



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/10/15 15:01

Exercício: 2015

Página: 1/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	407.293,84	71.667,53	478.961,37	353.498,97	125.462,40	478.961,37	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						170.829,88	30.510,69	201.340,57	153.193,97	48.146,60	201.340,57	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						51.895,57	5.630,54	57.526,11	46.157,49	11.368,62	57.526,11	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.190,76	202,67	1.393,43	1.048,89	344,54	1.393,43	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	2.434,32	2.434,32	0,00	2.434,32	2.434,32	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.621,14	1.727,86	3.349,00	1.621,14	1.727,86	3.349,00	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.080,65	1.727,84	2.808,49	1.080,65	1.727,84	2.808,49	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						172.388,10	28.731,35	201.119,45	143.656,75	57.462,70	201.119,45	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.287,74	702,26	8.990,00	6.740,08	2.249,92	8.990,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	100.000,00	0,00	100.000,00	50.088,83	7.664,46	57.753,29	41.772,02	8.316,81	50.088,83	7.664,46
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						49.900,87	7.664,46	57.565,33	41.584,06	8.316,81	49.900,87	7.664,46
	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-ORÇAMENTÁRI	1	6	45.000,00	0,00	45.000,00	18.385,53	3.422,30	21.807,83	14.837,64	6.970,19	21.807,83	0,00
	03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						232,48	0,00	232,48	131,45	101,03	232,48	0,00
	15		MULTAS - RPPS						9,86	0,00	9,86	0,00	9,86	9,86	0,00
	17		JUROS - RPPS						14,70	0,00	14,70	0,00	14,70	14,70	0,00
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						18.128,49	3.422,30	21.550,79	14.706,19	6.844,60	21.550,79	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	7	25.000,00	0,00	25.000,00	17.299,69	592,81	17.892,50	16.780,41	1.003,15	17.783,56	108,94
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.426,95	592,81	5.019,76	4.426,95	592,81	5.019,76	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						801,30	0,00	801,30	600,70	200,60	801,30	0,00
	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						248,21	0,00	248,21	142,32	83,63	225,95	22,26
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						335,20	0,00	335,20	170,27	126,11	296,38	38,82
	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	4.226,23	0,00	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	1.391,41	0,00	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	281,02	0,00	281,02	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/10/15 15:01

Exercício: 2015

Página: 2/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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 FÍSICA	1	9	15.000,00	0,00	15.000,00	10.814,00	0,00	10.814,00	5.370,00	1.074,00	6.444,00	4.370,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.814,00	0,00	10.814,00	5.370,00	1.074,00	6.444,00	4.370,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	10	55.000,00	15.000,00	70.000,00	61.511,92	1.534,53	63.046,45	35.349,92	2.668,12	38.018,04	25.028,41
			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	9.406,05	1.881,21	11.287,26	11.287,26
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.398,06	84,00	1.482,06	1.398,06	0,00	1.398,06	84,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.737,27	0,00	2.737,27	673,27	140,81	814,08	1.923,19
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.064,73	0,00	2.064,73	270,14	0,00	270,14	1.794,59
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						6.223,82	0,00	6.223,82	3.305,26	262,50	3.567,76	2.656,06
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.041,12	1.183,26	3.224,38	2.041,12	0,00	2.041,12	1.183,26
			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	90,79	-34,23	56,56	430,46
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						402,05	0,00	402,05	402,05	0,00	402,05	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						322,50	322,50	645,00	322,50	161,25	483,75	161,25
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						4.347,80	0,00	4.347,80	1.762,65	11,81	1.774,46	2.573,34
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						12.023,40	-55,23	11.968,17	11.723,40	244,77	11.968,17	0,00
Total por Unidade Executora						1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	617.353,99	84.881,63	702.235,62	500.800,82	145.494,67	646.295,49	55.940,13
Total por Unidade Orçamentária						1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	617.353,99	84.881,63	702.235,62	500.800,82	145.494,67	646.295,49	55.940,13
Total por Órgão						1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	617.353,99	84.881,63	702.235,62	500.800,82	145.494,67	646.295,49	55.940,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	617.353,99	84.881,63	702.235,62	500.800,82	145.494,67	646.295,49	55.940,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/10/15 15:01

Exercício: 2015

Página: 3/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER 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	1.966,00	0,00	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	494,00	0,00	494,00	0,00
	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	541.507,97	90.063,54	631.571,51	476.014,71	85.976,79	561.991,50	69.580,01
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						374.478,38	60.072,82	434.551,20	328.028,79	60.609,33	388.638,12	45.913,08
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						34.059,62	4.376,89	38.436,51	30.340,43	4.446,60	34.787,03	3.649,48
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						12.728,39	1.497,65	14.226,04	11.230,74	1.673,65	12.904,39	1.321,65
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						3.752,95	1.194,87	4.947,82	3.752,95	1.194,87	4.947,82	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.072,44	603,24	2.675,68	2.072,44	603,24	2.675,68	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.038,85	1.351,22	10.390,07	9.038,85	675,61	9.714,46	675,61
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.224,32	4.331,04	17.555,36	13.224,32	1.585,93	14.810,25	2.745,11
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						81.516,29	13.703,06	95.219,35	68.815,98	13.703,06	82.519,04	12.700,31
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.636,73	2.932,75	13.569,48	9.510,21	1.484,50	10.994,71	2.574,77
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	75.000,00	0,00	75.000,00	33.691,00	5.273,54	38.964,54	28.308,28	5.437,03	33.745,31	5.219,23
	01		FGTS						1.125,28	54,31	1.179,59	1.029,69	149,90	1.179,59	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.281,22	5.219,23	37.500,45	26.994,09	5.287,13	32.281,22	5.219,23
	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	40.350,58	7.304,69	47.655,27	34.507,08	6.153,08	40.660,16	6.995,11
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						40.350,58	7.304,69	47.655,27	34.507,08	6.153,08	40.660,16	6.995,11
	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	2.332,00	394,00	2.726,00	1.970,00
	00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						4.696,00	0,00	4.696,00	2.332,00	394,00	2.726,00	1.970,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	30.000,00	0,00	30.000,00	5.553,37	631,50	6.184,87	5.473,37	711,50	6.184,87	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						5.553,37	631,50	6.184,87	5.473,37	711,50	6.184,87	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	244.000,00	0,00	244.000,00	82.731,53	7.601,26	90.332,79	30.737,38	6.742,64	37.480,02	52.852,77
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						52.832,24	88,76	52.921,00	12.089,10	2.772,94	14.862,04	38.058,96
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.021,99	417,00	3.438,99	1.473,30	0,00	1.473,30	1.965,69
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.408,70	0,00	1.408,70	201,28	1.100,00	1.301,28	107,42
	18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						47,15	0,00	47,15	47,15	0,00	47,15	0,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						261,95	47,15	309,10	0,00	171,95	171,95	137,15
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.185,83	37,30	1.223,13	224,85	137,57	362,42	860,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/10/15 15:01

Exercício: 2015

Página: 4/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						5.623,88	399,63	6.023,51	4.974,88	0,00	4.974,88	1.048,63
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	3.263,41	3.263,41	0,00	0,00	0,00	3.263,41
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.247,01	778,01	11.025,02	7.594,35	1.486,86	9.081,21	1.943,81
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.102,78	2.100,00	10.202,78	4.132,47	943,32	5.075,79	5.126,99
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	10	5.000,00	0,00	5.000,00	740,94	0,00	740,94	740,94	0,00	740,94	0,00
		01	PASSAGENS PARA O PAÍS						740,94	0,00	740,94	740,94	0,00	740,94	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	84.000,00	0,00	84.000,00	47.448,16	0,00	47.448,16	33.891,50	6.778,30	40.669,80	6.778,36
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						47.448,16	0,00	47.448,16	33.891,50	6.778,30	40.669,80	6.778,36
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	12	26.000,00	0,00	26.000,00	20.020,70	0,00	20.020,70	11.390,70	1.366,00	12.756,70	7.264,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						14.975,02	0,00	14.975,02	6.345,02	1.366,00	7.711,02	7.264,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.075,68	0,00	4.075,68	4.075,68	0,00	4.075,68	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	13	190.000,00	70.000,00	260.000,00	216.619,77	6.939,52	223.559,29	99.346,17	21.796,81	121.142,98	102.416,31
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						2.400,00	0,00	2.400,00	600,00	0,00	600,00	1.800,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.125,70	190,00	1.315,70	805,70	110,00	915,70	400,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.942,92	169,89	6.112,81	2.673,39	355,34	3.028,73	3.084,08
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						12.802,01	0,00	12.802,01	10.186,47	72,60	10.259,07	2.542,94
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						18.929,69	4.193,93	23.123,62	14.814,96	7.020,05	21.835,01	1.288,61
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						2.885,36	0,00	2.885,36	2.885,36	0,00	2.885,36	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						795,05	80,68	875,73	502,00	293,05	795,05	80,68
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						170.879,04	1.315,02	172.194,06	66.018,29	12.955,77	78.974,06	93.220,00
	08.241.0003.2014		ATENDIMENTO A IDOSOS - FMDI												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	14	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0003.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES												
	4.4.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	15	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	16	200.000,00	0,00	200.000,00	56.351,97	107.711,82	164.063,79	1.890,31	7.216,80	9.107,11	154.956,68
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						56.351,97	107.711,82	164.063,79	1.890,31	7.216,80	9.107,11	154.956,68
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	17	530.000,00	0,00	530.000,00	132.610,43	0,00	132.610,43	22.267,43	6.733,70	29.001,13	103.609,30
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						132.610,43	0,00	132.610,43	22.267,43	6.733,70	29.001,13	103.609,30
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	18	800.000,00	0,00	800.000,00	244.564,39	0,00	244.564,39	0,00	0,00	0,00	244.564,39
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						244.564,39	0,00	244.564,39	0,00	0,00	0,00	244.564,39
	17.511.0003.1028		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	19	735.000,00	0,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.397.500,00	70.000,00	4.467.500,00	1.436.367,81	225.525,87	1.661.893,68	748.865,87	149.306,65	898.172,52	763.721,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/10/15 15:01

Exercício: 2015

Página: 6/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.121.0006.1003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	28	10.000,00	0,00	10.000,00	5.375,00	0,00	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						2.765,00	0,00	2.765,00	2.515,00	0,00	2.515,00	250,00
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	168.052,21	32.098,26	200.150,47	150.839,56	25.082,13	175.921,69	24.228,78
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						118.349,33	21.915,41	140.264,74	105.172,02	19.769,82	124.941,84	15.322,90
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						29.477,44	4.487,56	33.965,00	26.352,68	4.401,73	30.754,41	3.210,59
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.049,63	910,58	5.960,21	4.139,05	910,58	5.049,63	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	2.145,58	3.688,92	1.543,34	0,00	1.543,34	2.145,58
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.854,84	2.639,13	4.493,97	1.854,84	0,00	1.854,84	2.639,13
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.843,19	0,00	10.843,19	10.843,19	0,00	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-ORÇAMENTÁRI	1	31	28.000,00	0,00	28.000,00	15.661,99	2.938,38	18.600,37	13.070,56	2.591,43	15.661,99	2.938,38
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						15.661,99	2.938,38	18.600,37	13.070,56	2.591,43	15.661,99	2.938,38
	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	39.028,85	46.526,70	85.555,55	27.448,85	11.890,66	39.339,51	46.216,04
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						31.500,00	45.561,04	77.061,04	21.000,00	10.500,00	31.500,00	45.561,04
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						5.602,80	965,66	6.568,46	5.602,80	965,66	6.568,46	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						446,45	0,00	446,45	446,45	0,00	446,45	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.444,60	0,00	1.444,60	364,60	425,00	789,60	655,00
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	-87.000,00	13.000,00	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	262.811,38	38.474,89	301.286,27	237.229,20	36.950,32	274.179,52	27.106,75
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						199.140,74	32.389,01	231.529,75	177.030,32	32.111,99	209.142,31	22.387,44
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						20.664,86	3.572,75	24.237,61	18.230,79	3.800,64	22.031,43	2.206,18
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						13.798,26	807,81	14.606,07	12.990,45	807,81	13.798,26	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	4.668,86	0,00	4.668,86	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.862,60	0,00	4.862,60	4.862,60	0,00	4.862,60	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.540,36	638,56	7.178,92	6.540,36	0,00	6.540,36	638,56
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						297,35	0,00	297,35	297,35	0,00	297,35	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/10/15 15:01

Exercício: 2015

Página: 7/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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						11.611,59	1.066,76	12.678,35	11.381,71	229,88	11.611,59	1.066,76
	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
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	39	50.000,00	20.000,00	70.000,00	52.130,28	8.645,26	60.775,54	48.246,55	8.331,98	56.578,53	4.197,01
	15		MULTAS - RPPS						14.554,61	2.831,11	17.385,72	14.554,61	2.831,11	17.385,72	0,00
	17		JUROS - RPPS						11.886,30	1.415,56	13.301,86	11.886,30	1.415,56	13.301,86	0,00
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						25.689,37	4.398,59	30.087,96	21.805,64	4.085,31	25.890,95	4.197,01
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	40	7.000,00	0,00	7.000,00	589,45	239,20	828,65	589,45	239,20	828,65	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						589,45	239,20	828,65	589,45	239,20	828,65	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	41	35.000,00	0,00	35.000,00	12.095,04	461,25	12.556,29	3.601,77	2.718,15	6.319,92	6.236,37
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.624,00	60,00	2.684,00	45,92	0,00	45,92	2.638,08
	04		GÁS ENGARRAFADO						47,15	0,00	47,15	0,00	47,15	47,15	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						872,95	257,00	1.129,95	65,15	511,30	576,45	553,50
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.356,52	0,00	2.356,52	435,00	1.837,60	2.272,60	83,92
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						11,94	64,75	76,69	0,00	0,00	0,00	76,69
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.616,98	69,50	1.686,48	356,00	239,60	595,60	1.090,88
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.318,00	0,00	2.318,00	2.318,00	0,00	2.318,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.247,50	0,00	2.247,50	381,70	82,50	464,20	1.783,30
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	42	50.000,00	0,00	50.000,00	19.429,96	1.101,75	20.531,71	11.300,00	1.101,75	12.401,75	8.129,96
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						17.629,96	0,00	17.629,96	9.500,00	0,00	9.500,00	8.129,96
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.800,00	1.101,75	2.901,75	1.800,00	1.101,75	2.901,75	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	43	170.000,00	-70.000,00	100.000,00	70.019,31	24.304,27	94.323,58	53.044,54	7.893,75	60.938,29	33.385,29
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						31.500,00	22.780,52	54.280,52	31.500,00	0,00	31.500,00	22.780,52
	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	2.118,01	545,63	2.663,64	5.336,36
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	367,10	72,78	439,88	1.560,12
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						11.492,78	399,20	11.891,98	9.681,98	538,52	10.220,50	1.671,48
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	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	3.427,50	0,00	3.427,50	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						296,80	0,00	296,80	0,00	296,80	296,80	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.671,58	1.124,55	12.796,13	5.109,30	5.740,02	10.849,32	1.946,81
	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	41.606,82	15.000,00	56.606,82	36.211,35	5.240,32	41.451,67	15.155,15
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						41.606,82	15.000,00	56.606,82	36.211,35	5.240,32	41.451,67	15.155,15
	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	148,82	15.320,92	10.552,10	660,00	11.212,10	4.108,82
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						146,85	148,82	295,67	146,85	0,00	146,85	148,82
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						14.225,25	0,00	14.225,25	9.605,25	660,00	10.265,25	3.960,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/10/15 15:01

Exercício: 2015

Página: 8/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
			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	-137.000,00	1.419.500,00	708.753,12	169.938,78	878.691,90	601.410,66	102.699,69	704.110,35	174.581,55
Total por Unidade Orçamentária						1.556.500,00	-137.000,00	1.419.500,00	708.753,12	169.938,78	878.691,90	601.410,66	102.699,69	704.110,35	174.581,55
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	449,88	0,00	449,88	0,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						449,88	0,00	449,88	449,88	0,00	449,88	0,00
	15.451.0007.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	47	80.000,00	-60.000,00	20.000,00	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	519.199,57	93.341,16	612.540,73	464.393,04	90.429,77	554.822,81	57.717,92
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						378.959,04	68.757,72	447.716,76	332.223,22	72.814,78	405.038,00	42.678,76
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						40.154,63	4.549,30	44.703,93	36.015,50	6.572,61	42.588,11	2.115,82
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						21.573,87	1.773,09	23.346,96	19.195,83	2.716,11	21.911,94	1.435,02
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						7.116,07	580,22	7.696,29	7.116,07	580,22	7.696,29	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.046,14	2.831,72	3.877,86	1.046,14	2.123,79	3.169,93	707,93
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.050,75	1.930,56	6.981,31	5.050,75	613,28	5.664,03	1.317,28
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.074,99	6.770,68	16.845,67	10.074,99	2.801,38	12.876,37	3.969,30
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						55.224,08	6.147,87	61.371,95	53.670,54	2.207,60	55.878,14	5.493,81
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	16.000,00	0,00	16.000,00	8.187,72	1.309,20	9.496,92	6.883,54	1.304,18	8.187,72	1.309,20
		01	FGTS						51,26	0,00	51,26	51,26	0,00	51,26	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.136,46	1.309,20	9.445,66	6.832,28	1.304,18	8.136,46	1.309,20
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	51	80.000,00	0,00	80.000,00	52.142,65	9.730,57	61.873,22	43.350,26	9.012,89	52.363,15	9.510,07
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						52.142,65	9.730,57	61.873,22	43.350,26	9.012,89	52.363,15	9.510,07
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	52	1.200,00	1.000,00	2.200,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	53	480.000,00	20.000,00	500.000,00	472.023,32	12.984,60	485.007,92	111.411,84	35.270,67	146.682,51	338.325,41
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						403.796,52	1.583,08	405.379,60	82.510,49	18.899,87	101.410,36	303.969,24
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.333,80	0,00	1.333,80	991,00	342,80	1.333,80	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						605,49	0,00	605,49	62,90	500,46	563,36	42,13
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						47,15	0,00	47,15	0,00	47,15	47,15	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						239,24	0,00	239,24	0,00	239,24	239,24	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						740,60	734,85	1.475,45	740,60	0,00	740,60	734,85
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.206,50	473,94	2.680,44	1.936,50	0,00	1.936,50	743,94
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						52.637,77	10.192,73	62.830,50	17.661,42	14.173,83	31.835,25	30.995,25
		42	FERRAMENTAS						3.110,85	0,00	3.110,85	2.431,93	88,92	2.520,85	590,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.305,40	0,00	7.305,40	5.077,00	978,40	6.055,40	1.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: MAURI
01/10/15 15:01
Exercício: 2015
Página: 9/29

4R Sistemas

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	54	10.000,00	12.000,00	22.000,00	18.460,00	0,00	18.460,00	8.590,00	1.410,00	10.000,00	8.460,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.510,00	0,00	15.510,00	5.640,00	1.410,00	7.050,00	8.460,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	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	134.332,56	1.729,74	136.062,30	64.294,91	20.821,03	85.115,94	50.946,36
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						10.009,00	1.650,00	11.659,00	3.265,00	1.557,00	4.822,00	6.837,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						116.404,22	79,74	116.483,96	56.470,38	18.825,29	75.295,67	41.188,29
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	2.641,84	437,09	3.078,93	2.921,07
			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	1,65	1,65	0,00
			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	3.000,00	1.734.200,00	1.205.745,70	119.095,27	1.324.840,97	700.323,47	158.248,54	858.572,01	466.268,96
Total por Unidade Orçamentária						1.731.200,00	3.000,00	1.734.200,00	1.205.745,70	119.095,27	1.324.840,97	700.323,47	158.248,54	858.572,01	466.268,96
02.04			DEPARTAMENTO DE EDUC.CULT.ESPORT.E TUR.												
02.04.01			GABINETE DO DIRETOR												
	12.122.0008.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	56	8.700,00	0,00	8.700,00	7.413,00	0,00	7.413,00	0,00	0,00	0,00	7.413,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.905,00	0,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00
	12.122.0008.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	57	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0008.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	58	350.000,00	0,00	350.000,00	200.130,49	32.707,41	232.837,90	174.340,14	31.949,34	206.289,48	26.548,42
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						152.215,09	25.856,29	178.071,38	130.925,49	25.059,11	155.984,60	22.086,78
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						16.862,76	2.099,40	18.962,16	14.678,76	2.259,43	16.938,19	2.023,97
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						15.060,62	1.606,93	16.667,55	13.114,21	2.107,50	15.221,71	1.445,84
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	1.066,24	1.066,24	0,00	1.066,24	1.066,24	0,00
			43 13º SALÁRIO						1.206,42	355,42	1.561,84	1.206,42	355,42	1.561,84	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.607,73	0,00	1.607,73	1.607,73	0,00	1.607,73	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.098,43	1.107,18	6.205,61	5.098,43	731,30	5.829,73	375,88
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.079,44	615,95	8.695,39	7.709,10	370,34	8.079,44	615,95
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	59	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	511,80	511,80	0,00	0,00	0,00	511,80
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	511,80	511,80	0,00	0,00	0,00	511,80
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	60	35.000,00	0,00	35.000,00	23.728,19	3.866,02	27.594,21	19.704,07	4.024,12	23.728,19	3.866,02
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						23.728,19	3.866,02	27.594,21	19.704,07	4.024,12	23.728,19	3.866,02
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	61	4.000,00	0,00	4.000,00	2.281,00	-427,35	1.853,65	2.281,00	-427,35	1.853,65	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						2.281,00	-427,35	1.853,65	2.281,00	-427,35	1.853,65	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	62	70.000,00	0,00	70.000,00	23.863,26	180,13	24.043,39	7.002,55	5.986,38	12.988,93	11.054,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/10/15 15:01

Exercício: 2015

Página: 10/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						19.652,68	90,92	19.743,60	5.190,55	4.699,24	9.889,79	9.853,81
			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	169,14	246,24	186,49
			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						2.279,00	89,21	2.368,21	1.161,00	1.118,00	2.279,00	89,21
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						626,72	0,00	626,72	250,00	0,00	250,00	376,72
		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	700,00	0,00	700,00	0,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	65	20.000,00	0,00	20.000,00	14.819,55	187,44	15.006,99	9.074,97	939,52	10.014,49	4.992,50
			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						748,00	130,00	878,00	748,00	0,00	748,00	130,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.500,00	0,00	3.500,00	2.021,20	607,74	2.628,94	871,06
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	314,12	91,88	406,00	1.594,00
			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						425,90	57,44	483,34	186,00	239,90	425,90	57,44
			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 UNIVERSTARIOS E ACADEMICOS												
		3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	66	180.000,00	0,00	180.000,00	56.622,43	12.960,00	69.582,43	56.322,43	12.660,00	68.982,43	600,00
			00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						56.622,43	12.960,00	69.582,43	56.322,43	12.660,00	68.982,43	600,00
		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	23.715,27	0,00	23.715,27	21.557,52	2.157,75	23.715,27	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						23.715,27	0,00	23.715,27	21.557,52	2.157,75	23.715,27	0,00
		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	829,60	16.975,84	4.162,40
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						21.138,24	0,00	21.138,24	16.146,24	829,60	16.975,84	4.162,40
		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	112.305,17	0,00	112.305,17	87.395,05	24.910,12	112.305,17	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						112.305,17	0,00	112.305,17	87.395,05	24.910,12	112.305,17	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	70	20.000,00	0,00	20.000,00	2.783,12	0,00	2.783,12	1.946,40	836,72	2.783,12	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.783,12	0,00	2.783,12	1.946,40	836,72	2.783,12	0,00
		Total por Unidade Executora				1.115.700,00	10.000,00	1.125.700,00	489.499,72	49.985,45	539.485,17	396.470,37	83.866,20	480.336,57	59.148,60
		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: MAURI

01/10/15 15:01

Exercício: 2015

Página: 11/29

4R Sistemas

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	
12.361.0009.1004 OBRAS E INSTALAÇÕES															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	72	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	42.086,74	0,00	42.086,74	0,00	0,00	0,00	42.086,74
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						42.086,74	0,00	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	36.500,82	13.163,76	49.664,58	36.500,82	13.163,76	49.664,58	0,00
		01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						30.637,12	10.898,88	41.536,00	30.637,12	10.898,88	41.536,00	0,00
		99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						5.863,70	2.264,88	8.128,58	5.863,70	2.264,88	8.128,58	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	74	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	534.515,98	111.412,16	645.928,14	534.515,98	111.412,16	645.928,14	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						387.294,48	74.951,59	462.246,07	387.294,48	74.951,59	462.246,07	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						8.565,32	1.173,15	9.738,47	8.565,32	1.173,15	9.738,47	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						41.630,20	1.552,62	43.182,82	41.630,20	1.552,62	43.182,82	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						13.576,03	0,00	13.576,03	13.576,03	0,00	13.576,03	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.889,88	21.428,59	23.318,47	1.889,88	21.428,59	23.318,47	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						86,73	0,00	86,73	86,73	0,00	86,73	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.015,80	2.298,25	15.314,05	13.015,80	2.298,25	15.314,05	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						68.457,54	10.007,96	78.465,50	68.457,54	10.007,96	78.465,50	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	75	85.000,00	0,00	85.000,00	10.543,19	3.339,88	13.883,07	7.758,16	2.785,03	10.543,19	3.339,88
		01	FGTS						2.529,02	954,26	3.483,28	1.733,29	795,73	2.529,02	954,26
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.014,17	2.385,62	10.399,79	6.024,87	1.989,30	8.014,17	2.385,62
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	76	140.000,00	0,00	140.000,00	75.259,39	15.062,01	90.321,40	64.622,99	12.582,47	77.205,46	13.115,94
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						63.425,42	15.062,01	78.487,43	52.789,02	12.582,47	65.371,49	13.115,94
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						11.833,97	0,00	11.833,97	11.833,97	0,00	11.833,97	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	77	5.000,00	0,00	5.000,00	579,18	0,00	579,18	579,18	0,00	579,18	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						579,18	0,00	579,18	579,18	0,00	579,18	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	78	160.000,00	100.000,00	260.000,00	198.898,00	0,00	198.898,00	35.427,22	91.840,66	127.267,88	71.630,12
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						121.465,32	0,00	121.465,32	30.365,89	20.277,68	50.643,57	70.821,75
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						172,48	0,00	172,48	165,70	6,78	172,48	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						66.149,01	0,00	66.149,01	0,00	66.149,01	66.149,01	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						469,00	0,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.111,11	0,00	1.111,11	774,92	264,77	1.039,69	71,42
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.256,85	0,00	2.256,85	2.256,85	0,00	2.256,85	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.274,23	0,00	7.274,23	1.394,86	5.142,42	6.537,28	736,95
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	79	100.000,00	0,00	100.000,00	56.185,54	439,31	56.624,85	25.343,36	5.477,54	30.820,90	25.803,95
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						35.000,00	0,00	35.000,00	10.975,15	4.367,86	15.343,01	19.656,99
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						9.000,00	0,00	9.000,00	2.637,67	605,37	3.243,04	5.756,96
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.390,76	439,31	2.830,07	2.390,76	439,31	2.830,07	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						2.584,58	0,00	2.584,58	2.584,58	0,00	2.584,58	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.130,20	0,00	7.130,20	6.675,20	65,00	6.740,20	390,00
12.361.0009.2008 TRANSPORTE DE ALUNOS															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	80	200.000,00	0,00	200.000,00	109.549,19	0,00	109.549,19	88.497,82	21.051,37	109.549,19	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						109.549,19	0,00	109.549,19	88.497,82	21.051,37	109.549,19	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI
 01/10/15 15:01
 Exercício: 2015
 Página: 12/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	1.066.429,03	143.417,12	1.209.846,15	795.368,53	258.312,99	1.053.681,52	156.164,63
02.04.03			COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL												
	12.365.0010.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	81	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	14.368,00	14.368,00	0,00	0,00	0,00	14.368,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	14.368,00	14.368,00	0,00	0,00	0,00	14.368,00
	12.365.0010.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	82	270.000,00	-30.000,00	240.000,00	41.709,97	0,00	41.709,97	41.709,97	0,00	41.709,97	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						41.709,97	0,00	41.709,97	41.709,97	0,00	41.709,97	0,00
	12.365.0010.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	83	140.000,00	0,00	140.000,00	22.109,83	7.977,40	30.087,23	22.109,83	7.977,40	30.087,23	0,00
	01		PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						20.090,92	7.148,35	27.239,27	20.090,92	7.148,35	27.239,27	0,00
	99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						2.018,91	829,05	2.847,96	2.018,91	829,05	2.847,96	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	84	625.000,00	0,00	625.000,00	319.391,15	62.704,60	382.095,75	319.391,15	57.176,51	376.567,66	5.528,09
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						240.173,91	47.364,86	287.538,77	240.173,91	44.717,09	284.891,00	2.647,77
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						7.330,65	930,49	8.261,14	7.330,65	930,49	8.261,14	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						32.822,89	1.474,31	34.297,20	32.822,89	1.165,69	33.988,58	308,62
	43		13º SALÁRIO						0,00	6.332,16	6.332,16	0,00	4.745,94	4.745,94	1.586,22
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.981,25	1.981,25	0,00	995,77	995,77	985,48
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						39.063,70	4.621,53	43.685,23	39.063,70	4.621,53	43.685,23	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	85	10.000,00	0,00	10.000,00	5.671,53	2.001,55	7.673,08	3.922,75	1.748,78	5.671,53	2.001,55
	01		FGTS						1.778,38	571,89	2.350,27	1.278,71	499,67	1.778,38	571,89
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.893,15	1.429,66	5.322,81	2.644,04	1.249,11	3.893,15	1.429,66
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	86	84.000,00	0,00	84.000,00	42.754,58	6.987,61	49.742,19	35.991,18	6.763,40	42.754,58	6.987,61
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						35.344,73	6.987,61	42.332,34	28.581,33	6.763,40	35.344,73	6.987,61
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						7.409,85	0,00	7.409,85	7.409,85	0,00	7.409,85	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	87	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	88	50.000,00	0,00	50.000,00	32.837,68	1.770,26	34.607,94	2.216,55	11.447,48	13.664,03	20.943,91
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						169,33	0,00	169,33	162,55	6,78	169,33	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.015,80	1.111,00	2.126,80	1.015,80	0,00	1.015,80	1.111,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						31.652,55	659,26	32.311,81	1.038,20	11.440,70	12.478,90	19.832,91
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	89	40.000,00	30.000,00	70.000,00	54.809,29	1.263,33	56.072,62	32.956,59	6.513,97	39.470,56	16.602,06
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						46.000,00	0,00	46.000,00	25.664,77	5.145,47	30.810,24	15.189,76
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.000,00	47,54	7.047,54	5.482,53	1.084,71	6.567,24	480,30
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.809,29	283,79	2.093,08	1.809,29	283,79	2.093,08	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	932,00	932,00	0,00	0,00	0,00	932,00
	12.365.0010.2008		TRANSPORTE DE ALUNOS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	90	80.000,00	0,00	80.000,00	41.632,58	0,00	41.632,58	31.334,32	10.152,10	41.486,42	146,16
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						41.632,58	0,00	41.632,58	31.334,32	10.152,10	41.486,42	146,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/10/15 15:01

Exercício: 2015

Página: 13/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	560.916,61	97.072,75	657.989,36	489.632,34	101.779,64	591.411,98	66.577,38
02.04.04			COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO												
	13.391.0011.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	91	50.000,00	-3.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0011.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	92	45.000,00	0,00	45.000,00	26.144,00	0,00	26.144,00	21.978,00	0,00	21.978,00	4.166,00
		26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS						24.358,00	0,00	24.358,00	21.978,00	0,00	21.978,00	2.380,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.786,00	0,00	1.786,00	0,00	0,00	0,00	1.786,00
	13.392.0011.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	93	80.000,00	0,00	80.000,00	33.826,57	6.850,25	40.676,82	29.767,00	6.756,58	36.523,58	4.153,24
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.641,12	5.738,08	33.379,20	24.198,19	5.715,36	29.913,55	3.465,65
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.408,76	1.112,17	4.520,93	2.792,12	1.041,22	3.833,34	687,59
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.960,01	0,00	1.960,01	1.960,01	0,00	1.960,01	0,00
		43	13º SALÁRIO						163,33	0,00	163,33	163,33	0,00	163,33	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						653,35	0,00	653,35	653,35	0,00	653,35	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	94	5.000,00	0,00	5.000,00	3.107,07	567,24	3.674,31	2.539,83	567,24	3.107,07	567,24
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.107,07	567,24	3.674,31	2.539,83	567,24	3.107,07	567,24
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1	95	3.000,00	0,00	3.000,00	1.762,56	297,31	2.059,87	1.480,70	281,86	1.762,56	297,31
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						1.762,56	297,31	2.059,87	1.480,70	281,86	1.762,56	297,31
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	96	4.000,00	0,00	4.000,00	496,35	30,00	526,35	496,35	30,00	526,35	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						496,35	30,00	526,35	496,35	30,00	526,35	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	97	25.000,00	0,00	25.000,00	7.335,30	0,00	7.335,30	3.187,86	522,90	3.710,76	3.624,54
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.571,50	0,00	1.571,50	0,00	0,00	0,00	1.571,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						374,13	0,00	374,13	0,00	210,90	210,90	163,23
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						613,52	0,00	613,52	0,00	0,00	0,00	613,52
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						569,33	0,00	569,33	569,33	0,00	569,33	0,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.004,00	0,00	1.004,00	480,00	312,00	792,00	212,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.202,82	0,00	3.202,82	2.138,53	0,00	2.138,53	1.064,29
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	98	10.000,00	3.000,00	13.000,00	9.178,08	0,00	9.178,08	5.114,25	1.147,26	6.261,51	2.916,57
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						9.178,08	0,00	9.178,08	5.114,25	1.147,26	6.261,51	2.916,57
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	99	50.000,00	0,00	50.000,00	16.800,00	0,00	16.800,00	4.767,95	647,49	5.415,44	11.384,56
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.000,00	0,00	7.000,00	2.667,29	502,11	3.169,40	3.830,60
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	950,66	145,38	1.096,04	1.903,96
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						6.800,00	0,00	6.800,00	1.150,00	0,00	1.150,00	5.650,00
	13.392.0011.2011		FESTIVIDADES CULTURAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100	15.000,00	0,00	15.000,00	5.397,72	0,00	5.397,72	4.689,40	105,00	4.794,40	603,32
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						919,00	0,00	919,00	919,00	0,00	919,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						603,32	0,00	603,32	0,00	0,00	0,00	603,32
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						265,20	0,00	265,20	265,20	0,00	265,20	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.610,20	0,00	3.610,20	3.505,20	105,00	3.610,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/10/15 15:01

Exercício: 2015

Página: 14/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	101	185.000,00	0,00	185.000,00	149.226,74	0,00	149.226,74	148.771,74	455,00	149.226,74	0,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						37.866,74	0,00	37.866,74	37.411,74	455,00	37.866,74	0,00
Total por Unidade Executora						472.000,00	0,00	472.000,00	253.274,39	7.744,80	261.019,19	222.793,08	10.513,33	233.306,41	27.712,78
02.04.05			COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER												
	27.812.0012.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	102	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0012.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	103	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	104	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0012.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	105	70.000,00	0,00	70.000,00	13.415,46	2.308,96	15.724,42	11.634,50	2.308,96	13.943,46	1.780,96
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.359,86	2.132,96	14.492,82	10.754,90	2.132,96	12.887,86	1.604,96
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.055,60	176,00	1.231,60	879,60	176,00	1.055,60	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-ORÇAMENTARI	1	107	4.000,00	0,00	4.000,00	1.141,64	190,34	1.331,98	951,30	190,34	1.141,64	190,34
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						1.141,64	190,34	1.331,98	951,30	190,34	1.141,64	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	8.920,66	1.060,00	9.980,66	3.850,40
			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	4.535,40	0,00	4.535,40	3.221,80
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.544,20	0,00	2.544,20	2.544,20	0,00	2.544,20	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.901,06	0,00	2.901,06	1.841,06	1.060,00	2.901,06	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	10.000,00	0,00	10.000,00	1.150,00	6.400,00	7.550,00	1.150,00	1.600,00	2.750,00	4.800,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.150,00	6.400,00	7.550,00	1.150,00	1.600,00	2.750,00	4.800,00
			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	5.173,63	2.106,01	7.279,64	3.620,36
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.000,00	0,00	7.000,00	3.049,59	2.029,12	5.078,71	1.921,29
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	1.224,04	76,89	1.300,93	1.699,07
			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	40.777,36	8.899,30	49.676,66	28.169,29	7.265,31	35.434,60	14.242,06
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/10/15 15:01

Exercício: 2015

Página: 15/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
			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	507.560,83	99.190,86	606.751,69	434.375,61	95.755,50	530.131,11	76.620,58
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						422.126,65	84.317,48	506.444,13	357.656,91	83.889,84	441.546,75	64.897,38
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						12.557,35	3.811,62	16.368,97	10.092,97	3.664,40	13.757,37	2.611,60
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						26.064,93	3.514,40	29.579,33	22.550,53	3.514,40	26.064,93	3.514,40
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						1.637,20	1.036,00	2.673,20	1.243,20	394,00	1.637,20	1.036,00
	43		13º SALÁRIO						1.534,59	725,20	2.259,79	1.140,59	394,00	1.534,59	725,20
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.089,14	1.435,12	2.524,26	1.089,14	717,56	1.806,70	717,56
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.224,40	1.899,98	5.124,38	3.093,06	908,66	4.001,72	1.122,66
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						39.326,57	2.451,06	41.777,63	37.509,21	2.272,64	39.781,85	1.995,78
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	116	5.000,00	0,00	5.000,00	994,33	529,52	1.523,85	420,68	573,65	994,33	529,52
	01		FGTS						284,08	151,28	435,36	120,19	163,89	284,08	151,28
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						710,25	378,24	1.088,49	300,49	409,76	710,25	378,24
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1	117	136.500,00	0,00	136.500,00	74.443,88	13.185,73	87.629,61	62.030,22	12.660,39	74.690,61	12.939,00
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						74.443,88	13.185,73	87.629,61	62.030,22	12.660,39	74.690,61	12.939,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	118	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	119	2.000,00	0,00	2.000,00	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	59.257,08	6.014,59	65.271,67	17.444,12	4.357,27	21.801,39	43.470,28
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						29.793,50	1.308,36	31.101,86	0,00	0,00	0,00	31.101,86
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						25.814,43	0,00	25.814,43	15.453,19	2.297,15	17.750,34	8.064,09
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.191,01	4.677,73	6.868,74	558,89	2.060,12	2.619,01	4.249,73
	42		FERRAMENTAS						0,00	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00	28,50
	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 FÍSICA	5	122	10.000,00	0,00	10.000,00	3.937,80	0,00	3.937,80	1.640,75	328,15	1.968,90	1.968,90
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						3.937,80	0,00	3.937,80	1.640,75	328,15	1.968,90	1.968,90
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	123	14.000,00	0,00	14.000,00	4.912,64	45,18	4.957,82	4.281,98	121,36	4.403,34	554,48
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	1.369,34	76,18	1.445,52	554,48
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						312,64	45,18	357,82	312,64	45,18	357,82	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						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 JURÍDICA	5	124	20.000,00	0,00	20.000,00	11.409,89	3.841,83	15.251,72	10.794,89	860,66	11.655,55	3.596,17
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						600,00	3.596,17	4.196,17	0,00	600,00	600,00	3.596,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/10/15 15:01

Exercício: 2015

Página: 16/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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				
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						489,12	92,46	581,58	489,12	92,46	581,58	0,00			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						193,09	36,20	229,29	193,09	36,20	229,29	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						311,00	117,00	428,00	311,00	117,00	428,00	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	1.983,00	15,00	1.998,00	0,00			
	12.361.0020.2004		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	125	60.000,00	0,00	60.000,00	16.600,96	0,00	16.600,96	12.921,21	2.779,75	15.700,96	900,00			
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.600,96	0,00	16.600,96	12.921,21	2.779,75	15.700,96	900,00			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	126	180.000,00	10.000,00	190.000,00	165.570,12	23.062,92	188.633,04	112.130,58	36.190,10	148.320,68	40.312,36			
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						165.570,12	23.062,92	188.633,04	112.130,58	36.190,10	148.320,68	40.312,36			
	12.361.0020.2008		TRANSPORTE DE ALUNOS															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	127	160.000,00	0,00	160.000,00	11.708,63	0,00	11.708,63	5.415,90	6.292,73	11.708,63	0,00			
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.485,15	0,00	3.485,15	928,34	2.556,81	3.485,15	0,00			
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.082,78	0,00	8.082,78	4.346,86	3.735,92	8.082,78	0,00			
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						140,70	0,00	140,70	140,70	0,00	140,70	0,00			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	128	360.000,00	0,00	360.000,00	218.904,07	-2.700,00	216.204,07	180.943,90	35.260,17	216.204,07	0,00			
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.728,34	0,00	4.728,34	1.588,00	3.140,34	4.728,34	0,00			
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						213.615,73	-2.700,00	210.915,73	178.795,90	32.119,83	210.915,73	0,00			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	129	130.000,00	0,00	130.000,00	39.825,13	0,00	39.825,13	22.441,55	17.383,58	39.825,13	0,00			
		69	SEGUROS EM GERAL						14.641,63	0,00	14.641,63	14.641,63	0,00	14.641,63	0,00			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						25.183,50	0,00	25.183,50	7.799,92	17.383,58	25.183,50	0,00			
	12.361.0020.2025		MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	130	40.000,00	25.000,00	65.000,00	27.402,71	8.869,12	36.271,83	19.204,71	4.185,43	23.390,14	12.881,69			
		04	GÁS ENGARRAFADO						15.442,60	0,00	15.442,60	9.102,00	0,00	9.102,00	6.340,60			
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.960,11	8.869,12	20.829,23	10.102,71	4.185,43	14.288,14	6.541,09			
	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	21.314,64	0,00	21.314,64	17.469,04	3.845,60	21.314,64	0,00			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						21.314,64	0,00	21.314,64	17.469,04	3.845,60	21.314,64	0,00			
	12.361.0020.2042		AUXILIO FINANCEIRO A ALFABETIZADORES DE															
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	132	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total por Unidade Executora									3.850.500,00	35.000,00	3.885.500,00	1.164.625,71	152.039,75	1.316.665,46	901.563,14	220.594,34	1.122.157,48	194.507,98
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	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	83.178,99	15.763,08	98.942,07	70.318,73	15.813,08	86.131,81	12.810,26			
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						80.343,98	15.593,94	95.937,92	67.652,86	15.643,94	83.296,80	12.641,12			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/10/15 15:01

Exercício: 2015

Página: 17/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						664,11	0,00	664,11	664,11	0,00	664,11	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						676,56	169,14	845,70	507,42	169,14	676,56	169,14
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						319,16	0,00	319,16	319,16	0,00	319,16	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.175,18	0,00	1.175,18	1.175,18	0,00	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-ORÇAMENTÁRI	1	136	30.000,00	0,00	30.000,00	14.325,94	2.435,40	16.761,34	11.967,79	2.358,15	14.325,94	2.435,40
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						14.325,94	2.435,40	16.761,34	11.967,79	2.358,15	14.325,94	2.435,40
	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	52.878,09	0,00	52.878,09	69,09	32.776,50	32.845,59	20.032,50
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						46.185,00	0,00	46.185,00	0,00	26.412,50	26.412,50	19.772,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						996,00	0,00	996,00	0,00	996,00	996,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.697,09	0,00	5.697,09	69,09	5.368,00	5.437,09	260,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	139	20.000,00	0,00	20.000,00	15.365,17	0,00	15.365,17	4.633,32	986,37	5.619,69	9.745,48
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.365,17	0,00	15.365,17	4.633,32	986,37	5.619,69	9.745,48
	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	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	222	0,00	166.000,00	166.000,00	5.050,00	140.900,00	145.950,00	0,00	5.050,00	5.050,00	140.900,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	140.900,00	140.900,00	0,00	0,00	0,00	140.900,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
	12.365.0021.2004		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	142	80.000,00	25.000,00	105.000,00	65.721,42	13.754,49	79.475,91	39.278,68	13.845,30	53.123,98	26.351,93
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						65.721,42	13.754,49	79.475,91	39.278,68	13.845,30	53.123,98	26.351,93
	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	236.519,61	173.037,97	409.557,58	126.267,61	70.829,40	197.097,01	212.460,57
Total por Unidade Orçamentária						11.819.200,00	91.000,00	11.910.200,00	3.812.042,43	632.197,14	4.444.239,57	2.960.264,36	753.161,21	3.713.425,57	730.814,00
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	17.000,00	67.000,00	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	3.350,00	0,00	3.350,00	2.610,00	0,00	2.610,00	740,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/10/15 15:01

Exercício: 2015

Página: 18/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						740,00	0,00	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	17.000,00	27.000,00	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	704.167,67	126.864,22	831.031,89	627.310,41	99.695,87	727.006,28	104.025,61
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						526.401,08	98.142,04	624.543,12	458.554,07	88.348,73	546.902,80	77.640,32
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						36.229,58	5.531,28	41.760,86	32.768,21	4.374,91	37.143,12	4.617,74
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						34.726,76	5.016,50	39.743,26	29.977,14	5.016,50	34.993,64	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						444,79	0,00	444,79	313,79	131,00	444,79	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						13.028,61	2.574,48	15.603,09	13.028,61	533,75	13.562,36	2.040,73
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.993,61	2.870,86	21.864,47	18.993,61	622,72	19.616,33	2.248,14
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						441,30	0,00	441,30	441,30	0,00	441,30	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						70.651,98	12.729,06	83.381,04	69.983,72	668,26	70.651,98	12.729,06
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	147	270.000,00	0,00	270.000,00	131.081,14	23.399,69	154.480,83	117.504,28	21.009,34	138.513,62	15.967,21
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						115.556,00	22.543,13	138.099,13	101.979,14	21.009,34	122.988,48	15.110,65
	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	1.853,80	0,00	1.853,80	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.056,18	735,50	2.791,68	2.056,18	0,00	2.056,18	735,50
	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						5.091,89	121,06	5.212,95	5.091,89	0,00	5.091,89	121,06
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	20.000,00	0,00	20.000,00	7.718,57	1.309,09	9.027,66	6.409,48	1.309,09	7.718,57	1.309,09
	01		FGTS						480,73	100,87	581,60	379,86	100,87	480,73	100,87
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.237,84	1.208,22	8.446,06	6.029,62	1.208,22	7.237,84	1.208,22
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	149	60.000,00	0,00	60.000,00	32.025,71	5.983,25	38.008,96	26.591,20	5.434,51	32.025,71	5.983,25
	01		FGTS						9.096,41	1.709,48	10.805,89	7.543,72	1.552,69	9.096,41	1.709,48
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.929,30	4.273,77	27.203,07	19.047,48	3.881,82	22.929,30	4.273,77
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	150	140.000,00	0,00	140.000,00	76.072,50	13.919,27	89.991,77	63.784,43	12.778,69	76.563,12	13.428,65
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						76.072,50	13.919,27	89.991,77	63.784,43	12.778,69	76.563,12	13.428,65
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	151	55.000,00	0,00	55.000,00	33.044,80	4.113,79	37.158,59	31.544,80	5.613,79	37.158,59	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						33.044,80	4.113,79	37.158,59	31.544,80	5.613,79	37.158,59	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	152	4.000,00	0,00	4.000,00	1.853,00	-250,00	1.603,00	1.853,00	-330,00	1.523,00	80,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						1.853,00	-250,00	1.603,00	1.853,00	-330,00	1.523,00	80,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	153	450.000,00	-31.000,00	419.000,00	288.148,73	10.990,97	299.139,70	93.932,92	4.076,78	98.009,70	201.130,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						211.051,69	0,00	211.051,69	48.209,64	790,50	49.000,14	162.051,55
	04		GÁS ENGARRAFADO						94,30	0,00	94,30	0,00	94,30	94,30	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						257,00	192,75	449,75	0,00	0,00	0,00	449,75
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						675,40	0,00	675,40	13,20	662,20	675,40	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						321,71	0,00	321,71	0,00	155,16	155,16	166,55
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.814,68	1.227,20	4.041,88	0,00	962,70	962,70	3.079,18
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.783,82	0,00	1.783,82	1.783,82	0,00	1.783,82	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/10/15 15:01

Exercício: 2015

Página: 19/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
			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	11.628,49	0,00	11.628,49	8.806,25
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						29.919,55	1.035,43	30.954,98	19.804,84	1.190,52	20.995,36	9.959,62
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						18.009,43	8.535,59	26.545,02	9.706,52	221,40	9.927,92	16.617,10
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	154	30.000,00	0,00	30.000,00	25.452,43	472,80	25.925,23	8.440,17	0,00	8.440,17	17.485,06
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						25.452,43	0,00	25.452,43	8.440,17	0,00	8.440,17	17.012,26
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	472,80	472,80	0,00	0,00	0,00	472,80
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	155	20.000,00	0,00	20.000,00	13.756,40	1.623,18	15.379,58	12.519,83	562,18	13.082,01	2.297,57
			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	9,50	488,45	81,19
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						1.729,00	0,00	1.729,00	1.729,00	0,00	1.729,00	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.591,50	81,33	1.672,83	1.591,50	0,00	1.591,50	81,33
			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
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						860,60	0,00	860,60	376,60	484,00	860,60	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.643,66	1.541,85	9.185,51	6.981,78	68,68	7.050,46	2.135,05
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	156	3.000,00	0,00	3.000,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	157	430.000,00	0,00	430.000,00	190.116,40	130.440,60	320.557,00	141.900,74	32.080,11	173.980,85	146.576,15
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.610,00	2.065,00	6.675,00	2.159,00	1.421,00	3.580,00	3.095,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						11.000,00	0,00	11.000,00	3.477,88	1.078,91	4.556,79	6.443,21
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.000,00	0,00	10.000,00	2.342,08	562,16	2.904,24	7.095,76
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						29.306,65	509,30	29.815,95	16.703,75	3.123,00	19.826,75	9.989,20
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.449,74	635,71	5.085,45	4.449,74	635,71	5.085,45	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						900,24	0,00	900,24	900,24	0,00	900,24	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						398,55	53,77	452,32	398,55	53,77	452,32	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						1.460,10	150,48	1.610,58	0,00	1.077,60	1.077,60	532,98
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						127.991,12	127.026,34	255.017,46	111.469,50	24.127,96	135.597,46	119.420,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	158	6.000,00	0,00	6.000,00	3.131,80	1.253,00	4.384,80	3.131,80	0,00	3.131,80	1.253,00
			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
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0,00	1.253,00	1.253,00	0,00	0,00	0,00	1.253,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	159	5.000,00	0,00	5.000,00	2.906,00	123,70	3.029,70	2.511,00	117,30	2.628,30	401,40
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.203,00	0,00	1.203,00	1.158,00	45,00	1.203,00	0,00
			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						73,00	22,30	95,30	73,00	22,30	95,30	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						0,00	101,40	101,40	0,00	0,00	0,00	101,40
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						660,00	0,00	660,00	310,00	50,00	360,00	300,00
			10.301.0013.2012 MEDICAMENTOS												
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	160	330.000,00	70.000,00	400.000,00	299.180,88	8.056,10	307.236,98	69.860,89	34.267,73	104.128,62	203.108,36
			00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO						299.180,88	8.056,10	307.236,98	69.860,89	34.267,73	104.128,62	203.108,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/10/15 15:01

Exercício: 2015

Página: 20/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	161	40.000,00	0,00	40.000,00	21.973,43	0,00	21.973,43	21.962,43	0,00	21.962,43	11,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						21.973,43	0,00	21.973,43	21.962,43	0,00	21.962,43	11,00
	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	323.936,12	40.797,11	364.733,23	243.139,01	45.797,11	288.936,12	75.797,11
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						323.936,12	40.797,11	364.733,23	243.139,01	45.797,11	288.936,12	75.797,11
		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	444.000,00	95.000,00	539.000,00	389.000,00	90.000,00	479.000,00	60.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						444.000,00	95.000,00	539.000,00	389.000,00	90.000,00	479.000,00	60.000,00
	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	85.000,00	30.000,00	115.000,00	240.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						355.000,00	0,00	355.000,00	85.000,00	30.000,00	115.000,00	240.000,00
	Total por Unidade Executora					5.537.000,00	164.000,00	5.701.000,00	2.990.026,08	464.096,77	3.454.122,85	1.982.116,89	382.412,50	2.364.529,39	1.089.593,46
	Total por Unidade Orçamentária					5.537.000,00	164.000,00	5.701.000,00	2.990.026,08	464.096,77	3.454.122,85	1.982.116,89	382.412,50	2.364.529,39	1.089.593,46
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	25.590,74	3.309,60	28.900,34	22.281,14	3.309,60	25.590,74	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						24.365,14	3.309,60	27.674,74	21.055,54	3.309,60	24.365,14	3.309,60
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	171	750.000,00	0,00	750.000,00	333.376,08	63.763,58	397.139,66	294.008,84	48.316,94	342.325,78	54.813,88
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						250.009,03	46.122,20	296.131,23	216.763,80	41.634,04	258.397,84	37.733,39
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						22.965,82	3.101,19	26.067,01	20.631,36	2.895,35	23.526,71	2.540,30
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						13.102,42	1.113,34	14.215,76	11.989,08	1.113,34	13.102,42	1.113,34
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	502,86	502,86	0,00	0,00	0,00	502,86
		43	13º SALÁRIO						0,00	660,70	660,70	0,00	0,00	0,00	660,70
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.530,93	2.383,76	6.914,69	4.530,93	0,00	4.530,93	2.383,76
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.828,06	4.774,74	11.602,80	6.828,06	0,00	6.828,06	4.774,74
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						35.939,82	5.104,79	41.044,61	33.265,61	2.674,21	35.939,82	5.104,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/10/15 15:01

Exercício: 2015

Página: 21/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	172	40.000,00	0,00	40.000,00	15.965,30	2.665,25	18.630,55	13.300,05	2.665,25	15.965,30	2.665,25
			01 FGTS						1.565,99	264,76	1.830,75	1.301,23	264,76	1.565,99	264,76
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.399,31	2.400,49	16.799,80	11.998,82	2.400,49	14.399,31	2.400,49
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	173	60.000,00	0,00	60.000,00	33.156,52	6.292,99	39.449,51	27.751,58	5.404,94	33.156,52	6.292,99
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						33.156,52	6.292,99	39.449,51	27.751,58	5.404,94	33.156,52	6.292,99
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	174	3.000,00	0,00	3.000,00	924,20	342,90	1.267,10	814,20	452,90	1.267,10	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						924,20	342,90	1.267,10	814,20	452,90	1.267,10	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	175	300.000,00	0,00	300.000,00	173.352,01	5.441,28	178.793,29	41.085,90	17.763,92	58.849,82	119.943,47
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						148.125,72	270,00	148.395,72	33.111,12	5.845,64	38.956,76	109.438,96
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						505,35	0,00	505,35	314,20	0,00	314,20	191,15
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						139,08	0,00	139,08	105,95	33,13	139,08	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						363,84	0,00	363,84	0,00	23,00	23,00	340,84
			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	745,31	1.667,62	922,31	0,00	922,31	745,31
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						17.125,02	4.189,97	21.314,99	4.302,32	10.066,15	14.368,47	6.946,52
			42 FERRAMENTAS						278,00	46,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.817,69	190,00	6.007,69	2.330,00	1.796,00	4.126,00	1.881,69
			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	650,00	0,00	650,00	0,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	178	80.000,00	0,00	80.000,00	26.754,82	1.643,41	28.398,23	18.285,89	4.466,93	22.752,82	5.645,41
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.570,10	1.350,00	8.920,10	3.918,20	3.651,90	7.570,10	1.350,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.000,00	0,00	4.000,00	1.272,21	307,41	1.579,62	2.420,38
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	543,13	189,72	732,85	1.267,15
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.023,31	266,35	2.289,66	2.023,31	266,35	2.289,66	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						54,70	7,06	61,76	3,15	51,55	54,70	7,06
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.129,46	20,00	2.149,46	1.548,64	0,00	1.548,64	600,82
Total por Unidade Executora						1.517.000,00	0,00	1.517.000,00	612.326,67	83.459,01	695.785,68	418.372,60	82.380,48	500.753,08	195.032,60
Total por Unidade Orçamentária						1.517.000,00	0,00	1.517.000,00	612.326,67	83.459,01	695.785,68	418.372,60	82.380,48	500.753,08	195.032,60
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	250,00	0,00	250,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	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	43.410,92	5.974,35	49.385,27	39.353,11	5.974,35	45.327,46	4.057,81
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						39.326,45	5.974,35	45.300,80	35.268,64	5.974,35	41.242,99	4.057,81
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						497,86	0,00	497,86	497,86	0,00	497,86	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/10/15 15:01

Exercício: 2015

Página: 22/ 29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
			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	796,58	0,00	796,58	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	181	15.000,00	0,00	15.000,00	8.237,12	1.194,85	9.431,97	7.042,27	1.194,85	8.237,12	1.194,85
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.237,12	1.194,85	9.431,97	7.042,27	1.194,85	8.237,12	1.194,85
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	182	25.000,00	0,00	25.000,00	7.049,39	50,00	7.099,39	4.673,12	1.572,79	6.245,91	853,48
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.693,83	0,00	2.693,83	1.298,03	989,11	2.287,14	406,69
		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	35,00	164,99	12,31
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						230,62	0,00	230,62	91,60	95,96	187,56	43,06
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						394,79	0,00	394,79	277,94	97,60	375,54	19,25
		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	50,00	2.154,70	1.944,70	160,00	2.104,70	50,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.174,31	0,00	1.174,31	754,17	195,12	949,29	225,02
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	183	3.000,00	0,00	3.000,00	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00
	08.244.0015.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	184	70.000,00	-45.000,00	25.000,00	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	329.876,55	78.398,51	408.275,06	290.806,30	54.435,04	345.241,34	63.033,72
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						286.333,14	56.757,89	343.091,03	249.892,16	48.215,89	298.108,05	44.982,98
		05	INCORPORAÇÕES						1.235,52	308,88	1.544,40	926,64	308,88	1.235,52	308,88
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						11.133,24	1.668,49	12.801,73	9.697,65	1.669,85	11.367,50	1.434,23
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.655,97	867,88	11.523,85	9.771,17	1.062,40	10.833,57	690,28
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						443,96	0,00	443,96	443,96	0,00	443,96	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	3.405,40	3.405,40	0,00	851,35	851,35	2.554,05
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.580,38	4.936,84	8.517,22	3.580,38	677,22	4.257,60	4.259,62
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.180,85	8.866,00	15.046,85	6.180,85	1.096,42	7.277,27	7.769,58
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.313,49	1.587,13	11.900,62	10.313,49	553,03	10.866,52	1.034,10
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	187	35.000,00	0,00	35.000,00	9.955,03	1.996,55	11.951,58	8.664,46	1.290,57	9.955,03	1.996,55
		01	FGTS						1.172,86	95,58	1.268,44	1.077,28	95,58	1.172,86	95,58
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.782,17	1.900,97	10.683,14	7.587,18	1.194,99	8.782,17	1.900,97
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	188	68.000,00	0,00	68.000,00	38.096,07	6.804,65	44.900,72	32.612,88	5.483,19	38.096,07	6.804,65
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						38.096,07	6.804,65	44.900,72	32.612,88	5.483,19	38.096,07	6.804,65
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	189	7.000,00	0,00	7.000,00	962,55	300,00	1.262,55	962,55	270,00	1.232,55	30,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						962,55	300,00	1.262,55	962,55	270,00	1.232,55	30,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	190	75.000,00	0,00	75.000,00	46.902,56	4.973,25	51.875,81	13.372,01	5.277,72	18.649,73	33.226,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/10/15 15:01

Exercício: 2015

Página: 23/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						38.039,48	495,00	38.534,48	9.686,69	2.737,95	12.424,64	26.109,84
			04 GÁS ENGARRAFADO						94,30	0,00	94,30	0,00	0,00	0,00	94,30
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.729,76	64,25	2.794,01	640,32	132,75	773,07	2.020,94
			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 HIGIENE						246,20	44,00	290,20	5,80	0,00	5,80	284,40
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.794,60	0,00	1.794,60	780,00	830,00	1.610,00	184,60
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.355,02	48,00	3.403,02	1.616,00	1.577,02	3.193,02	210,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						634,00	4.322,00	4.956,00	634,00	0,00	634,00	4.322,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	191	100.000,00	0,00	100.000,00	53.353,37	4.196,27	57.549,64	33.591,67	6.684,09	40.275,76	17.273,88
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.818,00	80,00	1.898,00	1.468,00	220,00	1.688,00	210,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.394,51	0,00	5.394,51	1.664,79	346,77	2.011,56	3.382,95
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.091,35	54,93	3.146,28	532,42	145,07	677,49	2.468,79
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.312,00	0,00	1.312,00	421,00	99,00	520,00	792,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.255,15	145,76	1.400,91	1.255,15	145,76	1.400,91	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	2.590,60	0,00	2.590,60	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						46,80	39,00	85,80	46,80	39,00	85,80	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						191,00	46,74	237,74	61,25	129,75	191,00	46,74
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						36.009,44	3.829,84	39.839,28	23.907,14	5.558,74	29.465,88	10.373,40
Total por Unidade Executora						1.240.000,00	-45.000,00	1.195.000,00	549.691,34	103.888,43	653.579,77	442.926,15	82.182,60	525.108,75	128.471,02
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	80.000,00	0,00	80.000,00	160.000,00
			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						240.000,00	0,00	240.000,00	80.000,00	0,00	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	621,50	2.813,50	7.684,00
			00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						10.497,50	0,00	10.497,50	2.192,00	621,50	2.813,50	7.684,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	195	30.000,00	0,00	30.000,00	20.290,00	0,00	20.290,00	10.190,00	2.150,00	12.340,00	7.950,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						20.250,00	0,00	20.250,00	10.150,00	2.150,00	12.300,00	7.950,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	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	9.499,02	14.636,39	4.902,62	118,75	5.021,37	9.615,02
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.137,37	9.291,52	14.428,89	4.902,62	118,75	5.021,37	9.407,52
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	207,50	207,50	0,00	0,00	0,00	207,50
			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	24.428,22	0,00	24.428,22	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/10/15 15:01

Exercício: 2015

Página: 24/ 29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.513,18	0,00	22.513,18	22.513,18	0,00	22.513,18	0,00
			05 INCORPORAÇÕES						617,76	0,00	617,76	617,76	0,00	617,76	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.297,28	0,00	1.297,28	1.297,28	0,00	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-ORÇAMENTARI	5	201	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	202	90.000,00	0,00	90.000,00	26.713,10	2.491,58	29.204,68	14.219,26	7.138,48	21.357,74	7.846,94
			04 GÁS ENGARRAFADO						124,50	0,00	124,50	0,00	0,00	0,00	124,50
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						19.391,04	2.491,58	21.882,62	12.188,55	2.366,43	14.554,98	7.327,64
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.269,75	0,00	1.269,75	0,00	1.269,75	1.269,75	0,00
			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	745,00	0,00	745,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.686,10	0,00	4.686,10	930,00	3.502,30	4.432,30	253,80
			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	8.828,80	62,40	8.891,20	5.534,80	1.856,40	7.391,20	1.500,00
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.798,00	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						280,80	62,40	343,20	280,80	62,40	343,20	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.750,00	0,00	6.750,00	3.456,00	1.794,00	5.250,00	1.500,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	205	10.000,00	45.000,00	55.000,00	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	96.475,00	32.625,00	129.100,00	96.475,00	32.625,00	129.100,00	0,00
			00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						96.475,00	32.625,00	129.100,00	96.475,00	32.625,00	129.100,00	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	2.400,00	3.600,00	10.800,00
			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						14.400,00	0,00	14.400,00	1.200,00	2.400,00	3.600,00	10.800,00
			Total por Unidade Executora			908.400,00	45.000,00	953.400,00	447.564,99	44.678,00	492.242,99	239.141,90	46.910,13	286.052,03	206.190,96
			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	11.273,00	2.150,00	13.423,00	11.273,00	2.150,00	13.423,00	0,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						11.273,00	2.150,00	13.423,00	11.273,00	2.150,00	13.423,00	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	27.369,50	0,00	27.369,50	12,20	3.861,54	3.873,74	23.495,76
			00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						27.369,50	0,00	27.369,50	12,20	3.861,54	3.873,74	23.495,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/10/15 15:01

Exercício: 2015

Página: 26/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						380.000,00	-212.957,30	167.042,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						380.000,00	-212.957,30	167.042,70	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	12.111.785,00	1.912.245,73	14.024.030,73	8.349.441,62	1.835.759,92	10.185.201,54	3.838.829,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						29.869.000,00	0,00	29.869.000,00	12.111.785,00	1.912.245,73	14.024.030,73	8.349.441,62	1.835.759,92	10.185.201,54	3.838.829,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI
 01/10/15 15:01
 Exercício: 2015
 Página: 27/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM															
03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM															
03.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM															
03.01.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM															
09.272.0019.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS															
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	1	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.272.0019.1013 INVESTIMENTOS															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	2	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	3	50.000,00	0,00	50.000,00	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	4.728,00	788,00	5.516,00	4.728,00	788,00	5.516,00	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.728,00	788,00	5.516,00	4.728,00	788,00	5.516,00	
		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	18.350,49	3.634,23	21.984,72	16.041,28	2.309,21	18.350,49	
		00	CONTRIBUIÇÕES						18.350,49	3.634,23	21.984,72	16.041,28	2.309,21	18.350,49	
		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	3.000,00	500,00	3.500,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	500,00	3.500,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	11	30.000,00	0,00	30.000,00	6.241,75	0,00	6.241,75	3.121,75	520,00	3.641,75	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.241,75	0,00	6.241,75	3.121,75	520,00	3.641,75	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	12	100.000,00	0,00	100.000,00	42.221,31	5.109,18	47.330,49	30.053,54	6.217,24	36.270,78	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						42.221,31	5.109,18	47.330,49	30.053,54	6.217,24	36.270,78	
		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	112.688,19	18.764,99	131.453,18	112.688,19	18.764,99	131.453,18	
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS						112.688,19	18.764,99	131.453,18	112.688,19	18.764,99	131.453,18	
		3.1.90.03	PENSÕES	4	16	220.000,00	0,00	220.000,00	155.186,29	23.871,74	179.058,03	155.186,29	23.871,74	179.058,03	
		99	OUTRAS PENSÕES						155.186,29	23.871,74	179.058,03	155.186,29	23.871,74	179.058,03	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/10/15 15:01

Exercício: 2015

Página: 28/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	119.203,67	26.386,73	145.590,40	119.203,67	26.386,73	145.590,40	0,00
		99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						119.203,67	26.386,73	145.590,40	119.203,67	26.386,73	145.590,40	0,00
Total por Unidade Executora						3.883.000,00	0,00	3.883.000,00	467.125,13	78.554,87	545.680,00	446.528,15	79.357,91	525.886,06	19.793,94
Total por Unidade Orçamentária						3.883.000,00	0,00	3.883.000,00	467.125,13	78.554,87	545.680,00	446.528,15	79.357,91	525.886,06	19.793,94
Total por Órgão						3.883.000,00	0,00	3.883.000,00	467.125,13	78.554,87	545.680,00	446.528,15	79.357,91	525.886,06	19.793,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM						3.883.000,00	0,00	3.883.000,00	467.125,13	78.554,87	545.680,00	446.528,15	79.357,91	525.886,06	19.793,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	13.196.264,12	2.075.682,23	15.271.946,35	9.296.770,59	2.060.612,50	11.357.383,09	3.914.563,26
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1	5802							7.732,14	1.364,90	9.097,04	
		113812600	MULTA DE TRÂNSITO	1	5813							881,11	476,77	1.357,88	
		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							895.553,79	160.118,98	1.055.672,77	
		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	31.453,12	427.951,16	
		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							62.375,17	11.515,35	73.890,52	
		218810102	INSS - CAMARA	1	5322							20.932,05	4.186,41	25.118,46	
		218810103	SEPREM	1	5303							355.212,30	57.984,49	413.196,79	
		218810103	SEPREM - RG	1	5314							10.574,97	4.917,39	15.492,36	
		218810104	IRRF - CAMARA	1	5323							11.132,90	2.397,78	13.530,68	
		218810104	IRRF - SEPREM	1	5324							4.522,81	801,66	5.324,47	
		218810108	ISSQN - CÂMARA	1	5319							1.220,60	0,00	1.220,60	
		218810108	ISSQN - SEPREM	1	5325							346,70	69,34	416,04	
		218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5304							36.463,16	5.863,28	42.326,44	
		218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5315							3.240,47	2.212,22	5.452,69	
		218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5319							340,00	0,00	340,00	
		218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1	5305							413.866,15	66.894,40	480.760,55	
		218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	5306							1.374,65	217,30	1.591,95	
		218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1	5308							65.330,23	11.862,83	77.193,06	
		218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	1	5315							8.968,68	1.494,78	10.463,46	
		218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1	5316							21.934,26	3.929,94	25.864,20	
		218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1	5316							42.248,23	8.258,29	50.506,52	
		218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5317							4.127,80	825,56	4.953,36	
		218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	5320							17.226,85	2.958,71	20.185,56	
		218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	1	5321							810,25	162,05	972,30	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/10/15 15:01

Exercício: 2015

Página: 29/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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							2.354,00	0,00	2.354,00	
			218810199 VALE TRANSPORTE	1	5318							138,98	105,00	243,98	
			218810401 GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO EM DINHEI	1	5201							133.245,67	0,00	133.245,67	
			218810401 DOAÇÕES DIVERSAS	1	5401							46.802,59	14.379,06	61.181,65	
			351120200 REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉSIMO	1	5818							624.000,00	104.000,00	728.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									3.562.794,80	498.449,61	4.061.244,41	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									12.859.565,39	2.559.062,11	15.418.627,50	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											80.118,14	
			CONTA Conta Movimento											3.332.702,07	
			Caixa/Bancos/Autarquias											17.750.265,06	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												21.163.085,27
			TOTAL DO BALANCETE												36.581.712,77

RIBEIRÃO GRANDE, 20 de Agosto 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