6.965,25	9.605,25	4.620,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.556.500,00	-120.000,00	1.436.500,00	625.090,13	83.662,99	708.753,12	479.958,42	121.452,24	601.410,66	107.342,46
Total por Unidade Orçamentária						1.556.500,00	-120.000,00	1.436.500,00	625.090,13	83.662,99	708.753,12	479.958,42	121.452,24	601.410,66	107.342,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

23/07/15 14:48

Exercício: 2015

Página: 8/28

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.03			DEPARTAMENTO OPERACIONAL E SERV. PUBLICO												
02.03.01			GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS												
	15.451.0007.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	46	30.000,00	0,00	30.000,00	449,88	0,00	449,88	0,00	449,88	449,88	0,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						449,88	0,00	449,88	0,00	449,88	449,88	0,00
	15.451.0007.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	47	80.000,00	-33.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0007.1019		INFRAESTRUTURA TRANSPORTES - REC. CIDE												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	48	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0007.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	49	874.000,00	0,00	874.000,00	444.606,85	74.592,72	519.199,57	375.486,13	88.906,91	464.393,04	54.806,53
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						314.344,35	64.614,69	378.959,04	267.670,06	64.553,16	332.223,22	46.735,82
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						34.108,18	6.046,45	40.154,63	28.794,11	7.221,39	36.015,50	4.139,13
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						19.195,83	2.378,04	21.573,87	14.451,46	4.744,37	19.195,83	2.378,04
		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						5.050,75	0,00	5.050,75	4.442,12	608,63	5.050,75	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.074,99	0,00	10.074,99	9.466,36	608,63	10.074,99	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						53.670,54	1.553,54	55.224,08	42.499,81	11.170,73	53.670,54	1.553,54
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	16.000,00	0,00	16.000,00	6.883,54	1.304,18	8.187,72	5.362,40	1.521,14	6.883,54	1.304,18
		01	FGTS						51,26	0,00	51,26	51,26	0,00	51,26	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.832,28	1.304,18	8.136,46	5.311,14	1.521,14	6.832,28	1.304,18
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	51	80.000,00	0,00	80.000,00	43.031,91	9.110,74	52.142,65	34.278,20	9.072,06	43.350,26	8.792,39
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						43.031,91	9.110,74	52.142,65	34.278,20	9.072,06	43.350,26	8.792,39
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	52	1.200,00	1.000,00	2.200,00	550,00	400,00	950,00	550,00	400,00	950,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						550,00	400,00	950,00	550,00	400,00	950,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	53	480.000,00	20.000,00	500.000,00	467.046,21	4.977,11	472.023,32	85.945,87	25.465,97	111.411,84	360.611,48
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						403.796,52	0,00	403.796,52	67.384,22	15.126,27	82.510,49	321.286,03
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.333,80	0,00	1.333,80	991,00	0,00	991,00	342,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						605,49	0,00	605,49	56,00	6,90	62,90	542,59
		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						740,60	0,00	740,60	360,00	380,60	740,60	0,00
		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						47.684,56	4.953,21	52.637,77	7.709,22	9.952,20	17.661,42	34.976,35
		42	FERRAMENTAS						3.110,85	0,00	3.110,85	2.431,93	0,00	2.431,93	678,92
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.281,50	23,90	7.305,40	5.077,00	0,00	5.077,00	2.228,40
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	54	10.000,00	12.000,00	22.000,00	10.000,00	8.460,00	18.460,00	7.940,00	650,00	8.590,00	9.870,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						7.050,00	8.460,00	15.510,00	5.640,00	0,00	5.640,00	9.870,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.950,00	0,00	2.950,00	2.300,00	650,00	2.950,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	55	140.000,00	30.000,00	170.000,00	130.388,09	3.944,47	134.332,56	47.067,21	17.227,70	64.294,91	70.037,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

23/07/15 14:48

Exercício: 2015

Página: 9/28

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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				
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.144,00	3.865,00	10.009,00	2.985,00	280,00	3.265,00	6.744,00			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						116.324,75	79,47	116.404,22	40.052,32	16.418,06	56.470,38	59.933,84			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	2.112,20	529,64	2.641,84	3.358,16			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00			
			69 SEGUROS EM GERAL						988,69	0,00	988,69	988,69	0,00	988,69	0,00			
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	1,65			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						894,00	0,00	894,00	894,00	0,00	894,00	0,00			
Total por Unidade Executora									1.731.200,00	30.000,00	1.761.200,00	1.102.956,48	102.789,22	1.205.745,70	556.629,81	143.693,66	700.323,47	505.422,23
Total por Unidade Orçamentária									1.731.200,00	30.000,00	1.761.200,00	1.102.956,48	102.789,22	1.205.745,70	556.629,81	143.693,66	700.323,47	505.422,23
02.04			DEPARTAMENTO DE EDUC.CULT.ESPORT.E TUR.															
02.04.01			GABINETE DO DIRETOR															
	12.122.0008.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	56	8.700,00	0,00	8.700,00	7.413,00	0,00	7.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.413,00		
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00			
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00			
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.905,00	0,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00			
	12.122.0008.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	57	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12.122.0008.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	58	350.000,00	0,00	350.000,00	170.450,87	29.679,62	200.130,49	140.366,60	33.973,54	174.340,14	25.790,35			
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						127.136,79	25.078,30	152.215,09	107.291,52	23.633,97	130.925,49	21.289,60			
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						14.578,19	2.284,57	16.862,76	12.194,84	2.483,92	14.678,76	2.184,00			
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						13.114,21	1.946,41	15.060,62	8.434,50	4.679,71	13.114,21	1.946,41			
		43	13º SALÁRIO						1.206,42	0,00	1.206,42	904,81	301,61	1.206,42	0,00			
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.607,73	0,00	1.607,73	1.272,62	335,11	1.607,73	0,00			
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.098,43	0,00	5.098,43	4.696,29	402,14	5.098,43	0,00			
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.709,10	370,34	8.079,44	5.572,02	2.137,08	7.709,10	370,34			
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	59	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	60	35.000,00	0,00	35.000,00	19.704,07	4.024,12	23.728,19	15.666,11	4.037,96	19.704,07	4.024,12			
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						19.704,07	4.024,12	23.728,19	15.666,11	4.037,96	19.704,07	4.024,12			
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	61	4.000,00	0,00	4.000,00	991,80	1.289,20	2.281,00	991,80	1.289,20	2.281,00	0,00			
		14	DIÁRIAS NO PAIS						991,80	1.289,20	2.281,00	991,80	1.289,20	2.281,00	0,00			
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	62	70.000,00	0,00	70.000,00	23.681,26	182,00	23.863,26	5.426,88	1.575,67	7.002,55	16.860,71			
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						19.652,68	0,00	19.652,68	3.796,88	1.393,67	5.190,55	14.462,13			
		04	GÁS ENGARRAFADO						47,15	0,00	47,15	0,00	0,00	0,00	47,15			
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						432,73	0,00	432,73	77,10	0,00	77,10	355,63			
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						38,18	0,00	38,18	0,00	0,00	0,00	38,18			
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						571,80	0,00	571,80	108,90	0,00	108,90	462,90			
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00			
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.097,00	182,00	2.279,00	979,00	182,00	1.161,00	1.118,00			
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						626,72	0,00	626,72	250,00	0,00	250,00	376,72			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

23/07/15 14:48

Exercício: 2015

Página: 10/28

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	63	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	64	2.000,00	0,00	2.000,00	700,00	0,00	700,00	150,00	550,00	700,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						700,00	0,00	700,00	150,00	550,00	700,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	65	20.000,00	0,00	20.000,00	14.493,20	326,35	14.819,55	8.136,43	938,54	9.074,97	5.744,58
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						3.000,00	0,00	3.000,00	750,00	0,00	750,00	2.250,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						518,00	230,00	748,00	518,00	230,00	748,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.500,00	0,00	3.500,00	1.401,20	620,00	2.021,20	1.478,80
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	225,58	88,54	314,12	1.685,88
		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						329,55	96,35	425,90	186,00	0,00	186,00	239,90
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						540,00	0,00	540,00	450,00	0,00	450,00	90,00
		12.122.0008.2010	AUXILIO A UNIVERSITARIOS E ACADEMICOS												
		3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	66	180.000,00	0,00	180.000,00	42.540,00	14.082,43	56.622,43	42.240,00	14.082,43	56.322,43	300,00
		00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						42.540,00	14.082,43	56.622,43	42.240,00	14.082,43	56.322,43	300,00
		12.362.0008.2007	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	67	43.000,00	0,00	43.000,00	22.948,78	766,49	23.715,27	20.682,52	875,00	21.557,52	2.157,75
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						22.948,78	766,49	23.715,27	20.682,52	875,00	21.557,52	2.157,75
		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	16.146,24	0,00	16.146,24	4.992,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						21.138,24	0,00	21.138,24	16.146,24	0,00	16.146,24	4.992,00
		12.362.0008.2038	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	69	270.000,00	0,00	270.000,00	60.925,85	51.379,32	112.305,17	60.925,85	26.469,20	87.395,05	24.910,12
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						60.925,85	51.379,32	112.305,17	60.925,85	26.469,20	87.395,05	24.910,12
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	70	20.000,00	0,00	20.000,00	1.946,40	836,72	2.783,12	1.946,40	0,00	1.946,40	836,72
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.946,40	836,72	2.783,12	1.946,40	0,00	1.946,40	836,72
		Total por Unidade Executora				1.115.700,00	10.000,00	1.125.700,00	386.933,47	102.566,25	489.499,72	312.678,83	83.791,54	396.470,37	93.029,35
		02.04.02	COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL												
		12.361.0009.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	71	50.000,00	0,00	50.000,00	2.311,00	0,00	2.311,00	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
		12.361.0009.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	72	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	2.500,00	39.586,74	42.086,74	0,00	0,00	0,00	42.086,74
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						2.500,00	39.586,74	42.086,74	0,00	0,00	0,00	42.086,74
		12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	73	150.000,00	0,00	150.000,00	25.318,67	11.182,15	36.500,82	25.318,67	11.182,15	36.500,82	0,00
		01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						21.051,89	9.585,23	30.637,12	21.051,89	9.585,23	30.637,12	0,00
		99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						4.266,78	1.596,92	5.863,70	4.266,78	1.596,92	5.863,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

23/07/15 14:48

Exercício: 2015

Página: 14/ 28

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
27.812.0012.1004 OBRAS E INSTALAÇÕES															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	103	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	104	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	105	70.000,00	0,00	70.000,00	11.106,50	2.308,96	13.415,46	9.412,96	2.221,54	11.634,50	1.780,96
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.226,90	2.132,96	12.359,86	8.709,28	2.045,62	10.754,90	1.604,96
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						879,60	176,00	1.055,60	703,68	175,92	879,60	176,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	106	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	107	4.000,00	0,00	4.000,00	951,30	190,34	1.141,64	761,04	190,26	951,30	190,34
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						951,30	190,34	1.141,64	761,04	190,26	951,30	190,34
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	108	6.000,00	0,00	6.000,00	339,20	0,00	339,20	339,20	0,00	339,20	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						339,20	0,00	339,20	339,20	0,00	339,20	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	109	40.000,00	0,00	40.000,00	13.831,06	0,00	13.831,06	5.445,16	3.475,50	8.920,66	4.910,40
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						628,60	0,00	628,60	0,00	0,00	0,00	628,60
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						7.757,20	0,00	7.757,20	3.657,00	878,40	4.535,40	3.221,80
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.544,20	0,00	2.544,20	0,00	2.544,20	2.544,20	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.901,06	0,00	2.901,06	1.788,16	52,90	1.841,06	1.060,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	10.000,00	0,00	10.000,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	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	4.184,95	988,68	5.173,63	5.726,37
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.000,00	0,00	7.000,00	2.219,07	830,52	3.049,59	3.950,41
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	1.065,88	158,16	1.224,04	1.775,96
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
Total por Unidade Executora						306.000,00	0,00	306.000,00	38.278,06	2.499,30	40.777,36	21.293,31	6.875,98	28.169,29	12.608,07
02.04.06 COORDENADORIA DE ENSINO FUND.-NÃO FUNDEB															
12.361.0020.1003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	112	3.000,00	0,00	3.000,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00
12.361.0020.1011 CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRE ESCOLAS															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	113	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.1020 CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTES ESCOLA EROS A															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	114	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	115	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	415.239,01	92.321,82	507.560,83	332.231,92	102.143,69	434.375,61	73.185,22
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						339.196,17	82.930,48	422.126,65	277.698,03	79.958,88	357.656,91	64.469,74
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						9.417,11	3.140,24	12.557,35	7.485,21	2.607,76	10.092,97	2.464,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

23/07/15 14:48

Exercício: 2015

Página: 15/28

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						22.550,53	3.514,40	26.064,93	14.060,22	8.490,31	22.550,53	3.514,40
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						1.243,20	394,00	1.637,20	1.243,20	0,00	1.243,20	394,00
			43 13º SALÁRIO						1.140,59	394,00	1.534,59	1.140,59	0,00	1.140,59	394,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.089,14	0,00	1.089,14	769,98	319,16	1.089,14	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.093,06	131,34	3.224,40	2.401,11	691,95	3.093,06	131,34
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						37.509,21	1.817,36	39.326,57	27.433,58	10.075,63	37.509,21	1.817,36
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	116	5.000,00	0,00	5.000,00	420,68	573,65	994,33	0,00	420,68	420,68	573,65
		01	FGTS						120,19	163,89	284,08	0,00	120,19	120,19	163,89
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						300,49	409,76	710,25	0,00	300,49	300,49	409,76
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	117	136.500,00	0,00	136.500,00	61.759,14	12.684,74	74.443,88	49.347,91	12.682,31	62.030,22	12.413,66
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						61.759,14	12.684,74	74.443,88	49.347,91	12.682,31	62.030,22	12.413,66
	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	48.669,04	10.588,04	59.257,08	13.536,37	3.907,75	17.444,12	41.812,96
		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						16.023,43	9.791,00	25.814,43	11.545,44	3.907,75	15.453,19	10.361,24
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.393,97	797,04	2.191,01	558,89	0,00	558,89	1.632,12
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.458,14	0,00	1.458,14	1.432,04	0,00	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	1.312,60	328,15	1.640,75	2.297,05
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						3.937,80	0,00	3.937,80	1.312,60	328,15	1.640,75	2.297,05
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	123	14.000,00	0,00	14.000,00	4.867,46	45,18	4.912,64	4.173,13	108,85	4.281,98	630,66
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	1.305,67	63,67	1.369,34	630,66
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						267,46	45,18	312,64	267,46	45,18	312,64	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	11.142,23	267,66	11.409,89	9.237,23	1.557,66	10.794,89	615,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						480,00	120,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						404,43	84,69	489,12	404,43	84,69	489,12	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						160,82	32,27	193,09	160,82	32,27	193,09	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						280,30	30,70	311,00	280,30	30,70	311,00	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	1.410,00	1.983,00	15,00
	12.361.0020.2004		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	125	60.000,00	0,00	60.000,00	15.571,27	1.029,69	16.600,96	12.921,21	0,00	12.921,21	3.679,75
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.571,27	1.029,69	16.600,96	12.921,21	0,00	12.921,21	3.679,75
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	126	180.000,00	10.000,00	190.000,00	144.366,30	21.203,82	165.570,12	77.767,16	34.363,42	112.130,58	53.439,54
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						144.366,30	21.203,82	165.570,12	77.767,16	34.363,42	112.130,58	53.439,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

23/07/15 14:48

Exercício: 2015

Página: 16/28

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
12.361.0020.2008 TRANSPORTE DE ALUNOS															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	127	160.000,00	0,00	160.000,00	6.648,40	5.060,23	11.708,63	5.415,90	0,00	5.415,90	6.292,73
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					928,34	2.556,81	3.485,15	928,34	0,00	0,00	928,34	2.556,81
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					5.579,36	2.503,42	8.082,78	4.346,86	0,00	0,00	4.346,86	3.735,92
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					140,70	0,00	140,70	140,70	0,00	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	142.097,25	76.806,82	218.904,07	139.397,25	41.546,65	180.943,90	37.960,17
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					1.588,00	3.140,34	4.728,34	1.588,00	0,00	0,00	1.588,00	3.140,34
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					139.949,25	73.666,48	213.615,73	137.249,25	41.546,65	178.795,90	34.819,83	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	129	130.000,00	0,00	130.000,00	22.441,55	17.383,58	39.825,13	22.441,55	0,00	22.441,55	17.383,58
		69	SEGUROS EM GERAL					14.641,63	0,00	14.641,63	14.641,63	0,00	0,00	14.641,63	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					7.799,92	17.383,58	25.183,50	7.799,92	0,00	0,00	7.799,92	17.383,58
12.361.0020.2025 MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	130	40.000,00	25.000,00	65.000,00	23.363,52	4.039,19	27.402,71	14.090,69	5.114,02	19.204,71	8.198,00
		04	GÁS ENGARRAFADO					15.442,60	0,00	15.442,60	9.102,00	0,00	0,00	9.102,00	6.340,60
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					7.920,92	4.039,19	11.960,11	4.988,69	5.114,02	10.102,71	1.857,40	
12.361.0020.2026 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PROPRIOS															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	131	50.000,00	0,00	50.000,00	13.699,56	7.615,08	21.314,64	13.699,56	3.769,48	17.469,04	3.845,60
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					13.699,56	7.615,08	21.314,64	13.699,56	3.769,48	17.469,04	3.845,60	
12.361.0020.2042 AUXILIO FINANCEIRO A ALFABETIZADORES DE															
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	132	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.850.500,00	35.000,00	3.885.500,00	915.006,21	249.619,50	1.164.625,71	695.620,48	205.942,66	901.563,14	263.062,57
02.04.07 COORDENADORIA DE ENSINO. INF. - NÃO FUND															
12.365.0021.1011 CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRE ESCOLAS															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	133	1.765.000,00	-160.000,00	1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0021.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	134	200.000,00	0,00	200.000,00	67.475,77	15.703,22	83.178,99	53.581,79	16.736,94	70.318,73	12.860,26
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					64.809,90	15.534,08	80.343,98	51.122,29	16.530,57	67.652,86	12.691,12	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					664,11	0,00	664,11	664,11	0,00	0,00	664,11	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					507,42	169,14	676,56	338,28	169,14	507,42	169,14	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					319,16	0,00	319,16	319,16	0,00	0,00	319,16	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.175,18	0,00	1.175,18	1.137,95	37,23	1.175,18	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	135	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1	136	30.000,00	0,00	30.000,00	11.967,79	2.358,15	14.325,94	9.533,03	2.434,76	11.967,79	2.358,15
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA					11.967,79	2.358,15	14.325,94	9.533,03	2.434,76	11.967,79	2.358,15	
	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	15.000,00	65.000,00	3.155,09	49.723,00	52.878,09	69,09	0,00	69,09	52.809,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

23/07/15 14:48

Exercício: 2015

Página: 17/28

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	46.185,00	46.185,00	0,00	0,00	0,00	46.185,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	996,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.155,09	2.542,00	5.697,09	69,09	0,00	69,09	5.628,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	139	20.000,00	0,00	20.000,00	14.615,17	750,00	15.365,17	3.924,99	708,33	4.633,32	10.731,85
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						14.615,17	750,00	15.365,17	3.924,99	708,33	4.633,32	10.731,85
	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	166.000,00	166.000,00	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
	12.365.0021.2004		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	142	80.000,00	25.000,00	105.000,00	57.027,31	8.694,11	65.721,42	23.071,25	16.207,43	39.278,68	26.442,74
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						57.027,31	8.694,11	65.721,42	23.071,25	16.207,43	39.278,68	26.442,74
	12.365.0021.2008		TRANSPORTE DE ALUNOS												
	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
Total por Unidade Executora						2.175.000,00	46.000,00	2.221.000,00	154.241,13	82.278,48	236.519,61	90.180,15	36.087,46	126.267,61	110.252,00
Total por Unidade Orçamentária						11.819.200,00	91.000,00	11.910.200,00	2.952.502,88	859.539,55	3.812.042,43	2.357.506,07	602.758,29	2.960.264,36	851.778,07
02.05			DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
02.05.01			GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS												
	10.301.0013.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	144	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	220	0,00	10.000,00	10.000,00	3.030,50	0,00	3.030,50	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	50.000,00	50.000,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	2.610,00	2.610,00	740,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00
	10.301.0013.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	145	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0013.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	146	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	606.759,84	97.407,83	704.167,67	513.617,58	113.692,83	627.310,41	76.857,26
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						439.588,40	86.812,68	526.401,08	375.132,72	83.421,35	458.554,07	67.847,01
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						31.334,36	4.895,22	36.229,58	26.848,38	5.919,83	32.768,21	3.461,37
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						29.977,14	4.749,62	34.726,76	24.855,40	5.121,74	29.977,14	4.749,62
		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	131,00	444,79	313,79	0,00	313,79	131,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						13.028,61	0,00	13.028,61	11.896,92	1.131,69	13.028,61	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.993,61	0,00	18.993,61	15.603,20	3.390,41	18.993,61	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						441,30	0,00	441,30	441,30	0,00	441,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

23/07/15 14:48

Exercício: 2015

Página: 18/28

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						69.832,67	819,31	70.651,98	55.275,91	14.707,81	69.983,72	668,26
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	147	270.000,00	0,00	270.000,00	109.781,80	21.299,34	131.081,14	94.074,88	23.429,40	117.504,28	13.576,86
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						94.546,66	21.009,34	115.556,00	80.800,84	21.178,30	101.979,14	13.576,86
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						344,54	0,00	344,54	344,54	0,00	344,54	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.853,80	0,00	1.853,80	1.467,67	386,13	1.853,80	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.056,18	0,00	2.056,18	1.670,04	386,14	2.056,18	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						6.178,73	0,00	6.178,73	6.178,73	0,00	6.178,73	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.801,89	290,00	5.091,89	3.613,06	1.478,83	5.091,89	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	20.000,00	0,00	20.000,00	6.409,48	1.309,09	7.718,57	5.100,39	1.309,09	6.409,48	1.309,09
		01	FGTS						379,86	100,87	480,73	278,99	100,87	379,86	100,87
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.029,62	1.208,22	7.237,84	4.821,40	1.208,22	6.029,62	1.208,22
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	149	60.000,00	0,00	60.000,00	26.591,20	5.434,51	32.025,71	20.718,43	5.872,77	26.591,20	5.434,51
		01	FGTS						7.543,72	1.552,69	9.096,41	5.865,80	1.677,92	7.543,72	1.552,69
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.047,48	3.881,82	22.929,30	14.852,63	4.194,85	19.047,48	3.881,82
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	150	140.000,00	0,00	140.000,00	63.535,70	12.536,80	76.072,50	50.214,18	13.570,25	63.784,43	12.288,07
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						63.535,70	12.536,80	76.072,50	50.214,18	13.570,25	63.784,43	12.288,07
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	151	55.000,00	0,00	55.000,00	29.869,80	3.175,00	33.044,80	26.869,80	4.675,00	31.544,80	1.500,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						29.869,80	3.175,00	33.044,80	26.869,80	4.675,00	31.544,80	1.500,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	152	4.000,00	0,00	4.000,00	1.677,00	176,00	1.853,00	1.677,00	176,00	1.853,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.677,00	176,00	1.853,00	1.677,00	176,00	1.853,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	153	450.000,00	-31.000,00	419.000,00	281.773,57	6.375,16	288.148,73	79.543,27	14.389,65	93.932,92	194.215,81
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						210.673,69	378,00	211.051,69	47.983,59	226,05	48.209,64	162.842,05
		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	13,20	0,00	13,20	662,20
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						321,71	0,00	321,71	0,00	0,00	0,00	321,71
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.101,08	713,60	2.814,68	0,00	0,00	0,00	2.814,68
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.783,82	0,00	1.783,82	1.552,82	231,00	1.783,82	0,00
		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	6.185,19	5.443,30	11.628,49	8.806,25
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						26.703,93	3.215,62	29.919,55	12.473,54	7.331,30	19.804,84	10.114,71
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						15.941,49	2.067,94	18.009,43	8.548,52	1.158,00	9.706,52	8.302,91
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	154	30.000,00	0,00	30.000,00	20.426,43	5.026,00	25.452,43	8.440,17	0,00	8.440,17	17.012,26
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						20.426,43	5.026,00	25.452,43	8.440,17	0,00	8.440,17	17.012,26
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	155	20.000,00	0,00	20.000,00	13.085,20	671,20	13.756,40	10.290,83	2.229,00	12.519,83	1.236,57
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						569,64	0,00	569,64	478,95	0,00	478,95	90,69
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						1.729,00	0,00	1.729,00	0,00	1.729,00	1.729,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.591,50	0,00	1.591,50	1.591,50	0,00	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	162,00	0,00	162,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

23/07/15 14:48

Exercício: 2015

Página: 19/28

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						847,60	13,00	860,60	266,60	110,00	376,60	484,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.985,46	658,20	7.643,66	6.591,78	390,00	6.981,78	661,88
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	156	3.000,00	0,00	3.000,00	80,00	0,00	80,00	20,00	60,00	80,00	0,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						80,00	0,00	80,00	20,00	60,00	80,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	157	430.000,00	0,00	430.000,00	182.217,76	7.898,64	190.116,40	114.805,91	27.094,83	141.900,74	48.215,66
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.745,00	1.865,00	4.610,00	1.999,00	160,00	2.159,00	2.451,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						11.000,00	0,00	11.000,00	2.498,58	979,30	3.477,88	7.522,12
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.000,00	0,00	10.000,00	1.847,54	494,54	2.342,08	7.657,92
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						27.586,75	1.719,90	29.306,65	13.669,65	3.034,10	16.703,75	12.602,90
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.774,58	675,16	4.449,74	3.774,58	675,16	4.449,74	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						900,24	0,00	900,24	900,24	0,00	900,24	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						295,98	102,57	398,55	295,98	102,57	398,55	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						1.253,25	206,85	1.460,10	0,00	0,00	0,00	1.460,10
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						124.661,96	3.329,16	127.991,12	89.820,34	21.649,16	111.469,50	16.521,62
	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	3.131,80	0,00	3.131,80	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.085,00	0,00	3.085,00	3.085,00	0,00	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	2.846,40	59,60	2.906,00	2.496,40	14,60	2.511,00	395,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.158,00	45,00	1.203,00	1.158,00	0,00	1.158,00	45,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	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						58,40	14,60	73,00	58,40	14,60	73,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						660,00	0,00	660,00	310,00	0,00	310,00	350,00
	10.301.0013.2012		MEDICAMENTOS												
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	160	330.000,00	0,00	330.000,00	273.783,66	25.397,22	299.180,88	53.885,89	15.975,00	69.860,89	229.319,99
			00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO						273.783,66	25.397,22	299.180,88	53.885,89	15.975,00	69.860,89	229.319,99
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	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 DISTRIBUIÇÃO						21.973,43	0,00	21.973,43	21.962,43	0,00	21.962,43	11,00
	10.301.0013.2027		SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF E SAUDE BUCA												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	162	900.000,00	0,00	900.000,00	293.139,01	30.797,11	323.936,12	182.341,90	60.797,11	243.139,01	80.797,11
			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						293.139,01	30.797,11	323.936,12	182.341,90	60.797,11	243.139,01	80.797,11
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	163	150.000,00	0,00	150.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	164	750.000,00	0,00	750.000,00	339.000,00	105.000,00	444.000,00	339.000,00	50.000,00	389.000,00	55.000,00
			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						339.000,00	105.000,00	444.000,00	339.000,00	50.000,00	389.000,00	55.000,00
	10.302.0013.2003		SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE CAPÃO 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	55.000,00	30.000,00	85.000,00	270.000,00
			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						355.000,00	0,00	355.000,00	55.000,00	30.000,00	85.000,00	270.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

23/07/15 14:48

Exercício: 2015

Página: 20/ 28

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
Total por Unidade Executora						5.537.000,00	50.000,00	5.587.000,00	2.664.112,58	325.913,50	2.990.026,08	1.616.221,36	365.895,53	1.982.116,89	1.007.909,19
Total por Unidade Orçamentária						5.537.000,00	50.000,00	5.587.000,00	2.664.112,58	325.913,50	2.990.026,08	1.616.221,36	365.895,53	1.982.116,89	1.007.909,19
02.06			DEPARTAMENTO DE AGROP., ABAST.E MEIO AMB												
02.06.01			GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS												
	20.606.0014.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	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
	20.606.0014.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES												
	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
	20.606.0014.1005		PROJETO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUS												
	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
	20.606.0014.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	170	90.000,00	0,00	90.000,00	22.281,14	3.309,60	25.590,74	18.971,54	3.309,60	22.281,14	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						21.055,54	3.309,60	24.365,14	17.745,94	3.309,60	21.055,54	3.309,60
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	171	750.000,00	0,00	750.000,00	284.749,67	48.626,41	333.376,08	240.475,10	53.533,74	294.008,84	39.367,24
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						208.434,99	41.574,04	250.009,03	175.265,91	41.497,89	216.763,80	33.245,23
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						19.811,00	3.154,82	22.965,82	16.233,27	4.398,09	20.631,36	2.334,46
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.989,08	1.113,34	13.102,42	10.875,82	1.113,26	11.989,08	1.113,34
		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	6.828,06	0,00	6.828,06	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						33.155,61	2.784,21	35.939,82	26.741,11	6.524,50	33.265,61	2.674,21
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	172	40.000,00	0,00	40.000,00	13.300,05	2.665,25	15.965,30	10.581,84	2.718,21	13.300,05	2.665,25
		01	FGTS						1.301,23	264,76	1.565,99	1.036,47	264,76	1.301,23	264,76
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.998,82	2.400,49	14.399,31	9.545,37	2.453,45	11.998,82	2.400,49
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	173	60.000,00	0,00	60.000,00	27.751,58	5.404,94	33.156,52	22.254,49	5.497,09	27.751,58	5.404,94
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						27.751,58	5.404,94	33.156,52	22.254,49	5.497,09	27.751,58	5.404,94
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	174	3.000,00	0,00	3.000,00	812,60	111,60	924,20	812,60	1,60	814,20	110,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						812,60	111,60	924,20	812,60	1,60	814,20	110,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	175	300.000,00	0,00	300.000,00	173.008,65	343,36	173.352,01	35.858,53	5.227,37	41.085,90	132.266,11
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						148.125,72	0,00	148.125,72	27.883,75	5.227,37	33.111,12	115.014,60
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						485,60	19,75	505,35	314,20	0,00	314,20	191,15
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						105,95	33,13	139,08	105,95	0,00	105,95	33,13
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						222,85	140,99	363,84	0,00	0,00	0,00	363,84
		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	922,31	0,00	922,31	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						17.125,02	0,00	17.125,02	4.302,32	0,00	4.302,32	12.822,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

23/07/15 14:48

Exercício: 2015

Página: 21/ 28

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			42 FERRAMENTAS						278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.668,20	149,49	5.817,69	2.330,00	0,00	2.330,00	3.487,69
	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	650,00	0,00	650,00	490,00	160,00	650,00	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						650,00	0,00	650,00	490,00	160,00	650,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	178	80.000,00	0,00	80.000,00	26.360,11	394,71	26.754,82	17.326,40	959,49	18.285,89	8.468,93
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.570,10	0,00	7.570,10	3.918,20	0,00	3.918,20	3.651,90
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.000,00	0,00	4.000,00	1.058,47	213,74	1.272,21	2.727,79
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	414,42	128,71	543,13	1.456,87
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.659,60	363,71	2.023,31	1.659,60	363,71	2.023,31	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						23,70	31,00	54,70	3,15	0,00	3,15	51,55
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.129,46	0,00	2.129,46	1.295,31	253,33	1.548,64	580,82
Total por Unidade Executora						1.517.000,00	0,00	1.517.000,00	551.470,80	60.855,87	612.326,67	346.965,50	71.407,10	418.372,60	193.954,07
Total por Unidade Orçamentária						1.517.000,00	0,00	1.517.000,00	551.470,80	60.855,87	612.326,67	346.965,50	71.407,10	418.372,60	193.954,07
02.07			DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL												
02.07.01			GABINETE DO DIRETOR												
	08.243.0015.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	179	2.000,00	0,00	2.000,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
	08.243.0015.2009		ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	180	80.000,00	0,00	80.000,00	37.436,57	5.974,35	43.410,92	32.183,90	7.169,21	39.353,11	4.057,81
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.352,10	5.974,35	39.326,45	28.896,01	6.372,63	35.268,64	4.057,81
	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						796,58	0,00	796,58	0,00	796,58	796,58	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	181	15.000,00	0,00	15.000,00	7.042,27	1.194,85	8.237,12	5.847,42	1.194,85	7.042,27	1.194,85
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.042,27	1.194,85	8.237,12	5.847,42	1.194,85	7.042,27	1.194,85
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	182	25.000,00	0,00	25.000,00	6.974,10	75,29	7.049,39	4.393,52	279,60	4.673,12	2.376,27
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.635,94	57,89	2.693,83	1.018,43	279,60	1.298,03	1.395,80
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						137,69	0,00	137,69	137,69	0,00	137,69	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						177,30	0,00	177,30	129,99	0,00	129,99	47,31
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						221,10	9,52	230,62	91,60	0,00	91,60	139,02
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						386,91	7,88	394,79	277,94	0,00	277,94	116,85
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						136,15	0,00	136,15	39,00	0,00	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						1.174,31	0,00	1.174,31	754,17	0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

23/07/15 14:48

Exercício: 2015

Página: 22/ 28

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00
	08.244.0015.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	184	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0015.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	185	40.000,00	0,00	40.000,00	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	281.391,58	48.484,97	329.876,55	249.356,62	41.449,68	290.806,30	39.070,25
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						240.754,58	45.578,56	286.333,14	215.193,36	34.698,80	249.892,16	36.440,98
	05		INCORPORAÇÕES						926,64	308,88	1.235,52	926,64	0,00	926,64	308,88
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						9.420,51	1.712,73	11.133,24	8.586,88	1.110,77	9.697,65	1.435,59
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.771,17	884,80	10.655,97	6.873,28	2.897,89	9.771,17	884,80
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						443,96	0,00	443,96	443,96	0,00	443,96	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.580,38	0,00	3.580,38	3.096,25	484,13	3.580,38	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.180,85	0,00	6.180,85	5.181,67	999,18	6.180,85	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.313,49	0,00	10.313,49	9.054,58	1.258,91	10.313,49	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	187	35.000,00	0,00	35.000,00	8.664,46	1.290,57	9.955,03	7.373,89	1.290,57	8.664,46	1.290,57
	01		FGTS						1.077,28	95,58	1.172,86	981,70	95,58	1.077,28	95,58
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.587,18	1.194,99	8.782,17	6.392,19	1.194,99	7.587,18	1.194,99
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1	188	68.000,00	0,00	68.000,00	32.612,88	5.483,19	38.096,07	26.258,39	6.354,49	32.612,88	5.483,19
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						32.612,88	5.483,19	38.096,07	26.258,39	6.354,49	32.612,88	5.483,19
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	189	7.000,00	0,00	7.000,00	1.040,25	-77,70	962,55	1.040,25	-77,70	962,55	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						1.040,25	-77,70	962,55	1.040,25	-77,70	962,55	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	190	75.000,00	0,00	75.000,00	44.505,29	2.397,27	46.902,56	10.685,63	2.686,38	13.372,01	33.530,55
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						37.974,50	64,98	38.039,48	8.316,31	1.370,38	9.686,69	28.352,79
	04		GÁS ENGARRAFADO						94,30	0,00	94,30	0,00	0,00	0,00	94,30
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.102,49	627,27	2.729,76	640,32	0,00	640,32	2.089,44
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						9,20	0,00	9,20	9,20	0,00	9,20	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						246,20	0,00	246,20	5,80	0,00	5,80	240,40
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.794,60	0,00	1.794,60	780,00	0,00	780,00	1.014,60
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.844,00	1.511,02	3.355,02	494,00	1.122,00	1.616,00	1.739,02
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						440,00	194,00	634,00	440,00	194,00	634,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	191	100.000,00	0,00	100.000,00	52.462,76	890,61	53.353,37	30.461,07	3.130,60	33.591,67	19.761,70
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.288,00	530,00	1.818,00	1.008,00	460,00	1.468,00	350,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.394,51	0,00	5.394,51	1.273,49	391,30	1.664,79	3.729,72
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.055,16	36,19	3.091,35	431,44	100,98	532,42	2.558,93
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.312,00	0,00	1.312,00	421,00	0,00	421,00	891,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.069,37	185,78	1.255,15	1.069,37	185,78	1.255,15	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						1.644,52	0,00	1.644,52	1.644,52	0,00	1.644,52	0,00
	72		VALE-TRANSPORTE						2.590,60	0,00	2.590,60	2.465,60	125,00	2.590,60	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						46,80	0,00	46,80	46,80	0,00	46,80	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						191,00	0,00	191,00	61,25	0,00	61,25	129,75
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						35.870,80	138,64	36.009,44	22.039,60	1.867,54	23.907,14	12.102,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

23/07/15 14:48

Exercício: 2015

Página: 23/ 28

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
Total por Unidade Executora						1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	483.977,94	65.713,40	549.691,34	379.198,47	63.727,68	442.926,15	106.765,19
02.07.02			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL												
	08.242.0016.2033		SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	192	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	160.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						240.000,00	0,00	240.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	160.000,00
	08.244.0016.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	193	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0016.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	194	30.000,00	0,00	30.000,00	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	18.540,00	1.750,00	20.290,00	7.750,00	2.440,00	10.190,00	10.100,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						18.500,00	1.750,00	20.250,00	7.750,00	2.400,00	10.150,00	10.100,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
	08.244.0016.2029		MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA ESTA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	196	40.000,00	0,00	40.000,00	5.137,37	0,00	5.137,37	4.902,62	0,00	4.902,62	234,75
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.137,37	0,00	5.137,37	4.902,62	0,00	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
	08.244.0016.2030		MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA FEDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	199	100.000,00	0,00	100.000,00	24.428,22	0,00	24.428,22	11.565,46	12.862,76	24.428,22	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.513,18	0,00	22.513,18	11.256,58	11.256,60	22.513,18	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						617,76	0,00	617,76	308,88	308,88	617,76	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.297,28	0,00	1.297,28	0,00	1.297,28	1.297,28	0,00
		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-ORÇAMENTÁRI	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	21.687,25	5.025,85	26.713,10	13.834,26	385,00	14.219,26	12.493,84
		04	GÁS ENGARRAFADO						124,50	0,00	124,50	0,00	0,00	0,00	124,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						19.391,04	0,00	19.391,04	12.188,55	0,00	12.188,55	7.202,49
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	1.269,75	1.269,75	0,00	0,00	0,00	1.269,75
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						299,40	0,00	299,40	158,40	0,00	158,40	141,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						47,15	0,00	47,15	47,15	0,00	47,15	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						150,16	0,00	150,16	150,16	0,00	150,16	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						745,00	0,00	745,00	360,00	385,00	745,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						930,00	3.756,10	4.686,10	930,00	0,00	930,00	3.756,10
		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	5.349,40	3.479,40	8.828,80	2.055,40	3.479,40	5.534,80	3.294,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

23/07/15 14:48

Exercício: 2015

Página: 24/ 28

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			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						257,40	23,40	280,80	257,40	23,40	280,80	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.294,00	3.456,00	6.750,00	0,00	3.456,00	3.456,00	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
	08.244.0016.2031		PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO D												
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	206	300.000,00	0,00	300.000,00	64.575,00	31.900,00	96.475,00	64.575,00	31.900,00	96.475,00	0,00
		00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						64.575,00	31.900,00	96.475,00	64.575,00	31.900,00	96.475,00	0,00
	08.244.0016.2032		SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO BONITO												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	207	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	13.200,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						14.400,00	0,00	14.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	13.200,00
	Total por Unidade Executora					908.400,00	0,00	908.400,00	405.409,74	42.155,25	447.564,99	168.074,74	71.067,16	239.141,90	208.423,09
02.07.03			FMHIS - FUNDO MUN. DE HABIT. INT. SOC.												
	08.244.0022.2013		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	208	17.000,00	0,00	17.000,00	9.011,00	2.262,00	11.273,00	9.011,00	2.262,00	11.273,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						9.011,00	2.262,00	11.273,00	9.011,00	2.262,00	11.273,00	0,00
	16.481.0022.1006		CONSTRUÇÃO DE MORADIAS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	209	10.000,00	0,00	10.000,00	92,92	0,00	92,92	0,00	0,00	0,00	92,92
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						92,92	0,00	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	26.619,56	27.369,50	12,20	0,00	12,20	27.357,30
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						749,94	26.619,56	27.369,50	12,20	0,00	12,20	27.357,30
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	211	10.000,00	0,00	10.000,00	2.215,00	0,00	2.215,00	0,00	0,00	0,00	2.215,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.215,00	0,00	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	34.019,71	34.052,71	0,00	0,00	0,00	34.052,71
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						33,00	34.019,71	34.052,71	0,00	0,00	0,00	34.052,71
	Total por Unidade Executora					197.000,00	0,00	197.000,00	12.101,86	62.901,27	75.003,13	9.023,20	2.262,00	11.285,20	63.717,93
	Total por Unidade Orçamentária					2.345.400,00	0,00	2.345.400,00	901.489,54	170.769,92	1.072.259,46	556.296,41	137.056,84	693.353,25	378.906,21
02.08			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
02.08.01			DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO												
	28.843.0002.1002		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA (PROVIAS)												
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	213	100.000,00	0,00	100.000,00	54.494,61	10.674,20	65.168,81	54.494,61	10.674,20	65.168,81	0,00
		01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INS						52.083,35	10.416,67	62.500,02	52.083,35	10.416,67	62.500,02	0,00
		99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						2.411,26	257,53	2.668,79	2.411,26	257,53	2.668,79	0,00
	28.846.0002.1022		SENTENÇAS JUDICIAIS												
	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

23/07/15 14:48

Exercício: 2015

Página: 25/ 28

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
28.846.0002.2002															
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE															
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	215	4.000,00	0,00	4.000,00	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	2.190,77	1.053,82	3.244,59	2.190,77	1.053,82	3.244,59	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						2.190,77	1.053,82	3.244,59	2.190,77	1.053,82	3.244,59	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
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	217	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0002.2006															
PAGAMENTO DO PASEP															
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	218	220.000,00	0,00	220.000,00	92.304,68	16.965,82	109.270,50	92.304,68	16.965,82	109.270,50	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						92.304,68	16.965,82	109.270,50	92.304,68	16.965,82	109.270,50	0,00
Total por Unidade Executora						364.000,00	13.000,00	377.000,00	156.234,51	28.693,84	184.928,35	156.234,51	28.693,84	184.928,35	0,00
Total por Unidade Orçamentária						364.000,00	13.000,00	377.000,00	156.234,51	28.693,84	184.928,35	156.234,51	28.693,84	184.928,35	0,00
02.09															
RESERVA DE CONTINGÊNCIA															
02.09.01															
RESERVA DE CONTINGÊNCIA															
99.999.0018.9999															
RESERVA DE CONTINGÊNCIA															
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1	219	380.000,00	-134.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						380.000,00	-134.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						380.000,00	-134.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao						29.869.000,00	0,00	29.869.000,00	10.075.842,20	2.035.942,80	12.111.785,00	6.728.979,37	1.620.462,25	8.349.441,62	3.762.343,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						29.869.000,00	0,00	29.869.000,00	10.075.842,20	2.035.942,80	12.111.785,00	6.728.979,37	1.620.462,25	8.349.441,62	3.762.343,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI
 23/07/15 14:48
 Exercício: 2015
 Página: 26/28

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM															
03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM															
03.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM															
03.01.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM															
09.272.0019.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS															
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	4	1	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.272.0019.1013 INVESTIMENTOS															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	4	2	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	3	50.000,00	0,00	50.000,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	
09.272.0019.1014 INVERSÕES FINANCEIRAS															
	4.5.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	4	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.5.90.64		AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAP	4	5	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.272.0019.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	6	20.000,00	0,00	20.000,00	3.940,00	788,00	4.728,00	3.940,00	788,00	4.728,00	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.940,00	788,00	4.728,00	3.940,00	788,00	4.728,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	7	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.70.41		CONTRIBUIÇÕES	4	8	50.000,00	0,00	50.000,00	16.041,28	2.309,21	18.350,49	12.433,40	3.607,88	16.041,28	
		00	CONTRIBUIÇÕES						16.041,28	2.309,21	18.350,49	12.433,40	3.607,88	16.041,28	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	4	9	20.000,00	0,00	20.000,00	2.380,43	0,00	2.380,43	2.380,43	0,00	2.380,43	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.380,43	0,00	2.380,43	2.380,43	0,00	2.380,43	
	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	2.500,00	500,00	3.000,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						6.000,00	0,00	6.000,00	2.500,00	500,00	3.000,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	11	30.000,00	0,00	30.000,00	6.241,75	0,00	6.241,75	2.601,75	520,00	3.121,75	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.241,75	0,00	6.241,75	2.601,75	520,00	3.121,75	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	12	100.000,00	0,00	100.000,00	38.647,25	3.574,06	42.221,31	24.638,46	5.415,08	30.053,54	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						38.647,25	3.574,06	42.221,31	24.638,46	5.415,08	30.053,54	
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	4	13	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.272.0019.2023 APOSENTADORIAS E PENSÕES															
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4	15	320.000,00	0,00	320.000,00	85.467,37	27.220,82	112.688,19	85.467,37	27.220,82	112.688,19	
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS						85.467,37	27.220,82	112.688,19	85.467,37	27.220,82	112.688,19	
	3.1.90.03		PENSÕES	4	16	220.000,00	0,00	220.000,00	119.378,70	35.807,59	155.186,29	119.378,70	35.807,59	155.186,29	
		99	OUTRAS PENSÕES						119.378,70	35.807,59	155.186,29	119.378,70	35.807,59	155.186,29	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI
 23/07/15 14:48
 Exercício: 2015
 Página: 27/28

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	95.763,43	23.440,24	119.203,67	95.763,43	23.440,24	119.203,67	0,00
		99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						95.763,43	23.440,24	119.203,67	95.763,43	23.440,24	119.203,67	0,00
Total por Unidade Executora						3.883.000,00	0,00	3.883.000,00	373.985,21	93.139,92	467.125,13	349.228,54	97.299,61	446.528,15	20.596,98
Total por Unidade Orçamentária						3.883.000,00	0,00	3.883.000,00	373.985,21	93.139,92	467.125,13	349.228,54	97.299,61	446.528,15	20.596,98
Total por Órgão						3.883.000,00	0,00	3.883.000,00	373.985,21	93.139,92	467.125,13	349.228,54	97.299,61	446.528,15	20.596,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM						3.883.000,00	0,00	3.883.000,00	373.985,21	93.139,92	467.125,13	349.228,54	97.299,61	446.528,15	20.596,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	10.983.942,55	2.212.321,57	13.196.264,12	7.537.132,62	1.759.637,97	9.296.770,59	3.899.493,53
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1	5802							6.478,78	1.253,36	7.732,14	
		113812600	MULTA DE TRÂNSITO	1	5813							642,73	238,38	881,11	
		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							859.942,39	35.611,40	895.553,79	
		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							132.260,47	0,00	132.260,47	
		218810102	INSS	1	5301							51.008,15	11.367,02	62.375,17	
		218810102	INSS - CAMARA	1	5322							16.745,64	4.186,41	20.932,05	
		218810103	SEPREM	1	5303							294.996,35	60.215,95	355.212,30	
		218810103	SEPREM - RG	1	5314							8.172,78	2.402,19	10.574,97	
		218810104	IRRF - CAMARA	1	5323							8.769,53	2.363,37	11.132,90	
		218810104	IRRF - SEPREM	1	5324							3.727,69	795,12	4.522,81	
		218810108	ISSQN - CÂMARA	1	5319							1.220,60	0,00	1.220,60	
		218810108	ISSQN - SEPREM	1	5325							277,36	69,34	346,70	
		218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5304							30.599,88	5.863,28	36.463,16	
		218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5315							2.206,29	1.034,18	3.240,47	
		218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5319							340,00	0,00	340,00	
		218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1	5305							347.309,65	66.556,50	413.866,15	
		218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	5306							1.157,35	217,30	1.374,65	
		218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1	5308							53.192,44	12.137,79	65.330,23	
		218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	1	5315							7.473,90	1.494,78	8.968,68	
		218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1	5316							18.004,32	3.929,94	21.934,26	
		218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1	5316							34.167,47	8.080,76	42.248,23	
		218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5317							3.302,24	825,56	4.127,80	
		218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	5320							14.268,14	2.958,71	17.226,85	
		218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	1	5321							810,25	0,00	810,25	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

23/07/15 14:48

Exercício: 2015

Página: 28/ 28

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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							1.601,00	753,00	2.354,00	
			218810199 VALE TRANSPORTE	1	5318							69,49	69,49	138,98	
			218810401 GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO EM DINHEI	1	5201							133.245,67	0,00	133.245,67	
			218810401 DOAÇÕES DIVERSAS	1	5401							44.745,99	2.056,60	46.802,59	
			351120200 REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉSIMO	1	5818							520.000,00	104.000,00	624.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									3.234.314,37	328.480,43	3.562.794,80	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									10.771.446,99	2.088.118,40	12.859.565,39	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											79.649,36	
			CONTA Conta Movimento											3.749.571,17	
			Caixa/Bancos/Autarquias											17.533.450,89	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												21.362.671,42
			TOTAL DO BALANCETE												34.222.236,81

RIBEIRÃO GRANDE, 23 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