



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/10/15 15:03

Exercício: 2015

Página: 1/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01 PODER LEGISLATIVO															
01.01 CORPO LEGISLATIVO															
01.01.01 CORPO LEGISLATIVO															
01.031.0001.1001 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	1.000,00	0,00	1.000,00	259,90	299,00	558,90	259,90	0,00	259,90	299,00
	30		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS						0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00
	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	478.961,37	77.363,88	556.325,25	478.961,37	77.363,88	556.325,25	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						201.340,57	30.116,48	231.457,05	201.340,57	30.116,48	231.457,05	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						57.526,11	4.776,43	62.302,54	57.526,11	4.776,43	62.302,54	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.393,43	202,67	1.596,10	1.393,43	202,67	1.596,10	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.434,32	14.174,87	16.609,19	2.434,32	14.174,87	16.609,19	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.349,00	0,00	3.349,00	3.349,00	0,00	3.349,00	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.808,49	0,00	2.808,49	2.808,49	0,00	2.808,49	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						201.119,45	27.948,86	229.068,31	201.119,45	27.948,86	229.068,31	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.990,00	144,57	9.134,57	8.990,00	144,57	9.134,57	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	100.000,00	0,00	100.000,00	57.753,29	0,00	57.753,29	50.088,83	7.664,46	57.753,29	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						57.565,33	0,00	57.565,33	49.900,87	7.664,46	57.565,33	0,00
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						187,96	0,00	187,96	187,96	0,00	187,96	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	5	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	1	6	45.000,00	0,00	45.000,00	21.807,83	0,00	21.807,83	21.807,83	0,00	21.807,83	0,00
	03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO						232,48	0,00	232,48	232,48	0,00	232,48	0,00
	15		MULTAS - RPPS						9,86	0,00	9,86	9,86	0,00	9,86	0,00
	17		JUROS - RPPS						14,70	0,00	14,70	14,70	0,00	14,70	0,00
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O REGIME PRÓPRIO						21.550,79	0,00	21.550,79	21.550,79	0,00	21.550,79	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	7	25.000,00	0,00	25.000,00	17.892,50	906,97	18.799,47	17.783,56	0,00	17.783,56	1.015,91
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.019,76	458,39	5.478,15	5.019,76	0,00	5.019,76	458,39
	04		GÁS ENGARRAFADO						168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						801,30	210,58	1.011,88	801,30	0,00	801,30	210,58
	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	90,01	338,22	225,95	0,00	225,95	112,27
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						335,20	90,19	425,39	296,38	0,00	296,38	129,01
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						80,76	57,80	138,56	32,90	0,00	32,90	105,66
	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	34,91	2.500,09	1.391,41	588,95	1.980,36	519,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/10/15 15:03

Exercício: 2015

Página: 2/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
			08 PEDÁGIOS						2.184,16	0,00	2.184,16	1.110,39	554,04	1.664,43	519,73
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						281,02	34,91	315,93	281,02	34,91	315,93	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	9	15.000,00	0,00	15.000,00	10.814,00	0,00	10.814,00	6.444,00	1.074,00	7.518,00	3.296,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.814,00	0,00	10.814,00	6.444,00	1.074,00	7.518,00	3.296,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	55.000,00	15.000,00	70.000,00	63.046,45	-1.527,35	61.519,10	38.018,04	7.238,88	45.256,92	16.262,18
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.406,81	-1.935,00	471,81	471,81	0,00	471,81	0,00
	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	11.287,26	1.881,21	13.168,47	9.406,05
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.482,06	84,00	1.566,06	1.398,06	0,00	1.398,06	168,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.737,27	0,00	2.737,27	814,08	1.379,04	2.193,12	544,15
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.064,73	0,00	2.064,73	270,14	518,91	789,05	1.275,68
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						6.223,82	0,00	6.223,82	3.567,76	1.191,56	4.759,32	1.464,50
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.224,38	968,00	4.192,38	2.041,12	1.841,26	3.882,38	310,00
	69		SEGUROS EM GERAL						3.317,82	0,00	3.317,82	3.317,82	0,00	3.317,82	0,00
	72		VALE-TRANSPORTE						1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						487,02	0,00	487,02	56,56	71,25	127,81	359,21
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						402,05	194,40	596,45	402,05	194,40	596,45	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						645,00	161,25	806,25	483,75	161,25	645,00	161,25
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						4.347,80	0,00	4.347,80	1.774,46	0,00	1.774,46	2.573,34
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.968,17	0,00	11.968,17	11.968,17	0,00	11.968,17	0,00
Total por Unidade Executora						1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	702.235,62	77.077,41	779.313,03	646.295,49	93.930,17	740.225,66	39.087,37
Total por Unidade Orçamentária						1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	702.235,62	77.077,41	779.313,03	646.295,49	93.930,17	740.225,66	39.087,37
Total por Órgao						1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	702.235,62	77.077,41	779.313,03	646.295,49	93.930,17	740.225,66	39.087,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	702.235,62	77.077,41	779.313,03	646.295,49	93.930,17	740.225,66	39.087,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/10/15 15:03

Exercício: 2015

Página: 3/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	631.571,51	77.009,12	708.580,63	561.991,50	87.613,54	649.605,04	58.975,59
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						434.551,20	58.476,30	493.027,50	388.638,12	60.589,69	449.227,81	43.799,69
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						38.436,51	0,00	38.436,51	34.787,03	3.649,48	38.436,51	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						14.226,04	1.497,65	15.723,69	12.904,39	1.517,36	14.421,75	1.301,94
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						4.947,82	1.484,14	6.431,96	4.947,82	1.484,14	6.431,96	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.675,68	342,50	3.018,18	2.675,68	342,50	3.018,18	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						10.390,07	0,00	10.390,07	9.714,46	675,61	10.390,07	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.555,36	905,39	18.460,75	14.810,25	3.239,83	18.050,08	410,67
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						95.219,35	13.703,18	108.922,53	82.519,04	13.540,16	96.059,20	12.863,33
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						13.569,48	599,96	14.169,44	10.994,71	2.574,77	13.569,48	599,96
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	75.000,00	0,00	75.000,00	38.964,54	4.202,54	43.167,08	33.745,31	5.219,23	38.964,54	4.202,54
	01		FGTS						1.179,59	0,00	1.179,59	1.179,59	0,00	1.179,59	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						37.500,45	4.202,54	41.702,99	32.281,22	5.219,23	37.500,45	4.202,54
	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	47.655,27	6.003,34	53.658,61	40.660,16	309,58	40.969,74	12.688,87
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						47.655,27	6.003,34	53.658,61	40.660,16	309,58	40.969,74	12.688,87
	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	2.726,00	394,00	3.120,00	1.576,00
	00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						4.696,00	0,00	4.696,00	2.726,00	394,00	3.120,00	1.576,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	30.000,00	0,00	30.000,00	6.184,87	437,27	6.622,14	6.184,87	437,27	6.622,14	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						6.184,87	437,27	6.622,14	6.184,87	437,27	6.622,14	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	244.000,00	0,00	244.000,00	90.332,79	2.455,23	92.788,02	37.480,02	3.607,49	41.087,51	51.700,51
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						52.921,00	726,00	53.647,00	14.862,04	0,00	14.862,04	38.784,96
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.438,99	1.484,30	4.923,29	1.473,30	160,00	1.633,30	3.289,99
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.408,70	0,00	1.408,70	1.301,28	0,00	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						130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						309,10	0,00	309,10	171,95	0,00	171,95	137,15
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.223,13	123,73	1.346,86	362,42	0,00	362,42	984,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/10/15 15:03

Exercício: 2015

Página: 5/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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						4.397.500,00	70.000,00	4.467.500,00	1.661.893,68	118.558,56	1.780.452,24	898.172,52	120.768,66	1.018.941,18	761.511,06
02.01.02			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
	08.244.0004.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	20	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0004.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	224	0,00	8.957,30	8.957,30	1.405,00	0,00	1.405,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00
		99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						1.405,00	0,00	1.405,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	21	95.000,00	0,00	95.000,00	45.766,63	6.868,12	52.634,75	39.962,51	6.833,72	46.796,23	5.838,52
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						38.764,26	6.608,50	45.372,76	33.259,34	6.450,90	39.710,24	5.662,52
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.660,36	83,62	1.743,98	1.537,16	206,82	1.743,98	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						527,92	176,00	703,92	351,92	176,00	527,92	176,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.806,56	0,00	1.806,56	1.806,56	0,00	1.806,56	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.806,60	0,00	1.806,60	1.806,60	0,00	1.806,60	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.200,93	0,00	1.200,93	1.200,93	0,00	1.200,93	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	22	6.000,00	0,00	6.000,00	2.745,33	367,68	3.113,01	2.377,65	367,68	2.745,33	367,68
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.745,33	367,68	3.113,01	2.377,65	367,68	2.745,33	367,68
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	23	4.200,00	0,00	4.200,00	2.691,04	511,01	3.202,05	2.204,38	0,00	2.204,38	997,67
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						2.691,04	511,01	3.202,05	2.204,38	0,00	2.204,38	997,67
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	24	3.000,00	0,00	3.000,00	765,63	500,00	1.265,63	765,63	500,00	1.265,63	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						765,63	500,00	1.265,63	765,63	500,00	1.265,63	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	25	40.000,00	0,00	40.000,00	19.129,31	0,00	19.129,31	6.812,33	0,00	6.812,33	12.316,98
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.137,50	0,00	11.137,50	0,00	0,00	0,00	11.137,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.723,30	0,00	2.723,30	1.665,54	0,00	1.665,54	1.057,76
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						393,55	0,00	393,55	393,55	0,00	393,55	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						193,90	0,00	193,90	193,90	0,00	193,90	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						528,83	0,00	528,83	528,83	0,00	528,83	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	232,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.920,23	0,00	3.920,23	3.798,51	0,00	3.798,51	121,72
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	26	32.000,00	0,00	32.000,00	29.723,33	780,00	30.503,33	18.223,33	3.080,00	21.303,33	9.200,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						23.843,33	0,00	23.843,33	12.343,33	2.300,00	14.643,33	9.200,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.880,00	780,00	6.660,00	5.880,00	780,00	6.660,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	27	21.000,00	0,00	21.000,00	11.153,12	0,00	11.153,12	7.265,55	418,68	7.684,23	3.468,89
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.000,00	0,00	4.000,00	2.651,51	0,00	2.651,51	1.348,49
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	2.855,24	418,68	3.273,92	1.726,08
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						42,12	0,00	42,12	37,80	0,00	37,80	4,32
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.111,00	0,00	2.111,00	1.721,00	0,00	1.721,00	390,00
Total por Unidade Executora						221.200,00	8.957,30	230.157,30	113.379,39	9.026,81	122.406,20	79.016,38	11.200,08	90.216,46	32.189,74
Total por Unidade Orçamentária						4.618.700,00	78.957,30	4.697.657,30	1.775.273,07	127.585,37	1.902.858,44	977.188,90	131.968,74	1.109.157,64	793.700,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/10/15 15:03

Exercício: 2015

Página: 6/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.02			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DEPENDENCI												
02.02.01			GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS												
	04.121.0006.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	28	10.000,00	0,00	10.000,00	5.375,00	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	200.150,47	26.242,43	226.392,90	175.921,69	38.890,44	214.812,13	11.580,77
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						140.264,74	20.531,97	160.796,71	124.941,84	25.828,36	150.770,20	10.026,51
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						33.965,00	1.175,23	35.140,23	30.754,41	3.742,14	34.496,55	643,68
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.960,21	910,58	6.870,79	5.049,63	910,58	5.960,21	910,58
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						934,44	1.380,11	2.314,55	934,44	1.380,11	2.314,55	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	721,36	721,36	0,00	721,36	721,36	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.688,92	0,00	3.688,92	1.543,34	2.145,58	3.688,92	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.493,97	1.523,18	6.017,15	1.854,84	4.162,31	6.017,15	0,00
		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-ORÇAMENTARI	1	31	28.000,00	0,00	28.000,00	18.600,37	6.587,85	25.188,22	15.661,99	0,00	15.661,99	9.526,23
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						18.600,37	6.587,85	25.188,22	15.661,99	0,00	15.661,99	9.526,23
		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	85.555,55	1.086,60	86.642,15	39.339,51	1.086,60	40.426,11	46.216,04
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						77.061,04	0,00	77.061,04	31.500,00	0,00	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						6.568,46	1.086,60	7.655,06	6.568,46	1.086,60	7.655,06	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	789,60	0,00	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	301.286,27	35.247,57	336.533,84	274.179,52	38.824,59	313.004,11	23.529,73
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						231.529,75	33.131,94	264.661,69	209.142,31	33.645,24	242.787,55	21.874,14
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						24.237,61	0,00	24.237,61	22.031,43	2.206,18	24.237,61	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						14.606,07	807,81	15.413,88	13.798,26	807,81	14.606,07	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	460,04	5.128,90	4.668,86	460,04	5.128,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI
 01/10/15 15:03
 Exercício: 2015
 Página: 7/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
			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						7.178,92	391,12	7.570,04	6.540,36	638,56	7.178,92	391,12
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						297,35	0,00	297,35	297,35	0,00	297,35	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						12.678,35	456,66	13.135,01	11.611,59	1.066,76	12.678,35	456,66
	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	60.775,54	4.694,41	65.469,95	56.578,53	408,51	56.987,04	8.482,91
			15 MULTAS - RPPS						17.385,72	2.950,90	20.336,62	17.385,72	4,04	17.389,76	2.946,86
			17 JUROS - RPPS						13.301,86	1.541,96	14.843,82	13.301,86	68,53	13.370,39	1.473,43
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						30.087,96	0,00	30.087,96	25.890,95	134,39	26.025,34	4.062,62
			51 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTE						0,00	201,55	201,55	0,00	201,55	201,55	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	40	7.000,00	0,00	7.000,00	828,65	393,48	1.222,13	828,65	393,48	1.222,13	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						828,65	393,48	1.222,13	828,65	393,48	1.222,13	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	41	35.000,00	0,00	35.000,00	12.556,29	240,09	12.796,38	6.319,92	0,00	6.319,92	6.476,46
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.684,00	0,00	2.684,00	45,92	0,00	45,92	2.638,08
			04 GÁS ENGARRAFADO						47,15	0,00	47,15	47,15	0,00	47,15	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.129,95	20,85	1.150,80	576,45	0,00	576,45	574,35
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.356,52	0,00	2.356,52	2.272,60	0,00	2.272,60	83,92
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						76,69	47,15	123,84	0,00	0,00	0,00	123,84
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.686,48	49,59	1.736,07	595,60	0,00	595,60	1.140,47
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.318,00	37,00	2.355,00	2.318,00	0,00	2.318,00	37,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.247,50	85,50	2.333,00	464,20	0,00	464,20	1.868,80
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	42	50.000,00	0,00	50.000,00	20.531,71	0,00	20.531,71	12.401,75	2.700,00	15.101,75	5.429,96
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						17.629,96	0,00	17.629,96	9.500,00	2.700,00	12.200,00	5.429,96
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.901,75	0,00	2.901,75	2.901,75	0,00	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	94.323,58	1.760,08	96.083,66	60.938,29	2.371,06	63.309,35	32.774,31
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						54.280,52	0,00	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	2.663,64	527,28	3.190,92	4.809,08
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	439,88	74,58	514,46	1.485,54
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						11.891,98	410,96	12.302,94	10.220,50	410,96	10.631,46	1.671,48
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	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
			80 HOSPEDAGENS						0,00	305,00	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						296,80	374,68	671,48	296,80	0,00	296,80	374,68
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.796,13	669,44	13.465,57	10.849,32	1.053,24	11.902,56	1.563,01
	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	56.606,82	0,00	56.606,82	41.451,67	4.010,26	45.461,93	11.144,89
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						56.606,82	0,00	56.606,82	41.451,67	4.010,26	45.461,93	11.144,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/10/15 15:03

Exercício: 2015

Página: 8/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0005.2041 PROPAGANDA DO MUNICIPIO															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	45	40.000,00	0,00	40.000,00	15.320,92	0,00	15.320,92	11.212,10	660,00	11.872,10	3.448,82
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					295,67	295,67	0,00	295,67	146,85	0,00	146,85	148,82
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					14.225,25	14.225,25	0,00	14.225,25	10.265,25	660,00	10.925,25	3.300,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					800,00	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	878.691,90	76.252,51	954.944,41	704.110,35	89.344,94	793.455,29	161.489,12
Total por Unidade Orçamentária						1.556.500,00	-137.000,00	1.419.500,00	878.691,90	76.252,51	954.944,41	704.110,35	89.344,94	793.455,29	161.489,12
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	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	612.540,73	63.765,80	676.306,53	554.822,81	73.269,84	628.092,65	48.213,88
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					447.716,76	447.716,76	61.053,49	508.770,25	405.038,00	58.209,92	463.247,92	45.522,33
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					44.703,93	44.703,93	20,76	44.724,69	42.588,11	2.136,58	44.724,69	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					23.346,96	23.346,96	2.079,73	25.426,69	21.911,94	1.435,02	23.346,96	2.079,73
	42		FÉRIAS INDENIZADAS					7.696,29	7.696,29	0,00	7.696,29	7.696,29	0,00	7.696,29	0,00
	43		13º SALÁRIO					3.877,86	3.877,86	0,00	3.877,86	3.169,93	707,93	3.877,86	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					6.981,31	6.981,31	0,00	6.981,31	5.664,03	1.317,28	6.981,31	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					16.845,67	16.845,67	319,28	17.164,95	12.876,37	3.969,30	16.845,67	319,28
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					61.371,95	61.371,95	292,54	61.664,49	55.878,14	5.493,81	61.371,95	292,54
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	16.000,00	0,00	16.000,00	9.496,92	1.382,55	10.879,47	8.187,72	1.309,20	9.496,92	1.382,55
	01		FGTS					51,26	51,26	0,00	51,26	51,26	0,00	51,26	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					9.445,66	9.445,66	1.382,55	10.828,21	8.136,46	1.309,20	9.445,66	1.382,55
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	51	80.000,00	0,00	80.000,00	61.873,22	7.912,11	69.785,33	52.363,15	763,95	53.127,10	16.658,23
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA					61.873,22	61.873,22	7.912,11	69.785,33	52.363,15	763,95	53.127,10	16.658,23
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	52	1.200,00	1.000,00	2.200,00	950,00	330,40	1.280,40	950,00	330,40	1.280,40	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS					950,00	950,00	330,40	1.280,40	950,00	330,40	1.280,40	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	53	480.000,00	20.000,00	500.000,00	485.007,92	1.660,50	486.668,42	146.682,51	3.457,09	150.139,60	336.528,82
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					405.379,60	405.379,60	0,00	405.379,60	101.410,36	420,00	101.830,36	303.549,24
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.333,80	1.333,80	1.241,70	2.575,50	1.333,80	0,00	1.333,80	1.241,70
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					605,49	605,49	0,00	605,49	563,36	0,00	563,36	42,13
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA					47,15	47,15	0,00	47,15	47,15	0,00	47,15	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					239,24	239,24	0,00	239,24	239,24	0,00	239,24	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/10/15 15:03

Exercício: 2015

Página: 9/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.475,45	0,00	1.475,45	740,60	417,15	1.157,75	317,70
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.680,44	0,00	2.680,44	1.936,50	473,94	2.410,44	270,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						62.830,50	406,80	63.237,30	31.835,25	2.146,00	33.981,25	29.256,05
			42 FERRAMENTAS						3.110,85	0,00	3.110,85	2.520,85	0,00	2.520,85	590,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.305,40	12,00	7.317,40	6.055,40	0,00	6.055,40	1.262,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	54	10.000,00	12.000,00	22.000,00	18.460,00	940,00	19.400,00	10.000,00	2.350,00	12.350,00	7.050,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.510,00	0,00	15.510,00	7.050,00	1.410,00	8.460,00	7.050,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.950,00	940,00	3.890,00	2.950,00	940,00	3.890,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	55	140.000,00	30.000,00	170.000,00	136.062,30	83,52	136.145,82	85.115,94	17.334,20	102.450,14	33.695,68
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						11.659,00	0,00	11.659,00	4.822,00	450,00	5.272,00	6.387,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						116.483,96	83,52	116.567,48	75.295,67	16.459,85	91.755,52	24.811,96
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	3.078,93	424,35	3.503,28	2.496,72
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						35,00	0,00	35,00	0,00	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 DOCUMENTOS						1,65	0,00	1,65	1,65	0,00	1,65	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						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	1.324.840,97	76.074,88	1.400.915,85	858.572,01	98.814,68	957.386,69	443.529,16
			Total por Unidade Orçamentária			1.731.200,00	3.000,00	1.734.200,00	1.324.840,97	76.074,88	1.400.915,85	858.572,01	98.814,68	957.386,69	443.529,16
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	43.400,00	52.100,00	7.413,00	43.400,00	50.813,00	0,00	0,00	0,00	50.813,00
			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
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	43.400,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00
			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	232.837,90	25.900,52	258.738,42	206.289,48	29.351,41	235.640,89	23.097,53
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						178.071,38	23.923,25	201.994,63	155.984,60	24.889,77	180.874,37	21.120,26
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						18.962,16	0,00	18.962,16	16.938,19	2.023,97	18.962,16	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						16.667,55	1.606,93	18.274,48	15.221,71	1.445,84	16.667,55	1.606,93
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						1.066,24	0,00	1.066,24	1.066,24	0,00	1.066,24	0,00
			43 13º SALÁRIO						1.561,84	0,00	1.561,84	1.561,84	0,00	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						6.205,61	0,00	6.205,61	5.829,73	375,88	6.205,61	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.695,39	370,34	9.065,73	8.079,44	615,95	8.695,39	370,34
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	59	6.000,00	0,00	6.000,00	511,80	0,00	511,80	0,00	511,80	511,80	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						511,80	0,00	511,80	0,00	511,80	511,80	0,00
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	60	35.000,00	0,00	35.000,00	27.594,21	3.567,37	31.161,58	23.728,19	0,00	23.728,19	7.433,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI
 01/10/15 15:03
 Exercício: 2015
 Página: 10/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						27.594,21	3.567,37	31.161,58	23.728,19	0,00	23.728,19	7.433,39
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	61	4.000,00	0,00	4.000,00	1.853,65	374,80	2.228,45	1.853,65	374,80	2.228,45	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						1.853,65	374,80	2.228,45	1.853,65	374,80	2.228,45	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	62	70.000,00	0,00	70.000,00	24.043,39	371,13	24.414,52	12.988,93	0,00	12.988,93	11.425,59
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						19.743,60	150,00	19.893,60	9.889,79	0,00	9.889,79	10.003,81
	04		GÁS ENGARRAFADO						47,15	0,00	47,15	0,00	0,00	0,00	47,15
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						432,73	103,20	535,93	246,24	0,00	246,24	289,69
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						38,18	16,38	54,56	0,00	0,00	0,00	54,56
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						571,80	101,55	673,35	108,90	0,00	108,90	564,45
	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						2.368,21	0,00	2.368,21	2.279,00	0,00	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	290,00	990,00	700,00	290,00	990,00	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						700,00	290,00	990,00	700,00	290,00	990,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	65	20.000,00	0,00	20.000,00	15.006,99	2.050,76	17.057,75	10.014,49	653,60	10.668,09	6.389,66
	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						878,00	0,00	878,00	748,00	0,00	748,00	130,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.500,00	2.000,00	5.500,00	2.628,94	558,04	3.186,98	2.313,02
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	406,00	95,56	501,56	1.498,44
	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						483,34	50,76	534,10	425,90	0,00	425,90	108,20
	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		AUXÍLIO A UNIVERSITARIOS E ACADEMICOS												
	3.3.90.18		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	66	180.000,00	0,00	180.000,00	69.582,43	0,00	69.582,43	68.982,43	150,00	69.132,43	450,00
	00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						69.582,43	0,00	69.582,43	68.982,43	150,00	69.132,43	450,00
	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	7.705,55	31.420,82	23.715,27	0,00	23.715,27	7.705,55
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						23.715,27	7.705,55	31.420,82	23.715,27	0,00	23.715,27	7.705,55
	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	16.975,84	0,00	16.975,84	4.162,40
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						21.138,24	0,00	21.138,24	16.975,84	0,00	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	112.305,17	0,00	112.305,17	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						112.305,17	0,00	112.305,17	112.305,17	0,00	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	2.783,12	0,00	2.783,12	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.783,12	0,00	2.783,12	2.783,12	0,00	2.783,12	0,00
Total por Unidade Executora						1.115.700,00	53.400,00	1.169.100,00	539.485,17	83.660,13	623.145,30	480.336,57	31.331,61	511.668,18	111.477,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/10/15 15:03

Exercício: 2015

Página: 11/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
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	-30.000,00	20.000,00	2.311,00	980,00	3.291,00	2.123,00	0,00	2.123,00	1.168,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						418,00	0,00	418,00	418,00	0,00	418,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.893,00	0,00	1.893,00	1.705,00	0,00	1.705,00	188,00
	12.361.0009.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	72	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	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	49.664,58	15.915,50	65.580,08	49.664,58	15.915,50	65.580,08	0,00
	01		PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						41.536,00	13.618,75	55.154,75	41.536,00	13.618,75	55.154,75	0,00
	99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						8.128,58	2.296,75	10.425,33	8.128,58	2.296,75	10.425,33	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	74	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	645.928,14	109.684,99	755.613,13	645.928,14	109.684,99	755.613,13	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						462.246,07	74.079,98	536.326,05	462.246,07	74.079,98	536.326,05	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						9.738,47	354,92	10.093,39	9.738,47	354,92	10.093,39	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						43.182,82	23.407,75	66.590,57	43.182,82	23.407,75	66.590,57	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						23.318,47	0,00	23.318,47	23.318,47	0,00	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						15.314,05	1.834,38	17.148,43	15.314,05	1.834,38	17.148,43	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						78.465,50	10.007,96	88.473,46	78.465,50	10.007,96	88.473,46	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	75	85.000,00	0,00	85.000,00	13.883,07	4.443,35	18.326,42	10.543,19	3.339,88	13.883,07	4.443,35
	01		FGTS						3.483,28	1.147,68	4.630,96	2.529,02	954,26	3.483,28	1.147,68
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.399,79	3.295,67	13.695,46	8.014,17	2.385,62	10.399,79	3.295,67
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	76	140.000,00	0,00	140.000,00	90.321,40	11.390,84	101.712,24	77.205,46	1.497,20	78.702,66	23.009,58
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						78.487,43	11.390,84	89.878,27	65.371,49	1.497,20	66.868,69	23.009,58
	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	150,00	729,18	579,18	150,00	729,18	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						579,18	150,00	729,18	579,18	150,00	729,18	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	127.267,88	7.844,43	135.112,31	63.785,69
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						121.465,32	0,00	121.465,32	50.643,57	7.147,43	57.791,00	63.674,32
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						172,48	0,00	172,48	172,48	0,00	172,48	0,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						66.149,01	0,00	66.149,01	66.149,01	0,00	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	1.039,69	0,00	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	6.537,28	697,00	7.234,28	39,95
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	79	100.000,00	0,00	100.000,00	56.624,85	365,20	56.990,05	30.820,90	4.945,85	35.766,75	21.223,30
	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	15.343,01	3.964,85	19.307,86	15.692,14
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						9.000,00	0,00	9.000,00	3.243,04	550,80	3.793,84	5.206,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/10/15 15:03

Exercício: 2015

Página: 12/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.830,07	365,20	3.195,27	2.830,07	365,20	3.195,27	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	6.740,20	65,00	6.805,20	325,00
	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	13.117,51	122.666,70	109.549,19	13.117,51	122.666,70	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						109.549,19	13.117,51	122.666,70	109.549,19	13.117,51	122.666,70	0,00
Total por Unidade Executora						2.550.000,00	-30.000,00	2.520.000,00	1.209.846,15	156.047,39	1.365.893,54	1.053.681,52	156.495,36	1.210.176,88	155.716,66
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	-13.400,00	36.600,00	14.368,00	0,00	14.368,00	0,00	0,00	0,00	14.368,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						14.368,00	0,00	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	30.087,23	9.174,93	39.262,16	30.087,23	9.174,93	39.262,16	0,00
			01 PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						27.239,27	8.345,88	35.585,15	27.239,27	8.345,88	35.585,15	0,00
			99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						2.847,96	829,05	3.677,01	2.847,96	829,05	3.677,01	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	84	625.000,00	0,00	625.000,00	382.095,75	57.659,57	439.755,32	376.567,66	63.187,66	439.755,32	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						287.538,77	42.908,13	330.446,90	284.891,00	45.555,90	330.446,90	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						8.261,14	557,83	8.818,97	8.261,14	557,83	8.818,97	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						34.297,20	9.572,08	43.869,28	33.988,58	9.880,70	43.869,28	0,00
			43 13º SALÁRIO						6.332,16	0,00	6.332,16	4.745,94	1.586,22	6.332,16	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.981,25	0,00	1.981,25	995,77	985,48	1.981,25	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						43.685,23	4.621,53	48.306,76	43.685,23	4.621,53	48.306,76	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	85	10.000,00	0,00	10.000,00	7.673,08	2.259,48	9.932,56	5.671,53	2.001,55	7.673,08	2.259,48
			01 FGTS						2.350,27	645,58	2.995,85	1.778,38	571,89	2.350,27	645,58
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.322,81	1.613,90	6.936,71	3.893,15	1.429,66	5.322,81	1.613,90
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	86	84.000,00	0,00	84.000,00	49.742,19	6.706,10	56.448,29	42.754,58	0,00	42.754,58	13.693,71
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						42.332,34	6.706,10	49.038,44	35.344,73	0,00	35.344,73	13.693,71
			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	34.607,94	51,70	34.659,64	13.664,03	19.457,26	33.121,29	1.538,35
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						169,33	0,00	169,33	169,33	0,00	169,33	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.126,80	0,00	2.126,80	1.015,80	279,00	1.294,80	832,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						32.311,81	51,70	32.363,51	12.478,90	19.178,26	31.657,16	706,35
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	89	40.000,00	30.000,00	70.000,00	56.072,62	5.109,32	61.181,94	39.470,56	3.692,75	43.163,31	18.018,63
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						46.000,00	0,00	46.000,00	30.810,24	2.285,57	33.095,81	12.904,19
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.047,54	5.000,00	12.047,54	6.567,24	1.165,86	7.733,10	4.314,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/10/15 15:03

Exercício: 2015

Página: 13/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.093,08	109,32	2.202,40	2.093,08	109,32	2.202,40	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						932,00	0,00	932,00	0,00	132,00	132,00	800,00
	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	5.206,98	46.839,56	41.486,42	5.206,98	46.693,40	146,16
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						41.632,58	5.206,98	46.839,56	41.486,42	5.206,98	46.693,40	146,16
Total por Unidade Executora						1.350.000,00	-13.400,00	1.336.600,00	657.989,36	86.168,08	744.157,44	591.411,98	102.721,13	694.133,11	50.024,33
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	40.676,82	6.536,27	47.213,09	36.523,58	6.498,39	43.021,97	4.191,12
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.379,20	6.216,99	39.596,19	29.913,55	5.810,80	35.724,35	3.871,84
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.520,93	0,00	4.520,93	3.833,34	687,59	4.520,93	0,00
	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	319,28	972,63	653,35	0,00	653,35	319,28
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	94	5.000,00	0,00	5.000,00	3.674,31	426,50	4.100,81	3.107,07	567,24	3.674,31	426,50
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.674,31	426,50	4.100,81	3.107,07	567,24	3.674,31	426,50
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	95	3.000,00	0,00	3.000,00	2.059,87	297,31	2.357,18	1.762,56	0,00	1.762,56	594,62
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						2.059,87	297,31	2.357,18	1.762,56	0,00	1.762,56	594,62
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	96	4.000,00	0,00	4.000,00	526,35	0,00	526,35	526,35	0,00	526,35	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						526,35	0,00	526,35	526,35	0,00	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	3.710,76	0,00	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	210,90	0,00	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	792,00	0,00	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 FÍ	1	98	10.000,00	3.000,00	13.000,00	9.178,08	0,00	9.178,08	6.261,51	1.147,26	7.408,77	1.769,31
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						9.178,08	0,00	9.178,08	6.261,51	1.147,26	7.408,77	1.769,31
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	99	50.000,00	0,00	50.000,00	16.800,00	1.300,00	18.100,00	5.415,44	5.184,28	10.599,72	7.500,28
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.000,00	0,00	7.000,00	3.169,40	435,12	3.604,52	3.395,48
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	1.096,04	149,16	1.245,20	1.754,80
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.800,00	1.300,00	8.100,00	1.150,00	4.600,00	5.750,00	2.350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/10/15 15:03

Exercício: 2015

Página: 14/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
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	4.794,40	0,00	4.794,40	603,32
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					919,00	0,00	919,00	919,00	0,00	0,00	919,00	0,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					603,32	0,00	603,32	0,00	0,00	0,00	0,00	603,32
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					265,20	0,00	265,20	265,20	0,00	0,00	265,20	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					3.610,20	0,00	3.610,20	3.610,20	0,00	0,00	3.610,20	0,00
	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	149.226,74	0,00	149.226,74	0,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS					110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					37.866,74	0,00	37.866,74	37.866,74	0,00	0,00	37.866,74	0,00
Total por Unidade Executora						472.000,00	0,00	472.000,00	261.019,19	8.560,08	269.579,27	233.306,41	13.397,17	246.703,58	22.875,69
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	15.724,42	2.308,96	18.033,38	13.943,46	2.308,96	16.252,42	1.780,96
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					14.492,82	2.132,96	16.625,78	12.887,86	2.132,96	15.020,82	1.604,96	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					1.231,60	176,00	1.407,60	1.055,60	176,00	1.231,60	176,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	106	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	107	4.000,00	0,00	4.000,00	1.331,98	190,34	1.522,32	1.141,64	0,00	1.141,64	380,68
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA					1.331,98	190,34	1.522,32	1.141,64	0,00	1.141,64	380,68	
	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	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	91,80	13.922,86	9.980,66	0,00	9.980,66	3.942,20
	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	91,80	7.849,00	4.535,40	0,00	4.535,40	3.313,60	
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					2.544,20	0,00	2.544,20	2.544,20	0,00	0,00	2.544,20	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					2.901,06	0,00	2.901,06	2.901,06	0,00	0,00	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	7.550,00	0,00	7.550,00	2.750,00	1.600,00	4.350,00	3.200,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					7.550,00	0,00	7.550,00	2.750,00	1.600,00	4.350,00	3.200,00	
	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	7.279,64	972,33	8.251,97	2.648,03
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					7.000,00	0,00	7.000,00	5.078,71	897,75	5.976,46	1.023,54	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					3.000,00	0,00	3.000,00	1.300,93	74,58	1.375,51	1.624,49	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/10/15 15:03

Exercício: 2015

Página: 15/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS 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	49.676,66	2.591,10	52.267,76	35.434,60	4.881,29	40.315,89	11.951,87
02.04.06															
COORDENADORIA DE ENSINO FUND.-NÃO FUNDEB															
12.361.0020.1003															
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	112	3.000,00	0,00	3.000,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00
12.361.0020.1011															
CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRE ESCOLAS															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	113	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.1020															
CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTES ESCOLA EROS A															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	114	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.2002															
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	115	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	606.751,69	86.797,75	693.549,44	530.131,11	93.055,51	623.186,62	70.362,82
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						506.444,13	79.333,61	585.777,74	441.546,75	81.332,31	522.879,06	62.898,68
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						16.368,97	95,78	16.464,75	13.757,37	2.611,60	16.368,97	95,78
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						29.579,33	4.580,00	34.159,33	26.064,93	3.514,40	29.579,33	4.580,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						2.673,20	0,00	2.673,20	1.637,20	1.036,00	2.673,20	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.259,79	0,00	2.259,79	1.534,59	725,20	2.259,79	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.524,26	0,00	2.524,26	1.806,70	717,56	2.524,26	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.124,38	0,00	5.124,38	4.001,72	1.122,66	5.124,38	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						41.777,63	2.788,36	44.565,99	39.781,85	1.995,78	41.777,63	2.788,36
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	116	5.000,00	0,00	5.000,00	1.523,85	529,52	2.053,37	994,33	529,52	1.523,85	529,52
	01		FGTS						435,36	151,28	586,64	284,08	151,28	435,36	151,28
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.088,49	378,24	1.466,73	710,25	378,24	1.088,49	378,24
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	117	136.500,00	0,00	136.500,00	87.629,61	11.958,56	99.588,17	74.690,61	666,10	75.356,71	24.231,46
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						87.629,61	11.958,56	99.588,17	74.690,61	666,10	75.356,71	24.231,46
	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	65.271,67	0,00	65.271,67	21.801,39	9.496,30	31.297,69	33.973,98
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						31.101,86	0,00	31.101,86	0,00	1.221,00	1.221,00	29.880,86
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						25.814,43	0,00	25.814,43	17.750,34	7.493,85	25.244,19	570,24
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.868,74	0,00	6.868,74	2.619,01	752,95	3.371,96	3.496,78
	42		FERRAMENTAS						28,50	0,00	28,50	0,00	28,50	28,50	0,00
	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 FÍS	5	122	10.000,00	0,00	10.000,00	3.937,80	0,00	3.937,80	1.968,90	328,15	2.297,05	1.640,75
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						3.937,80	0,00	3.937,80	1.968,90	328,15	2.297,05	1.640,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/10/15 15:03

Exercício: 2015

Página: 18/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.05.01			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	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	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	34.000,00	37.350,00	2.610,00	740,00	3.350,00	34.000,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00
	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	831.031,89	97.545,63	928.577,52	727.006,28	121.920,96	848.927,24	79.650,28
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						624.543,12	86.063,51	710.606,63	546.902,80	95.535,67	642.438,47	68.168,16
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						41.760,86	705,62	42.466,48	37.143,12	4.617,74	41.760,86	705,62
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						39.743,26	6.468,88	46.212,14	34.993,64	4.749,62	39.743,26	6.468,88
		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	444,79	0,00	444,79	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						15.603,09	0,00	15.603,09	13.562,36	2.040,73	15.603,09	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						21.864,47	484,14	22.348,61	19.616,33	2.248,14	21.864,47	484,14
		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						83.381,04	3.823,48	87.204,52	70.651,98	12.729,06	83.381,04	3.823,48
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	147	270.000,00	0,00	270.000,00	154.480,83	20.766,52	175.247,35	138.513,62	23.066,87	161.580,49	13.666,86
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						138.099,13	20.715,13	158.814,26	122.988,48	22.158,92	145.147,40	13.666,86
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						344,54	51,39	395,93	344,54	51,39	395,93	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						2.791,68	0,00	2.791,68	2.056,18	735,50	2.791,68	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						6.178,73	0,00	6.178,73	6.178,73	0,00	6.178,73	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.212,95	0,00	5.212,95	5.091,89	121,06	5.212,95	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	20.000,00	0,00	20.000,00	9.027,66	1.309,09	10.336,75	7.718,57	1.309,09	9.027,66	1.309,09
		01	FGTS						581,60	100,87	682,47	480,73	100,87	581,60	100,87
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.446,06	1.208,22	9.654,28	7.237,84	1.208,22	8.446,06	1.208,22
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	149	60.000,00	0,00	60.000,00	38.008,96	5.434,51	43.443,47	32.025,71	5.983,25	38.008,96	5.434,51
		01	FGTS						10.805,89	1.552,69	12.358,58	9.096,41	1.709,48	10.805,89	1.552,69
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.203,07	3.881,82	31.084,89	22.929,30	4.273,77	27.203,07	3.881,82
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	150	140.000,00	0,00	140.000,00	89.991,77	12.169,55	102.161,32	76.563,12	490,62	77.053,74	25.107,58
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						89.991,77	12.169,55	102.161,32	76.563,12	490,62	77.053,74	25.107,58
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	151	55.000,00	0,00	55.000,00	37.158,59	7.682,30	44.840,89	37.158,59	7.682,30	44.840,89	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						37.158,59	7.682,30	44.840,89	37.158,59	7.682,30	44.840,89	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/10/15 15:03

Exercício: 2015

Página: 19/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	152	4.000,00	0,00	4.000,00	1.603,00	280,00	1.883,00	1.523,00	360,00	1.883,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.603,00	280,00	1.883,00	1.523,00	360,00	1.883,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	153	450.000,00	-31.000,00	419.000,00	299.139,70	2.951,71	302.091,41	98.009,70	11.517,23	109.526,93	192.564,48
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						211.051,69	1.226,00	212.277,69	49.000,14	0,00	49.000,14	163.277,55
		04	GÁS ENGARRAFADO						94,30	0,00	94,30	94,30	0,00	94,30	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						449,75	0,00	449,75	0,00	0,00	0,00	449,75
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						675,40	0,00	675,40	675,40	0,00	675,40	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						321,71	0,00	321,71	155,16	0,00	155,16	166,55
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						4.041,88	0,00	4.041,88	962,70	0,00	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
		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						30.954,98	1.725,71	32.680,69	20.995,36	1.142,30	22.137,66	10.543,03
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						26.545,02	0,00	26.545,02	9.927,92	10.374,93	20.302,85	6.242,17
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	154	30.000,00	0,00	30.000,00	25.925,23	0,00	25.925,23	8.440,17	4.572,80	13.012,97	12.912,26
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						25.452,43	0,00	25.452,43	8.440,17	4.100,00	12.540,17	12.912,26
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						472,80	0,00	472,80	0,00	472,80	472,80	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	155	20.000,00	0,00	20.000,00	15.379,58	287,17	15.666,75	13.082,01	1.151,42	14.233,43	1.433,32
		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	287,17	856,81	488,45	287,17	775,62	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						1.672,83	0,00	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	860,60	0,00	860,60	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						9.185,51	0,00	9.185,51	7.050,46	864,25	7.914,71	1.270,80
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	156	3.000,00	0,00	3.000,00	80,00	0,00	80,00	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 J	1	157	430.000,00	0,00	430.000,00	320.557,00	4.842,62	325.399,62	173.980,85	30.160,51	204.141,36	121.258,26
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.675,00	130,00	6.805,00	3.580,00	0,00	3.580,00	3.225,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						11.000,00	0,00	11.000,00	4.556,79	928,85	5.485,64	5.514,36
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.000,00	0,00	10.000,00	2.904,24	444,06	3.348,30	6.651,70
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						29.815,95	480,40	30.296,35	19.826,75	650,00	20.476,75	9.819,60
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.085,45	549,56	5.635,01	5.085,45	549,56	5.635,01	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						900,24	46,28	946,52	900,24	0,00	900,24	46,28
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						452,32	62,08	514,40	452,32	62,08	514,40	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						1.610,58	68,34	1.678,92	1.077,60	0,00	1.077,60	601,32
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						255.017,46	3.505,96	258.523,42	135.597,46	27.525,96	163.123,42	95.400,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	158	6.000,00	0,00	6.000,00	4.384,80	23,55	4.408,35	3.131,80	1.276,55	4.408,35	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.085,00	0,00	3.085,00	3.085,00	0,00	3.085,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						46,80	23,55	70,35	46,80	23,55	70,35	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.253,00	0,00	1.253,00	0,00	1.253,00	1.253,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	159	5.000,00	0,00	5.000,00	3.029,70	207,50	3.237,20	2.628,30	108,90	2.737,20	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/10/15 15:03

Exercício: 2015

Página: 20/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.203,00	0,00	1.203,00	1.203,00	0,00	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						95,30	7,50	102,80	95,30	7,50	102,80	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						101,40	0,00	101,40	0,00	101,40	101,40	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						660,00	200,00	860,00	360,00	0,00	360,00	500,00
	10.301.0013.2012		MEDICAMENTOS												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	160	330.000,00	70.000,00	400.000,00	307.236,98	3.941,10	311.178,08	104.128,62	2.943,00	107.071,62	204.106,46
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						307.236,98	3.941,10	311.178,08	104.128,62	2.943,00	107.071,62	204.106,46
		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	364.733,23	55.797,11	420.530,34	288.936,12	0,00	288.936,12	131.594,22
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						364.733,23	55.797,11	420.530,34	288.936,12	0,00	288.936,12	131.594,22
		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	539.000,00	80.000,00	619.000,00	479.000,00	70.000,00	549.000,00	70.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						539.000,00	80.000,00	619.000,00	479.000,00	70.000,00	549.000,00	70.000,00
	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	115.000,00	30.000,00	145.000,00	210.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						355.000,00	0,00	355.000,00	115.000,00	30.000,00	145.000,00	210.000,00
Total por Unidade Executora						5.537.000,00	164.000,00	5.701.000,00	3.454.122,85	390.238,36	3.844.361,21	2.364.529,39	376.283,50	2.740.812,89	1.103.548,32
Total por Unidade Orçamentária						5.537.000,00	164.000,00	5.701.000,00	3.454.122,85	390.238,36	3.844.361,21	2.364.529,39	376.283,50	2.740.812,89	1.103.548,32
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	28.900,34	3.309,60	32.209,94	25.590,74	3.309,60	28.900,34	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Usuário: MAURI

01/10/15 15:03

Exercício: 2015

Página: 21 / 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	
			99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						27.674,74	3.309,60	30.984,34	24.365,14	3.309,60	27.674,74	3.309,60
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	171	750.000,00	0,00	750.000,00	397.139,66	46.409,17	443.548,83	342.325,78	62.621,03	404.946,81	38.602,02
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						296.131,23	44.359,96	340.491,19	258.397,84	45.540,54	303.938,38	36.552,81
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						26.067,01	0,00	26.067,01	23.526,71	2.540,30	26.067,01	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						14.215,76	1.113,34	15.329,10	13.102,42	1.113,34	14.215,76	1.113,34
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						502,86	0,00	502,86	0,00	502,86	502,86	0,00
	43		13º SALÁRIO						660,70	0,00	660,70	0,00	660,70	660,70	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.914,69	0,00	6.914,69	4.530,93	2.383,76	6.914,69	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.602,80	564,82	12.167,62	6.828,06	4.774,74	11.602,80	564,82
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						41.044,61	371,05	41.415,66	35.939,82	5.104,79	41.044,61	371,05
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	172	40.000,00	0,00	40.000,00	18.630,55	2.559,34	21.189,89	15.965,30	2.665,25	18.630,55	2.559,34
	01		FGTS						1.830,75	264,76	2.095,51	1.565,99	264,76	1.830,75	264,76
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.799,80	2.294,58	19.094,38	14.399,31	2.400,49	16.799,80	2.294,58
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	173	60.000,00	0,00	60.000,00	39.449,51	5.353,24	44.802,75	33.156,52	0,00	33.156,52	11.646,23
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						39.449,51	5.353,24	44.802,75	33.156,52	0,00	33.156,52	11.646,23
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	174	3.000,00	0,00	3.000,00	1.267,10	175,80	1.442,90	1.267,10	175,80	1.442,90	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						1.267,10	175,80	1.442,90	1.267,10	175,80	1.442,90	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	175	300.000,00	0,00	300.000,00	178.793,29	1.613,19	180.406,48	58.849,82	347,00	59.196,82	121.209,66
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						148.395,72	240,00	148.635,72	38.956,76	0,00	38.956,76	109.678,96
	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	139,08	0,00	139,08	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						363,84	0,00	363,84	23,00	0,00	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						1.667,62	0,00	1.667,62	922,31	0,00	922,31	745,31
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						21.314,99	1.373,19	22.688,18	14.368,47	347,00	14.715,47	7.972,71
	42		FERRAMENTAS						324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.007,69	0,00	6.007,69	4.126,00	0,00	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	230,00	880,00	650,00	230,00	880,00	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						650,00	230,00	880,00	650,00	230,00	880,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	178	80.000,00	0,00	80.000,00	28.398,23	512,97	28.911,20	22.752,82	799,49	23.552,31	5.358,89
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.920,10	370,00	9.290,10	7.570,10	0,00	7.570,10	1.720,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.000,00	0,00	4.000,00	1.579,62	282,81	1.862,43	2.137,57
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	732,85	174,71	907,56	1.092,44
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.289,66	0,00	2.289,66	2.289,66	0,00	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						61,76	0,00	61,76	54,70	0,00	54,70	7,06
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.149,46	142,97	2.292,43	1.548,64	341,97	1.890,61	401,82
Total por Unidade Executora						1.517.000,00	0,00	1.517.000,00	695.785,68	60.163,31	755.948,99	500.753,08	70.148,17	570.901,25	185.047,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/10/15 15:03

Exercício: 2015

Página: 22/ 29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						1.517.000,00	0,00	1.517.000,00	695.785,68	60.163,31	755.948,99	500.753,08	70.148,17	570.901,25	185.047,74
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	49.385,27	5.974,35	55.359,62	45.327,46	5.974,35	51.301,81	4.057,81
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						45.300,80	5.974,35	51.275,15	41.242,99	5.974,35	47.217,34	4.057,81
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						497,86	0,00	497,86	497,86	0,00	497,86	0,00
	43		13º SALÁRIO						298,72	0,00	298,72	298,72	0,00	298,72	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						764,37	0,00	764,37	764,37	0,00	764,37	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.726,94	0,00	1.726,94	1.726,94	0,00	1.726,94	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						796,58	0,00	796,58	796,58	0,00	796,58	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	181	15.000,00	0,00	15.000,00	9.431,97	1.194,85	10.626,82	8.237,12	1.194,85	9.431,97	1.194,85
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.431,97	1.194,85	10.626,82	8.237,12	1.194,85	9.431,97	1.194,85
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	182	25.000,00	0,00	25.000,00	7.099,39	52,21	7.151,60	6.245,91	0,00	6.245,91	905,69
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.693,83	0,00	2.693,83	2.287,14	0,00	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	164,99	0,00	164,99	12,31
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						230,62	0,00	230,62	187,56	0,00	187,56	43,06
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						394,79	0,00	394,79	375,54	0,00	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						2.154,70	0,00	2.154,70	2.104,70	0,00	2.104,70	50,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.174,31	52,21	1.226,52	949,29	0,00	949,29	277,23
	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	408.275,06	52.419,13	460.694,19	345.241,34	75.332,65	420.573,99	40.120,20
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						343.091,03	46.728,42	389.819,45	298.108,05	54.991,73	353.099,78	36.719,67
	05		INCORPORAÇÕES						1.544,40	308,88	1.853,28	1.235,52	308,88	1.544,40	308,88
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						12.801,73	648,64	13.450,37	11.367,50	1.434,23	12.801,73	648,64
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.523,85	867,88	12.391,73	10.833,57	690,28	11.523,85	867,88
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						443,96	1.194,87	1.638,83	443,96	1.194,87	1.638,83	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.405,40	697,01	4.102,41	851,35	3.251,06	4.102,41	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.517,22	0,00	8.517,22	4.259,62	4.259,62	8.517,22	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.046,85	1.631,31	16.678,16	7.277,27	8.167,88	15.445,15	1.233,01
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11.900,62	342,12	12.242,74	10.866,52	1.034,10	11.900,62	342,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/10/15 15:03

Exercício: 2015

Página: 23/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	187	35.000,00	0,00	35.000,00	11.951,58	1.871,53	13.823,11	9.955,03	2.058,74	12.013,77	1.809,34
			01 FGTS						1.268,44	62,19	1.330,63	1.172,86	157,77	1.330,63	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.683,14	1.809,34	12.492,48	8.782,17	1.900,97	10.683,14	1.809,34
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	188	68.000,00	0,00	68.000,00	44.900,72	5.531,64	50.432,36	38.096,07	0,00	38.096,07	12.336,29
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						44.900,72	5.531,64	50.432,36	38.096,07	0,00	38.096,07	12.336,29
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	189	7.000,00	0,00	7.000,00	1.262,55	290,00	1.552,55	1.232,55	320,00	1.552,55	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						1.262,55	290,00	1.552,55	1.232,55	320,00	1.552,55	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	190	75.000,00	0,00	75.000,00	51.875,81	-3.849,18	48.026,63	18.649,73	0,00	18.649,73	29.376,90
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						38.534,48	0,00	38.534,48	12.424,64	0,00	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						2.794,01	20,85	2.814,86	773,07	0,00	773,07	2.041,79
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						9,20	8,40	17,60	9,20	0,00	9,20	8,40
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						290,20	113,57	403,77	5,80	0,00	5,80	397,97
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.794,60	0,00	1.794,60	1.610,00	0,00	1.610,00	184,60
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.403,02	330,00	3.733,02	3.193,02	0,00	3.193,02	540,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.956,00	-4.322,00	634,00	634,00	0,00	634,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	191	100.000,00	0,00	100.000,00	57.549,64	864,26	58.413,90	40.275,76	2.743,59	43.019,35	15.394,55
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.898,00	0,00	1.898,00	1.688,00	0,00	1.688,00	210,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.394,51	52,14	5.446,65	2.011,56	103,03	2.114,59	3.332,06
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.146,28	1,22	3.147,50	677,49	117,16	794,65	2.352,85
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.312,00	0,00	1.312,00	520,00	198,00	718,00	594,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.400,91	428,75	1.829,66	1.400,91	428,75	1.829,66	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						85,80	47,10	132,90	85,80	47,10	132,90	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						237,74	14,40	252,14	191,00	0,00	191,00	61,14
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						39.839,28	320,65	40.159,93	29.465,88	1.849,55	31.315,43	8.844,50
Total por Unidade Executora						1.240.000,00	-45.000,00	1.195.000,00	653.579,77	64.348,79	717.928,56	525.108,75	87.624,18	612.732,93	105.195,63
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	20.000,00	100.000,00	140.000,00
			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						240.000,00	0,00	240.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	140.000,00
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	1.094,00	11.591,50	2.813,50	0,00	2.813,50	8.778,00
			00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						10.497,50	1.094,00	11.591,50	2.813,50	0,00	2.813,50	8.778,00
			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	12.340,00	850,00	13.190,00	7.100,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						20.250,00	0,00	20.250,00	12.300,00	850,00	13.150,00	7.100,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/10/15 15:03

Exercício: 2015

Página: 24/ 29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
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	14.636,39	6.026,11	20.662,50	5.021,37	10.083,80	15.105,17	5.557,33
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.428,89	6.026,11	20.455,00	5.021,37	10.083,80	15.105,17	5.349,83
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						207,50	0,00	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
	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-ORÇAMENTÁRI	5	201	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	202	90.000,00	0,00	90.000,00	29.204,68	4.521,00	33.725,68	21.357,74	5.287,00	26.644,74	7.080,94
	04		GÁS ENGARRAFADO						124,50	0,00	124,50	0,00	0,00	0,00	124,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						21.882,62	0,00	21.882,62	14.554,98	965,00	15.519,98	6.362,64
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.269,75	0,00	1.269,75	1.269,75	0,00	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	199,00	944,00	745,00	0,00	745,00	199,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.686,10	4.322,00	9.008,10	4.432,30	4.322,00	8.754,30	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	8.891,20	5.396,70	14.287,90	7.391,20	3.471,70	10.862,90	3.425,00
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.798,00	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00
	80		HOSPEDAGENS						0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						343,20	15,70	358,90	343,20	15,70	358,90	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.750,00	3.481,00	10.231,00	5.250,00	3.456,00	8.706,00	1.525,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	205	10.000,00	45.000,00	55.000,00	795,00	33.700,00	34.495,00	0,00	0,00	0,00	34.495,00
	26		INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS						795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	33.700,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00
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	129.100,00	31.875,00	160.975,00	129.100,00	31.875,00	160.975,00	0,00
	00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						129.100,00	31.875,00	160.975,00	129.100,00	31.875,00	160.975,00	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	3.600,00	0,00	3.600,00	10.800,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						14.400,00	0,00	14.400,00	3.600,00	0,00	3.600,00	10.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/10/15 15:03

Exercício: 2015

Página: 25/ 29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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						908.400,00	45.000,00	953.400,00	492.242,99	82.612,81	574.855,80	286.052,03	71.567,50	357.619,53	217.236,27
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	13.423,00	2.150,00	15.573,00	13.423,00	2.150,00	15.573,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						13.423,00	2.150,00	15.573,00	13.423,00	2.150,00	15.573,00	0,00
	16.481.0022.1006		CONSTRUÇÃO DE MORÁDIAS												
		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	3.873,74	14.521,40	18.395,14	8.974,36
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						27.369,50	0,00	27.369,50	3.873,74	14.521,40	18.395,14	8.974,36
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	211	10.000,00	0,00	10.000,00	2.215,00	0,00	2.215,00	0,00	0,00	0,00	2.215,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.215,00	0,00	2.215,00	0,00	0,00	0,00	2.215,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	212	120.000,00	0,00	120.000,00	47.238,59	0,00	47.238,59	23.249,80	12.782,20	36.032,00	11.206,59
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						47.238,59	0,00	47.238,59	23.249,80	12.782,20	36.032,00	11.206,59
Total por Unidade Executora						197.000,00	0,00	197.000,00	90.339,01	2.150,00	92.489,01	40.546,54	29.453,60	70.000,14	22.488,87
Total por Unidade Orçamentária						2.345.400,00	0,00	2.345.400,00	1.236.161,77	149.111,60	1.385.273,37	851.707,32	188.645,28	1.040.352,60	344.920,77
02.08			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
02.08.01			DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO												
	28.843.0002.1002		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA (PROVIAS)												
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	213	100.000,00	0,00	100.000,00	75.753,56	10.514,42	86.267,98	75.753,56	10.514,42	86.267,98	0,00
		01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INS						72.916,69	10.416,67	83.333,36	72.916,69	10.416,67	83.333,36	0,00
		99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						2.836,87	97,75	2.934,62	2.836,87	97,75	2.934,62	0,00
	28.846.0002.1022		SENTENÇAS JUDICIAIS												
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	214	20.000,00	0,00	20.000,00	1.354,96	3.792,81	5.147,77	1.354,96	3.792,81	5.147,77	0,00
		01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/ SE						1.354,96	3.792,81	5.147,77	1.354,96	3.792,81	5.147,77	0,00
	28.846.0002.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	225	0,00	35.641,23	35.641,23	0,00	35.641,23	35.641,23	0,00	35.641,23	35.641,23	0,00
		36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS						0,00	35.346,67	35.346,67	0,00	35.346,67	35.346,67	0,00
		37	JUROS						0,00	294,56	294,56	0,00	294,56	294,56	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	215	4.000,00	0,00	4.000,00	381,15	0,00	381,15	381,15	0,00	381,15	0,00
		93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						348,66	0,00	348,66	348,66	0,00	348,66	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						32,49	0,00	32,49	32,49	0,00	32,49	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	221	0,00	13.000,00	13.000,00	4.316,90	1.088,96	5.405,86	4.316,90	1.088,96	5.405,86	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						4.316,90	1.088,96	5.405,86	4.316,90	1.088,96	5.405,86	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	216	10.000,00	0,00	10.000,00	5.508,34	63,93	5.572,27	5.508,34	63,93	5.572,27	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						1.943,48	63,93	2.007,41	1.943,48	63,93	2.007,41	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						3.564,86	0,00	3.564,86	3.564,86	0,00	3.564,86	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/10/15 15:03

Exercício: 2015

Página: 26/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	217	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.846.0002.2006		PAGAMENTO DO PASEP												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	218	220.000,00	0,00	220.000,00	127.600,01	14.728,48	142.328,49	127.600,01	14.728,48	142.328,49	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						127.600,01	14.728,48	142.328,49	127.600,01	14.728,48	142.328,49	0,00
Total por Unidade Executora						364.000,00	48.641,23	412.641,23	214.914,92	65.829,83	280.744,75	214.914,92	65.829,83	280.744,75	0,00
Total por Unidade Orçamentária						364.000,00	48.641,23	412.641,23	214.914,92	65.829,83	280.744,75	214.914,92	65.829,83	280.744,75	0,00
02.09			RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
02.09.01			RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
	99.999.0018.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	219	380.000,00	-248.598,53	131.401,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						380.000,00	-248.598,53	131.401,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						380.000,00	-248.598,53	131.401,47	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	14.024.030,73	1.442.484,35	15.466.515,08	10.185.201,54	1.591.822,00	11.777.023,54	3.689.491,54
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO			29.869.000,00	0,00	29.869.000,00	14.024.030,73	1.442.484,35	15.466.515,08	10.185.201,54	1.591.822,00	11.777.023,54	3.689.491,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/10/15 15:03

Exercício: 2015

Página: 27/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	5.516,00	788,00	6.304,00	5.516,00	788,00	6.304,00	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.516,00	788,00	6.304,00	5.516,00	788,00	6.304,00	
		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	21.984,72	137,52	22.122,24	18.350,49	3.634,23	21.984,72	
		00	CONTRIBUIÇÕES						21.984,72	137,52	22.122,24	18.350,49	3.634,23	21.984,72	
		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	3.500,00	500,00	4.000,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						6.000,00	0,00	6.000,00	3.500,00	500,00	4.000,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	11	30.000,00	0,00	30.000,00	6.241,75	0,00	6.241,75	3.641,75	0,00	3.641,75	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.241,75	0,00	6.241,75	3.641,75	0,00	3.641,75	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	12	100.000,00	0,00	100.000,00	47.330,49	2.882,30	50.212,79	36.270,78	5.193,25	41.464,03	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						47.330,49	2.882,30	50.212,79	36.270,78	5.193,25	41.464,03	
		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	131.453,18	20.322,25	151.775,43	131.453,18	20.322,25	151.775,43	
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS						131.453,18	20.322,25	151.775,43	131.453,18	20.322,25	151.775,43	
		3.1.90.03	PENSÕES	4	16	220.000,00	0,00	220.000,00	179.058,03	23.871,74	202.929,77	179.058,03	23.871,74	202.929,77	
		99	OUTRAS PENSÕES						179.058,03	23.871,74	202.929,77	179.058,03	23.871,74	202.929,77	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/10/15 15:03

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 28/29

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	145.590,40	24.240,61	169.831,01	145.590,40	23.783,93	169.374,33	456,68
		99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						145.590,40	24.240,61	169.831,01	145.590,40	23.783,93	169.374,33	456,68
Total por Unidade Executora						3.883.000,00	0,00	3.883.000,00	545.680,00	72.242,42	617.922,42	525.886,06	78.093,40	603.979,46	13.942,96
Total por Unidade Orçamentária						3.883.000,00	0,00	3.883.000,00	545.680,00	72.242,42	617.922,42	525.886,06	78.093,40	603.979,46	13.942,96
Total por Órgão						3.883.000,00	0,00	3.883.000,00	545.680,00	72.242,42	617.922,42	525.886,06	78.093,40	603.979,46	13.942,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM						3.883.000,00	0,00	3.883.000,00	545.680,00	72.242,42	617.922,42	525.886,06	78.093,40	603.979,46	13.942,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	15.271.946,35	1.591.804,18	16.863.750,53	11.357.383,09	1.763.845,57	13.121.228,66	3.742.521,87
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1	5802							9.097,04	1.006,58	10.103,62	
		113812600	MULTA DE TRÂNSITO	1	5813							1.357,88	136,21	1.494,09	
		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							1.055.672,77	20.213,80	1.075.886,57	
		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							427.951,16	0,00	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							73.890,52	10.588,73	84.479,25	
		218810102	INSS - CAMARA	1	5322							25.118,46	4.014,65	29.133,11	
		218810103	SEPREM	1	5303							413.196,79	0,00	413.196,79	
		218810103	SEPREM - RG	1	5314							15.492,36	0,00	15.492,36	
		218810104	IRRF - CAMARA	1	5323							13.530,68	1.657,58	15.188,26	
		218810104	IRRF - SEPREM	1	5324							5.324,47	0,00	5.324,47	
		218810108	ISSQN- CÂMARA	1	5319							1.220,60	0,00	1.220,60	
		218810108	ISSQN - SEPREM	1	5325							416,04	0,00	416,04	
		218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5304							42.326,44	6.827,28	49.153,72	
		218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5315							5.452,69	0,00	5.452,69	
		218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5319							340,00	0,00	340,00	
		218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1	5305							480.760,55	66.298,79	547.059,34	
		218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	5306							1.591,95	217,30	1.809,25	
		218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1	5308							77.193,06	11.659,35	88.852,41	
		218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	1	5315							10.463,46	1.244,78	11.708,24	
		218810115	EMPRESTIMO CEF	1	5316							25.864,20	0,00	25.864,20	
		218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1	5316							50.506,52	7.535,40	58.041,92	
		218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5317							4.953,36	0,00	4.953,36	
		218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	5320							20.185,56	2.665,81	22.851,37	
		218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	1	5321							972,30	162,05	1.134,35	



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

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/10/15 15:03

Exercício: 2015

Página: 29/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	374,00	2.728,00	
			218810199 VALE TRANSPORTE	1	5318							243,98	69,49	313,47	
			218810401 GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO EM DINHEI	1	5201							133.245,67	0,00	133.245,67	
			218810401 DOAÇÕES DIVERSAS	1	5401							61.181,65	0,00	61.181,65	
			351120200 REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉSIMO	1	5818							728.000,00	104.000,00	832.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									4.061.244,41	238.671,80	4.299.916,21	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									15.418.627,50	2.002.517,37	17.421.144,87	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												3.385.800,51
			Caixa/Bancos/Autarquias												17.489.813,76
			Caixa												81.398,36
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												20.957.012,63
			TOTAL DO BALANCETE												38.378.157,50

RIBEIRÃO GRANDE, 21 de Setembro 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