



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GRANDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

21/10/15 15:32

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 1/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	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	441,10	558,90	0,00	558,90	299,00		558,90	0,00	558,90	0,00	259,90	0,00	259,90	299,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							95,00	0,00	95,00			95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							204,00	0,00	204,00			204,00	0,00	204,00	0,00	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	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	99.764,90	49.235,10	0,00	49.235,10	17.694,55		31.540,55	0,00	31.540,55	17.694,55	31.540,55	0,00	31.540,55	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							49.235,10	0,00	49.235,10			17.694,55	0,00	17.694,55	17.694,55	31.540,55	0,00	31.540,55	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	835.000,00	0,00	835.000,00	207.356,23	556.325,25	71.318,52	627.643,77	71.318,52		556.325,25	71.318,52	627.643,77	0,00	556.325,25	0,00	556.325,25	71.318,52
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							231.457,05	30.138,74	261.595,79	30.138,74		231.457,05	30.138,74	261.595,79	0,00	231.457,05	0,00	231.457,05	30.138,74
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							62.302,54	5.061,77	67.364,31	5.061,77		62.302,54	5.061,77	67.364,31	0,00	62.302,54	0,00	62.302,54	5.061,77
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.596,10	1.400,29	2.996,39	1.400,29		1.596,10	1.400,29	2.996,39	0,00	1.596,10	0,00	1.596,10	1.400,29
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	3.451,63	3.451,63	3.451,63		0,00	3.451,63	3.451,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,63
43	13º SALÁRIO							16.609,19	647,18	17.256,37	647,18		16.609,19	647,18	17.256,37	0,00	16.609,19	0,00	16.609,19	647,18
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.349,00	779,78	4.128,78	779,78		3.349,00	779,78	4.128,78	0,00	3.349,00	0,00	3.349,00	779,78
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.808,49	472,91	3.281,40	472,91		2.808,49	472,91	3.281,40	0,00	2.808,49	0,00	2.808,49	472,91
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							229.068,31	28.731,35	257.799,66	28.731,35		229.068,31	28.731,35	257.799,66	0,00	229.068,31	0,00	229.068,31	28.731,35
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.134,57	634,87	9.769,44	634,87		9.134,57	634,87	9.769,44	0,00	9.134,57	0,00	9.134,57	634,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	100.000,00	0,00	100.000,00	27.136,48	57.753,29	15.110,23	72.863,52	7.610,10		57.753,29	14.294,75	72.048,04	815,48	57.753,29	7.500,13	65.253,42	6.794,62
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							57.565,33	15.110,23	72.675,56	7.610,10		57.565,33	14.294,75	71.860,08	815,48	57.565,33	7.500,13	65.065,46	6.794,62
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							187,96	0,00	187,96	0,00		187,96	0,00	187,96	0,00	187,96	0,00	187,96	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	5	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	6	45.000,00	0,00	45.000,00	15.631,51	21.807,83	7.560,66	29.368,49	4.138,36		21.807,83	7.560,66	29.368,49	0,00	21.807,83	3.422,30	25.230,13	4.138,36
3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							232,48	0,00	232,48	0,00		232,48	0,00	232,48	0,00	232,48	0,00	232,48	0,00
15	MULTAS - RPPS							9,86	0,00	9,86	0,00		9,86	0,00	9,86	0,00	9,86	0,00	9,86	0,00
17	JUROS - RPPS							14,70	0,00	14,70	0,00		14,70	0,00	14,70	0,00	14,70	0,00	14,70	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							21.550,79	7.560,66	29.111,45	4.138,36		21.550,79	7.560,66	29.111,45	0,00	21.550,79	3.422,30	24.973,09	4.138,36
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	25.000,00	0,00	25.000,00	4.455,92	18.799,47	1.744,61	20.544,08	1.817,40		18.613,84	1.325,15	19.938,99	605,09	17.783,56	943,12	18.726,68	1.212,31
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.478,15	897,12	6.375,27	458,39		5.478,15	897,12	6.375,27	0,00	5.019,76	897,12	5.916,88	458,39
4	GÁS ENGARRAFADO							168,00	0,00	168,00	0,00		168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.011,88	467,76	1.479,64	678,34		1.011,88	233,88	1.245,76	233,88	801,30	0,00	801,30	444,46
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.589,44	0,00	1.589,44	0,00		1.589,44	0,00	1.589,44	0,00	1.589,44	0,00	1.589,44	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.874,60	0,00	4.874,60	0,00		4.874,60	0,00	4.874,60	0,00	4.874,60	0,00	4.874,60	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							338,22	171,60	509,82	283,87		315,96	105,55	421,51	88,31	225,95	0,00	225,95	195,56
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							425,39	208,13	633,52	337,14		296,38	88,60	384,98	248,54	296,38	0,00	296,38	88,60
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							138,56	0,00	138,56	59,66		104,20	0,00	104,20	34,36	32,90	46,00	78,90	25,30
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.226,23	0,00	4.226,23	0,00		4.226,23	0,00	4.226,23	0,00	4.226,23	0,00	4.226,23	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							549,00	0,00	549,00	0,00		549,00	0,00	549,00	0,00	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	5.499,91	2.500,09	0,00	2.500,09	519,73		1.980,36	321,08	2.301,44	198,65	1.980,36	0,00	1.980,36	321,08
8	PEDÁGIOS							2.184,16	0,00	2.184,16	519,73		1.664,43	321,08	1.985,51	198,65	1.664,43	0,00	1.664,43	321,08
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							315,93	0,00	315,93	0,00		315,93	0,00	315,93	0,00	315,93	0,00	315,93	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	15.000,00	0,00	15.000,00	4.186,00	10.814,00	0,00	10.814,00	2.222,00		7.518,00	2.148,00	9.666,00	1.148,00	7.518,00	1.074,00	8.592,00	1.074,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.814,00	0,00	10.814,00	2.222,00		7.518,00	2.148,00	9.666,00	1.148,00	7.518,00	1.074,00	8.592,00	1.074,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	55.000,00	15.000,00	70.000,00	4.767,15	61.519,10	3.713,75	65.232,85	17.668,63		46.113,43	4.132,29	50.245,72	14.987,13	45.256,92	2.307,30	47.564,22	2.681,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

21/10/15 15:32

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 2/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							471,81	0,00	471,81	0,00	471,81	0,00	471,81	0,00	471,81	0,00	471,81	0,00	471,81	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
9	ARMAZENAGEM							0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							22.574,52	0,00	22.574,52	7.524,84	13.168,47	1.881,21	15.049,68	7.524,84	13.168,47	1.881,21	15.049,68	0,00	15.049,68	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.566,06	0,00	1.566,06	84,00	1.566,06	0,00	1.566,06	0,00	1.398,06	84,00	1.482,06	84,00	1.482,06	84,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.737,27	0,00	2.737,27	544,15	2.337,47	331,61	2.669,08	68,19	2.193,12	0,00	2.193,12	475,96	2.193,12	475,96
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.064,73	0,00	2.064,73	1.275,68	1.151,99	74,59	1.226,58	838,15	789,05	0,00	789,05	437,53	789,05	437,53
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							6.223,82	0,00	6.223,82	1.202,00	4.759,32	525,00	5.284,32	939,50	4.759,32	262,50	5.021,82	262,50	5.021,82	262,50
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.192,38	963,16	5.155,54	1.273,16	3.882,38	963,16	4.845,54	310,00	3.882,38	0,00	3.882,38	963,16	3.882,38	963,16
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00	371,00	371,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.317,82	0,00	3.317,82	0,00	3.317,82	0,00	3.317,82	0,00	3.317,82	0,00	3.317,82	0,00	3.317,82	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							487,02	0,00	487,02	359,21	147,78	67,38	215,16	487,02	127,81	0,00	127,81	87,25	127,81	87,25
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							596,45	0,00	596,45	0,00	596,45	0,00	596,45	0,00	596,45	0,00	596,45	0,00	596,45	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							806,25	0,00	806,25	0,00	806,25	0,00	806,25	0,00	645,00	161,25	806,25	0,00	806,25	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							4.347,80	0,00	4.347,80	2.573,34	1.774,46	0,00	1.774,46	2.573,34	1.774,46	0,00	1.774,46	0,00	1.774,46	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.968,17	2.275,59	14.243,76	2.461,25	11.968,17	-185,66	11.782,51	2.461,25	11.968,17	-185,66	11.782,51	0,00	11.782,51	0,00
Total por Unidade Executora				1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	369.239,20	779.313,03	99.447,77	878.760,80	123.288,29	742.211,45	101.100,45	843.311,90	35.448,90	740.225,66	15.246,85	755.472,51	87.839,39		
Total por Unidade Orçamentária				1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	369.239,20	779.313,03	99.447,77	878.760,80	123.288,29	742.211,45	101.100,45	843.311,90	35.448,90	740.225,66	15.246,85	755.472,51	87.839,39		
Total por Órgão				1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	369.239,20	779.313,03	99.447,77	878.760,80	123.288,29	742.211,45	101.100,45	843.311,90	35.448,90	740.225,66	15.246,85	755.472,51	87.839,39		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	369.239,20	779.313,03	99.447,77	878.760,80	123.288,29	742.211,45	101.100,45	843.311,90	35.448,90	740.225,66	15.246,85	755.472,51	87.839,39		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

21/10/15 15:32

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 3/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.01	DEPARTAMENTO DE GOVERNO E																		
02.01.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
04.122.0003.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS																		
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE																		
42	MOBILIÁRIO EM GERAL																		
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES																		
04.122.0003.1012	DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																		
04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -																		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS																		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES																		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO																		
42	FÉRIAS INDENIZADAS																		
43	13º SALÁRIO																		
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO																		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL																		
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS																		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL																		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS																		
1	FGTS																		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS																		
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS																		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -																		
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO																		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO																		
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL																		
14	DIÁRIAS NO PAÍS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																		
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES																		
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO																		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE																		
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO																		
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E																		
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA																		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE																		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO																		
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA																		
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS																		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE																		
42	FERRAMENTAS																		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO																		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

21/10/15 15:32

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 9/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	60	35.000,00	8.000,00	43.000,00	8.541,95	31.161,58	3.296,47	34.458,05	3.296,47	31.161,58	3.296,47	34.458,05	0,00	23.728,19	7.433,39	31.161,58	3.296,47
	41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							31.161,58	3.296,47	34.458,05	3.296,47	31.161,58	3.296,47	34.458,05	0,00	23.728,19	7.433,39	31.161,58	3.296,47
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	61	4.000,00	0,00	4.000,00	1.627,95	2.228,45	143,60	2.372,05	0,00	2.228,45	143,60	2.372,05	0,00	2.228,45	143,60	2.372,05	0,00
	14 DIÁRIAS NO PAIS							2.228,45	143,60	2.372,05	0,00	2.228,45	143,60	2.372,05	0,00	2.228,45	143,60	2.372,05	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	62	70.000,00	-8.000,00	62.000,00	37.503,33	24.414,52	82,15	24.496,67	11.222,38	16.408,74	888,90	17.297,64	7.199,03	12.988,93	285,36	13.274,29	4.023,35
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							19.893,60	0,00	19.893,60	9.718,45	12.477,44	841,75	13.319,19	6.574,41	9.889,79	285,36	10.175,15	3.144,04
	4 GÁS ENGARRAFADO							47,15	0,00	47,15	47,15	47,15	0,00	47,15	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							535,93	0,00	535,93	289,69	409,43	0,00	409,43	126,50	246,24	0,00	246,24	163,19
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							54,56	47,15	101,71	101,71	54,56	47,15	101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	101,71
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							673,35	0,00	673,35	564,45	460,75	0,00	460,75	212,60	108,90	0,00	108,90	351,85
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							215,00	35,00	250,00	35,00	215,00	0,00	215,00	35,00	215,00	0,00	215,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.368,21	0,00	2.368,21	89,21	2.302,91	0,00	2.302,91	65,30	2.279,00	0,00	2.279,00	23,91
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							626,72	0,00	626,72	376,72	441,50	0,00	441,50	185,22	250,00	0,00	250,00	191,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	63	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	64	2.000,00	0,00	2.000,00	1.010,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	65	20.000,00	0,00	20.000,00	2.868,81	17.057,75	73,44	17.131,19	5.351,97	11.990,13	588,43	12.578,56	4.552,63	10.668,09	1.111,13	11.779,22	799,34
	8 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							3.000,00	0,00	3.000,00	1.750,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.750,00	750,00	500,00	1.250,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							878,00	0,00	878,00	50,00	878,00	0,00	878,00	0,00	748,00	80,00	828,00	50,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.500,00	0,00	5.500,00	1.819,18	3.680,82	477,70	4.158,52	1.341,48	3.186,98	493,84	3.680,82	477,70
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.461,15	501,56	37,29	538,85	1.461,15	501,56	37,29	538,85	0,00
	48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	69 SEGUROS EM GERAL							105,65	0,00	105,65	0,00	105,65	0,00	105,65	0,00	105,65	0,00	105,65	0,00
	83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							534,10	73,44	607,54	181,64	534,10	73,44	607,54	0,00	425,90	0,00	425,90	181,64
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							540,00	0,00	540,00	90,00	540,00	0,00	540,00	0,00	450,00	0,00	450,00	90,00
12.122.0008.2010	AUXÍLIO A UNIVERSITÁRIOS E ACADÊMICOS																		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	66	180.000,00	0,00	180.000,00	98.417,57	69.582,43	12.000,00	81.582,43	600,00	69.582,43	12.000,00	81.582,43	0,00	69.132,43	11.850,00	80.982,43	600,00
	0 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							69.582,43	12.000,00	81.582,43	600,00	69.582,43	12.000,00	81.582,43	0,00	69.132,43	11.850,00	80.982,43	600,00
12.362.0008.2007	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	67	43.000,00	0,00	43.000,00	11.579,18	31.420,82	0,00	31.420,82	25,00	23.715,27	7.680,55	31.395,82	25,00	23.715,27	7.680,55	31.395,82	0,00
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							31.420,82	0,00	31.420,82	25,00	23.715,27	7.680,55	31.395,82	25,00	23.715,27	7.680,55	31.395,82	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	68	42.000,00	10.000,00	52.000,00	30.861,76	21.138,24	0,00	21.138,24	3.293,60	16.975,84	868,80	17.844,64	3.293,60	16.975,84	868,80	17.844,64	0,00
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							21.138,24	0,00	21.138,24	3.293,60	16.975,84	868,80	17.844,64	3.293,60	16.975,84	868,80	17.844,64	0,00
12.362.0008.2038	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	69	270.000,00	0,00	270.000,00	128.026,51	112.305,17	29.668,32	141.973,49	0,00	112.305,17	29.668,32	141.973,49	0,00	112.305,17	29.668,32	141.973,49	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							112.305,17	29.668,32	141.973,49	0,00	112.305,17	29.668,32	141.973,49	0,00	112.305,17	29.668,32	141.973,49	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	70	20.000,00	0,00	20.000,00	17.216,88	2.783,12	0,00	2.783,12	0,00	2.783,12	0,00	2.783,12	0,00	2.783,12	0,00	2.783,12	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.783,12	0,00	2.783,12	0,00	2.783,12	0,00	2.783,12	0,00	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	476.543,62	623.145,30	69.411,08	692.556,38	95.946,53	547.390,95	79.282,17	626.673,12	65.883,26	511.668,18	84.941,67	596.609,85	30.063,27
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	13.486,00	3.291,00	3.223,00	6.514,00	4.391,00	2.123,00	0,00	2.123,00	4.391,00	2.123,00	0,00	2.123,00	0,00
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.893,00	3.223,00	5.116,00	3.411,00	1.705,00	0,00	1.705,00	3.411,00	1.705,00	0,00	1.705,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0009.1004 OBRAS E INSTALAÇÕES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	72	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	257.913,26	42.086,74	0,00	42.086,74	39.586,74	39.586,74	2.500,00	42.086,74	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	39.586,74
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							42.086,74	0,00	42.086,74	39.586,74	39.586,74	2.500,00	42.086,74	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	39.586,74
12.361.0009.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	73	150.000,00	0,00	150.000,00	66.012,23	65.580,08	18.407,69	83.987,77	0,00	65.580,08	18.407,69	83.987,77	0,00	65.580,08	18.407,69	83.987,77	0,00
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							55.154,75	15.411,11	70.565,86	0,00	55.154,75	15.411,11	70.565,86	0,00	55.154,75	15.411,11	70.565,86	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							10.425,33	2.996,58	13.421,91	0,00	10.425,33	2.996,58	13.421,91	0,00	10.425,33	2.996,58	13.421,91	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	74	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	394.394,40	755.613,13	109.992,47	865.605,60	0,00	755.613,13	109.992,47	865.605,60	0,00	755.613,13	109.992,47	865.605,60	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							536.326,05	72.967,50	609.293,55	0,00	536.326,05	72.967,50	609.293,55	0,00	536.326,05	72.967,50	609.293,55	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.093,39	0,00	10.093,39	0,00	10.093,39	0,00	10.093,39	0,00	10.093,39	0,00	10.093,39	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							66.590,57	23.407,75	89.998,32	0,00	66.590,57	23.407,75	89.998,32	0,00	66.590,57	23.407,75	89.998,32	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							13.576,03	0,00	13.576,03	0,00	13.576,03	0,00	13.576,03	0,00	13.576,03	0,00	13.576,03	0,00
43	13º SALÁRIO							23.318,47	1.406,63	24.725,10	0,00	23.318,47	1.406,63	24.725,10	0,00	23.318,47	1.406,63	24.725,10	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							86,73	0,00	86,73	0,00	86,73	0,00	86,73	0,00	86,73	0,00	86,73	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							17.148,43	2.025,78	19.174,21	0,00	17.148,43	2.025,78	19.174,21	0,00	17.148,43	2.025,78	19.174,21	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							88.473,46	10.184,81	98.658,27	0,00	88.473,46	10.184,81	98.658,27	0,00	88.473,46	10.184,81	98.658,27	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	75	85.000,00	0,00	85.000,00	61.597,88	18.326,42	5.075,70	23.402,12	5.075,70	18.326,42	5.075,70	23.402,12	0,00	13.883,07	4.443,35	18.326,42	5.075,70
1	FGTS							4.630,96	1.328,35	5.959,31	1.328,35	4.630,96	1.328,35	5.959,31	0,00	3.483,28	1.147,68	4.630,96	1.328,35
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.695,46	3.747,35	17.442,81	3.747,35	13.695,46	3.747,35	17.442,81	0,00	10.399,79	3.295,67	13.695,46	3.747,35
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	76	140.000,00	0,00	140.000,00	25.707,35	101.712,24	12.580,41	114.292,65	11.195,01	101.712,24	12.580,41	114.292,65	0,00	78.702,66	24.394,98	103.097,64	11.195,01
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							89.878,27	12.580,41	102.458,68	11.195,01	89.878,27	12.580,41	102.458,68	0,00	66.868,69	24.394,98	91.263,67	11.195,01
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							11.833,97	0,00	11.833,97	0,00	11.833,97	0,00	11.833,97	0,00	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	4.216,32	729,18	54,50	783,68	0,00	729,18	54,50	783,68	0,00	729,18	54,50	783,68	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							729,18	54,50	783,68	0,00	729,18	54,50	783,68	0,00	729,18	54,50	783,68	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	78	160.000,00	100.000,00	260.000,00	61.070,92	198.898,00	31,08	198.929,08	58.682,80	135.112,31	5.133,97	140.246,28	58.682,80	135.112,31	5.133,97	140.246,28	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							121.465,32	0,00	121.465,32	58.540,35	57.791,00	5.133,97	62.924,97	58.540,35	57.791,00	5.133,97	62.924,97	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							172,48	0,00	172,48	0,00	172,48	0,00	172,48	0,00	172,48	0,00	172,48	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							66.149,01	0,00	66.149,01	0,00	66.149,01	0,00	66.149,01	0,00	66.149,01	0,00	66.149,01	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							469,00	0,00	469,00	0,00	469,00	0,00	469,00	0,00	469,00	0,00	469,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.111,11	0,00	1.111,11	71,42	1.039,69	0,00	1.039,69	71,42	1.039,69	0,00	1.039,69	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.256,85	0,00	2.256,85	0,00	2.256,85	0,00	2.256,85	0,00	2.256,85	0,00	2.256,85	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.274,23	31,08	7.305,31	71,03	7.234,28	0,00	7.234,28	71,03	7.234,28	0,00	7.234,28	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	79	100.000,00	0,00	100.000,00	42.477,27	56.990,05	532,68	57.522,73	17.138,81	39.000,57	4.437,23	43.437,80	14.084,93	35.766,75	4.617,17	40.383,92	3.053,88
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							35.000,00	0,00	35.000,00	12.458,32	22.541,68	3.053,88	25.595,56	9.404,44	19.307,86	3.233,82	22.541,68	3.053,88
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.000,00	0,00	9.000,00	4.420,49	3.793,84	785,67	4.579,51	4.420,49	3.793,84	785,67	4.579,51	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.195,27	532,68	3.727,95	0,00	3.195,27	532,68	3.727,95	0,00	3.195,27	532,68	3.727,95	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.584,58	0,00	2.584,58	0,00	2.584,58	0,00	2.584,58	0,00	2.584,58	0,00	2.584,58	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.130,20	0,00	7.130,20	260,00	6.805,20	65,00	6.870,20	260,00	6.805,20	65,00	6.870,20	0,00
12.361.0009.2008 TRANSPORTE DE ALUNOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	80	200.000,00	0,00	200.000,00	57.483,79	122.666,70	19.849,51	142.516,21	0,00	122.666,70	19.849,51	142.516,21	0,00	122.666,70	19.849,51	142.516,21	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							122.666,70	19.849,51	142.516,21	0,00	122.666,70	19.849,51	142.516,21	0,00	122.666,70	19.849,51	142.516,21	0,00
Total por Unidade Executora				2.550.000,00	-30.000,00	2.520.000,00	984.359,42	1.365.893,54	169.747,04	1.535.640,58	136.070,06	1.280.450,37	178.031,48	1.458.481,85	77.158,73	1.210.176,88	189.393,64	1.399.570,52	58.911,33
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	22.232,00	14.368,00	0,00	14.368,00	0,00	0,00	14.368,00	14.368,00	0,00	0,00	14.368,00	14.368,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							14.368,00	0,00	14.368,00	0,00	0,00	14.368,00	14.368,00	0,00	0,00	14.368,00	14.368,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: MAURI

21/10/15 15:32

Exercício: 2015

Página: 11/26

4R Sistemas

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
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	198.290,03	41.709,97	0,00	41.709,97	0,00	41.709,97	0,00	41.709,97	0,00	41.709,97	0,00	41.709,97	0,00	41.709,97	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							41.709,97	0,00	41.709,97	0,00	41.709,97	0,00	41.709,97	0,00	41.709,97	0,00	41.709,97	0,00	41.709,97	0,00	0,00
12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	83	140.000,00	-13.000,00	127.000,00	77.899,65	39.262,16	9.838,19	49.100,35	0,00	39.262,16	9.838,19	49.100,35	0,00	39.262,16	9.838,19	49.100,35	0,00	39.262,16	9.838,19	49.100,35
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							35.585,15	7.443,13	43.028,28	0,00	35.585,15	7.443,13	43.028,28	0,00	35.585,15	7.443,13	43.028,28	0,00	35.585,15	7.443,13	43.028,28
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							3.677,01	2.395,06	6.072,07	0,00	3.677,01	2.395,06	6.072,07	0,00	3.677,01	2.395,06	6.072,07	0,00	3.677,01	2.395,06	6.072,07
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	84	625.000,00	0,00	625.000,00	134.050,41	439.755,32	51.194,27	490.949,59	0,00	439.755,32	51.194,27	490.949,59	0,00	439.755,32	51.194,27	490.949,59	0,00	439.755,32	51.194,27	490.949,59
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							330.446,90	42.648,58	373.095,48	0,00	330.446,90	42.648,58	373.095,48	0,00	330.446,90	42.648,58	373.095,48	0,00	330.446,90	42.648,58	373.095,48
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.818,97	185,17	9.004,14	0,00	8.818,97	185,17	9.004,14	0,00	8.818,97	185,17	9.004,14	0,00	8.818,97	185,17	9.004,14
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							43.869,28	3.722,19	47.591,47	0,00	43.869,28	3.722,19	47.591,47	0,00	43.869,28	3.722,19	47.591,47	0,00	43.869,28	3.722,19	47.591,47
43	13º SALÁRIO							6.332,16	0,00	6.332,16	0,00	6.332,16	0,00	6.332,16	0,00	6.332,16	0,00	6.332,16	0,00	6.332,16	0,00	6.332,16
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.981,25	0,00	1.981,25	0,00	1.981,25	0,00	1.981,25	0,00	1.981,25	0,00	1.981,25	0,00	1.981,25	0,00	1.981,25
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							48.306,76	4.638,33	52.945,09	0,00	48.306,76	4.638,33	52.945,09	0,00	48.306,76	4.638,33	52.945,09	0,00	48.306,76	4.638,33	52.945,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	85	10.000,00	7.000,00	17.000,00	4.873,25	9.932,56	2.194,19	12.126,75	2.061,98	9.932,56	2.194,19	12.126,75	0,00	7.673,08	2.391,69	10.064,77	2.061,98	7.673,08	2.391,69	10.064,77
1	FGTS							2.995,85	631,88	3.627,73	499,67	2.995,85	631,88	3.627,73	0,00	2.350,27	777,79	3.128,06	499,67	2.350,27	777,79	3.128,06
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.936,71	1.562,31	8.499,02	1.562,31	6.936,71	1.562,31	8.499,02	0,00	5.322,81	1.613,90	6.936,71	1.562,31	5.322,81	1.613,90	6.936,71
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	86	84.000,00	0,00	84.000,00	20.828,49	56.448,29	6.723,22	63.171,51	6.723,22	56.448,29	6.723,22	63.171,51	0,00	42.754,58	13.693,71	56.448,29	6.723,22	42.754,58	13.693,71	56.448,29
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							49.038,44	6.723,22	55.761,66	6.723,22	49.038,44	6.723,22	55.761,66	0,00	35.344,73	13.693,71	49.038,44	6.723,22	35.344,73	13.693,71	49.038,44
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							7.409,85	0,00	7.409,85	0,00	7.409,85	0,00	7.409,85	0,00	7.409,85	0,00	7.409,85	0,00	7.409,85	0,00	7.409,85
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	87	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.130,85	34.659,64	209,51	34.869,15	121,35	33.150,99	1.626,51	34.777,50	91,65	33.121,29	1.626,51	34.747,80	121,35	33.121,29	1.626,51	34.747,80
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							169,33	0,00	169,33	0,00	169,33	0,00	169,33	0,00	169,33	0,00	169,33	0,00	169,33	0,00	169,33
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.126,80	0,00	2.126,80	0,00	1.294,80	832,00	2.126,80	0,00	1.294,80	832,00	2.126,80	0,00	1.294,80	832,00	2.126,80
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							32.363,51	209,51	32.573,02	121,35	31.686,86	794,51	32.481,37	91,65	31.657,16	794,51	32.451,67	121,35	31.657,16	794,51	32.451,67
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	89	40.000,00	36.000,00	76.000,00	14.671,68	61.181,94	146,38	61.328,32	14.117,57	45.690,40	3.963,37	49.653,77	11.674,55	43.163,31	4.047,44	47.210,75	14.117,57	43.163,31	4.047,44	47.210,75
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDETVÍVEIS -							0,00	69,91	69,91	0,00	0,00	69,91	0,00	0,00	69,91	0,00	69,91	0,00	0,00	69,91	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							46.000,00	0,00	46.000,00	10.377,10	35.622,90	2.443,02	38.065,92	7.934,08	33.095,81	2.527,09	35.622,90	10.377,10	33.095,81	2.527,09	35.622,90
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.047,54	0,00	12.047,54	3.740,47	7.733,10	573,97	8.307,07	3.740,47	7.733,10	573,97	8.307,07	3.740,47	7.733,10	573,97	8.307,07
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.202,40	76,47	2.278,87	0,00	2.202,40	76,47	2.278,87	0,00	2.202,40	76,47	2.278,87	0,00	2.202,40	76,47	2.278,87
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							932,00	0,00	932,00	0,00	132,00	800,00	932,00	0,00	132,00	800,00	932,00	0,00	132,00	800,00	932,00
12.365.0010.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	90	80.000,00	0,00	80.000,00	22.466,48	46.839,56	10.693,96	57.533,52	146,16	46.693,40	10.693,96	57.387,36	146,16	46.693,40	10.693,96	57.387,36	146,16	46.693,40	10.693,96	57.387,36
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							46.839,56	10.693,96	57.533,52	146,16	46.693,40	10.693,96	57.387,36	146,16	46.693,40	10.693,96	57.387,36	146,16	46.693,40	10.693,96	57.387,36
Total por Unidade Executora				1.350.000,00	-13.400,00	1.336.600,00	511.442,84	744.157,44	80.999,72	825.157,16	23.170,28	712.643,09	100.601,71	813.244,80	11.912,36	694.133,11	107.853,77	801.986,88	11.257,92	694.133,11	107.853,77	801.986,88
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	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18.856,00	26.144,00	0,00	26.144,00	4.166,00	24.358,00	0,00	24.358,00	1.786,00	21.978,00	0,00	21.978,00	4.166,00	21.978,00	0,00	2.380,00
26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS							24.358,00	0,00	24.358,00	2.380,00	24.358,00	0,00	24.358,00	0,00	21.978,00	0,00	21.978,00	2.380,00	21.978,00	0,00	2.380,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.786,00	0,00	1.786,00	1.786,00	0,00	0,00	0,00	1.786,00	0,00	0,00	0,00	1.786,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	93	80.000,00	0,00	80.000,00	27.048,83	47.213,09	5.738,08	52.951,17	3.392,93	47.213,09	5.738,08	52.951,17	0,00	43.021,97	6.536,27	49.558,24	3.392,93	43.021,97	6.536,27	49.558,24
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							39.596,19	5.738,08	45.334,27	3.392,93	39.596,19	5.738,08	45.334,27	0,00	35.724,35	6.216,99	41.941,34	3.392,93	35.724,35	6.216,99	41.941,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

21/10/15 15:32

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 12/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.520,93	0,00	4.520,93	0,00	4.520,93	0,00	4.520,93	0,00	4.520,93	0,00	4.520,93	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.960,01	0,00	1.960,01	0,00	1.960,01	0,00	1.960,01	0,00	1.960,01	0,00	1.960,01	0,00	1.960,01
43	13º SALÁRIO							163,33	0,00	163,33	0,00	163,33	0,00	163,33	0,00	163,33	0,00	163,33	0,00	163,33
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							972,63	0,00	972,63	0,00	972,63	0,00	972,63	0,00	653,35	319,28	972,63	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	94	5.000,00	2.000,00	7.000,00	2.472,69	4.100,81	426,50	4.527,31	426,50	4.100,81	426,50	4.527,31	0,00	3.674,31	426,50	4.100,81	426,50	426,50
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.100,81	426,50	4.527,31	426,50	4.100,81	426,50	4.527,31	0,00	3.674,31	426,50	4.100,81	426,50	426,50
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	95	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.345,51	2.357,18	297,31	2.654,49	297,31	2.357,18	297,31	2.654,49	0,00	1.762,56	594,62	2.357,18	297,31	297,31
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							2.357,18	297,31	2.654,49	297,31	2.357,18	297,31	2.654,49	0,00	1.762,56	594,62	2.357,18	297,31	297,31
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	96	4.000,00	0,00	4.000,00	3.473,65	526,35	0,00	526,35	0,00	526,35	0,00	526,35	0,00	526,35	0,00	526,35	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							526,35	0,00	526,35	0,00	526,35	0,00	526,35	0,00	526,35	0,00	526,35	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	97	25.000,00	-3.000,00	22.000,00	14.664,70	7.335,30	0,00	7.335,30	3.492,02	5.237,80	106,00	5.343,80	1.991,50	3.710,76	132,52	3.843,28	1.500,52	1.500,52
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.571,50	0,00	1.571,50	1.571,50	0,00	0,00	0,00	1.571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							374,13	0,00	374,13	33,50	374,13	0,00	374,13	0,00	210,90	129,73	340,63	33,50	33,50
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							613,52	0,00	613,52	613,52	582,52	31,00	613,52	0,00	0,00	0,00	0,00	613,52	613,52
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							569,33	0,00	569,33	0,00	569,33	0,00	569,33	0,00	569,33	0,00	569,33	0,00	569,33
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.004,00	0,00	1.004,00	212,00	1.004,00	0,00	1.004,00	0,00	792,00	0,00	792,00	212,00	212,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.202,82	0,00	3.202,82	1.061,50	2.707,82	75,00	2.782,82	420,00	2.138,53	2,79	2.141,32	641,50	641,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	98	10.000,00	3.000,00	13.000,00	1.333,72	9.178,08	2.488,20	11.666,28	3.110,25	9.178,08	622,05	9.800,13	1.866,15	7.408,77	1.147,26	8.556,03	1.244,10	1.244,10
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							9.178,08	2.488,20	11.666,28	3.110,25	9.178,08	622,05	9.800,13	1.866,15	7.408,77	1.147,26	8.556,03	1.244,10	1.244,10
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	99	50.000,00	0,00	50.000,00	31.900,00	18.100,00	0,00	18.100,00	6.117,98	12.825,73	730,63	13.556,36	4.543,64	10.599,72	1.382,30	11.982,02	1.574,34	1.574,34
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.000,00	0,00	7.000,00	2.219,47	4.780,53	524,34	5.304,87	1.695,13	3.604,52	1.176,01	4.780,53	524,34	524,34
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	1.548,51	1.245,20	206,29	1.451,49	1.548,51	1.245,20	206,29	1.451,49	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.100,00	0,00	8.100,00	2.350,00	6.800,00	0,00	6.800,00	1.300,00	5.750,00	0,00	5.750,00	1.050,00	1.050,00
13.392.0011.2011	FESTIVIDADES CULTURAIS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100	15.000,00	0,00	15.000,00	9.602,28	5.397,72	0,00	5.397,72	603,32	4.794,40	0,00	4.794,40	603,32	4.794,40	0,00	4.794,40	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							919,00	0,00	919,00	0,00	919,00	0,00	919,00	0,00	919,00	0,00	919,00	0,00	919,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							603,32	0,00	603,32	603,32	0,00	0,00	0,00	603,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							265,20	0,00	265,20	0,00	265,20	0,00	265,20	0,00	265,20	0,00	265,20	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.610,20	0,00	3.610,20	0,00	3.610,20	0,00	3.610,20	0,00	3.610,20	0,00	3.610,20	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	101	185.000,00	0,00	185.000,00	35.773,26	149.226,74	0,00	149.226,74	0,00	149.226,74	0,00	149.226,74	0,00	149.226,74	0,00	149.226,74	0,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							37.866,74	0,00	37.866,74	0,00	37.866,74	0,00	37.866,74	0,00	37.866,74	0,00	37.866,74	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				472.000,00	0,00	472.000,00	193.470,64	269.579,27	8.950,09	278.529,36	21.606,31	259.818,18	7.920,57	267.738,75	10.790,61	246.703,58	10.219,47	256.923,05	10.815,70	
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	105	70.000,00	0,00	70.000,00	49.657,66	18.033,38	2.308,96	20.342,34	1.780,96	18.033,38	2.308,96	20.342,34	0,00	16.252,42	2.308,96	18.561,38	1.780,96	1.780,96
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							16.625,78	2.132,96	18.758,74	1.604,96	16.625,78	2.132,96	18.758,74	0,00	15.020,82	2.132,96	17.153,78	1.604,96	1.604,96
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.407,60	176,00	1.583,60	176,00	1.407,60	176,00	1.583,60	0,00	1.231,60	176,00	1.407,60	176,00	176,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: MAURI

21/10/15 15:32

Exercício: 2015

4R Sistemas

Página: 13 / 26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	106	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	107	4.000,00	0,00	4.000,00	2.287,34	1.522,32	190,34	1.712,66	190,34	1.522,32	190,34	1.712,66	0,00	1.141,64	380,68	1.522,32	190,34	190,34
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							1.522,32	190,34	1.712,66	190,34	1.522,32	190,34	1.712,66	0,00	1.141,64	380,68	1.522,32	190,34	190,34
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	108	6.000,00	0,00	6.000,00	5.660,80	339,20	0,00	339,20	0,00	339,20	0,00	339,20	0,00	339,20	0,00	339,20	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							339,20	0,00	339,20	0,00	339,20	0,00	339,20	0,00	339,20	0,00	339,20	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	109	40.000,00	0,00	40.000,00	25.769,34	13.922,86	307,80	14.230,66	4.250,00	10.901,26	0,00	10.901,26	3.329,40	9.980,66	0,00	9.980,66	920,60	920,60
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							628,60	0,00	628,60	628,60	0,00	0,00	0,00	628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							7.849,00	307,80	8.156,80	3.621,40	5.456,00	0,00	5.456,00	2.700,80	4.535,40	0,00	4.535,40	920,60	920,60
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.544,20	0,00	2.544,20	0,00	2.544,20	0,00	2.544,20	0,00	2.544,20	0,00	2.544,20	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.901,06	0,00	2.901,06	0,00	2.901,06	0,00	2.901,06	0,00	2.901,06	0,00	2.901,06	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110	10.000,00	0,00	10.000,00	2.450,00	7.550,00	0,00	7.550,00	1.600,00	4.350,00	1.600,00	5.950,00	1.600,00	4.350,00	1.600,00	5.950,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							7.550,00	0,00	7.550,00	1.600,00	4.350,00	1.600,00	5.950,00	1.600,00	4.350,00	1.600,00	5.950,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	111	15.000,00	0,00	15.000,00	1.100,00	10.900,00	3.000,00	13.900,00	4.645,15	9.217,56	1.162,69	10.380,25	3.519,75	8.251,97	1.002,88	9.254,85	1.125,40	1.125,40
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.000,00	3.000,00	10.000,00	3.057,95	6.942,05	1.125,40	8.067,45	1.932,55	5.976,46	965,59	6.942,05	1.125,40	1.125,40
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	1.587,20	1.375,51	37,29	1.412,80	1.587,20	1.375,51	37,29	1.412,80	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				306.000,00	0,00	306.000,00	247.925,14	52.267,76	5.807,10	58.074,86	12.466,45	44.363,72	5.261,99	49.625,71	8.449,15	40.315,89	5.292,52	45.608,41	4.017,30	4.017,30
02.04.06	COORDENADORIA DE ENSINO FUND.-NÃO																			
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	2.265,00	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.1011	CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRE ESCOLAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	113	900.000,00	-25.000,00	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.1020	CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTES ESCOLA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	114	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	115	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	313.206,90	693.549,44	93.243,66	786.793,10	71.921,57	693.549,44	93.243,66	786.793,10	0,00	623.186,62	91.684,91	714.871,53	71.921,57	71.921,57
1	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS							585.777,74	84.859,41	670.637,15	65.692,88	585.777,74	84.859,41	670.637,15	0,00	522.879,06	82.065,21	604.944,27	65.692,88	65.692,88
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							16.464,75	174,58	16.639,33	174,58	16.464,75	174,58	16.639,33	0,00	16.368,97	95,78	16.464,75	174,58	174,58
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							34.159,33	4.568,80	38.728,13	3.336,80	34.159,33	4.568,80	38.728,13	0,00	29.579,33	5.812,00	35.391,33	3.336,80	3.336,80
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.673,20	0,00	2.673,20	0,00	2.673,20	0,00	2.673,20	0,00	2.673,20	0,00	2.673,20	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							2.259,79	0,00	2.259,79	0,00	2.259,79	0,00	2.259,79	0,00	2.259,79	0,00	2.259,79	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.524,26	0,00	2.524,26	0,00	2.524,26	0,00	2.524,26	0,00	2.524,26	0,00	2.524,26	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.124,38	710,43	5.834,81	0,00	5.124,38	710,43	5.834,81	0,00	5.124,38	710,43	5.834,81	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							44.565,99	2.930,44	47.496,43	2.717,31	44.565,99	2.930,44	47.496,43	0,00	41.777,63	3.001,49	44.779,12	2.717,31	2.717,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	116	5.000,00	0,00	5.000,00	2.417,11	2.053,37	529,52	2.582,89	529,52	2.053,37	529,52	2.582,89	0,00	1.523,85	529,52	2.053,37	529,52	529,52
1	FGTS							586,64	151,28	737,92	151,28	586,64	151,28	737,92	0,00	435,36	151,28	586,64	151,28	151,28
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.466,73	378,24	1.844,97	378,24	1.466,73	378,24	1.844,97	0,00	1.088,49	378,24	1.466,73	378,24	378,24
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	117	136.500,00	0,00	136.500,00	23.941,10	99.588,17	12.970,73	112.558,90	12.513,73	99.588,17	12.970,73	112.558,90	0,00	75.356,71	24.688,46	100.045,17	12.513,73	12.513,73
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							99.588,17	12.970,73	112.558,90	12.513,73	99.588,17	12.970,73	112.558,90	0,00	75.356,71	24.688,46	100.045,17	12.513,73	12.513,73
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	118	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.654,38	48,00	297,62	345,62	0,00	48,00	297,62	345,62	0,00	48,00	297,62	345,62	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							48,00	297,62	345,62	0,00	48,00	297,62	345,62	0,00	48,00	297,62	345,62	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

21/10/15 15:32

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 14 / 26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	120	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54.971,37	65.271,67	-243,04	65.028,63	30.146,80	34.881,83	0,00	34.881,83	30.146,80	31.297,69	3.584,14	34.881,83	0,00	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							31.101,86	0,00	31.101,86	29.793,50	1.308,36	0,00	1.308,36	29.793,50	1.221,00	87,36	1.308,36	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							25.814,43	-345,84	25.468,59	224,40	25.244,19	0,00	25.244,19	224,40	25.244,19	0,00	25.244,19	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.868,74	102,80	6.971,54	102,80	6.868,74	0,00	6.868,74	102,80	3.371,96	3.496,78	6.868,74	0,00	
42	FERRAMENTAS							28,50	0,00	28,50	0,00	28,50	0,00	28,50	0,00	28,50	0,00	28,50	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.458,14	0,00	1.458,14	26,10	1.432,04	0,00	1.432,04	26,10	1.432,04	0,00	1.432,04	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	122	10.000,00	2.000,00	12.000,00	1.762,20	3.937,80	6.300,00	10.237,80	2.212,60	2.625,20	6.628,15	9.253,35	984,45	2.297,05	5.728,15	8.025,20	1.228,15	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							3.937,80	6.300,00	10.237,80	2.212,60	2.625,20	6.628,15	9.253,35	984,45	2.297,05	5.728,15	8.025,20	1.228,15	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	123	14.000,00	0,00	14.000,00	8.843,62	5.156,38	0,00	5.156,38	260,93	4.874,73	20,72	4.895,45	260,93	4.874,73	20,72	4.895,45	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							78,79	0,00	78,79	0,00	78,79	0,00	78,79	0,00	78,79	0,00	78,79	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.074,59	0,00	2.074,59	260,93	1.792,94	20,72	1.813,66	260,93	1.792,94	20,72	1.813,66	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							403,00	0,00	403,00	0,00	403,00	0,00	403,00	0,00	403,00	0,00	403,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	124	20.000,00	0,00	20.000,00	3.679,76	16.104,02	216,22	16.320,24	200,00	15.382,02	738,22	16.120,24	200,00	11.905,85	4.214,39	16.120,24	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.256,17	0,00	4.256,17	0,00	4.256,17	0,00	4.256,17	0,00	780,00	3.476,17	4.256,17	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							581,58	78,83	660,41	0,00	581,58	78,83	660,41	0,00	581,58	78,83	660,41	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							229,29	74,59	303,88	0,00	229,29	74,59	303,88	0,00	229,29	74,59	303,88	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							7.494,68	0,00	7.494,68	0,00	7.494,68	0,00	7.494,68	0,00	7.494,68	0,00	7.494,68	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							498,30	62,80	561,10	0,00	498,30	62,80	561,10	0,00	498,30	62,80	561,10	0,00	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.720,00	0,00	2.720,00	200,00	1.998,00	522,00	2.520,00	200,00	1.998,00	522,00	2.520,00	0,00	
12.361.0020.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	125	60.000,00	0,00	60.000,00	23.343,22	36.656,78	0,00	36.656,78	0,00	16.600,96	20.055,82	36.656,78	0,00	16.600,96	20.055,82	36.656,78	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							36.656,78	0,00	36.656,78	0,00	16.600,96	20.055,82	36.656,78	0,00	16.600,96	20.055,82	36.656,78	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	126	180.000,00	35.000,00	215.000,00	12.039,64	188.633,04	14.327,32	202.960,36	30.008,06	155.986,80	17.389,50	173.376,30	29.584,06	155.384,40	17.567,90	172.952,30	424,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							188.633,04	14.327,32	202.960,36	30.008,06	155.986,80	17.389,50	173.376,30	29.584,06	155.384,40	17.567,90	172.952,30	424,00	
12.361.0020.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	127	160.000,00	0,00	160.000,00	140.773,34	15.912,94	3.313,72	19.226,66	2.756,57	11.896,13	4.573,96	16.470,09	2.756,57	11.708,63	4.761,46	16.470,09	0,00	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.485,15	0,00	3.485,15	0,00	3.485,15	0,00	3.485,15	0,00	3.485,15	0,00	3.485,15	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							12.287,09	1.595,08	13.882,17	1.037,93	8.270,28	4.573,96	12.844,24	1.037,93	8.082,78	4.761,46	12.844,24	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							140,70	1.718,64	1.859,34	1.718,64	140,70	0,00	140,70	1.718,64	140,70	0,00	140,70	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	128	360.000,00	0,00	360.000,00	104.786,28	216.204,07	39.009,65	255.213,72	25,00	216.204,07	38.984,65	255.188,72	25,00	216.204,07	38.984,65	255.188,72	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.728,34	25,00	4.753,34	25,00	4.728,34	0,00	4.728,34	25,00	4.728,34	0,00	4.728,34	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							210.915,73	37.559,65	248.475,38	0,00	210.915,73	37.559,65	248.475,38	0,00	210.915,73	37.559,65	248.475,38	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	129	130.000,00	0,00	130.000,00	90.049,87	39.950,13	0,00	39.950,13	0,00	39.950,13	0,00	39.950,13	0,00	39.950,13	0,00	39.950,13	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							14.641,63	0,00	14.641,63	0,00	14.641,63	0,00	14.641,63	0,00	14.641,63	0,00	14.641,63	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							25.183,50	0,00	25.183,50	0,00	25.183,50	0,00	25.183,50	0,00	25.183,50	0,00	25.183,50	0,00	
12.361.0020.2025	MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	130	40.000,00	25.000,00	65.000,00	2.022,47	46.010,45	16.967,08	62.977,53	25.003,71	33.266,00	10.428,57	43.694,57	19.282,96	33.266,00	4.707,82	37.973,82	5.720,75	
4	GÁS ENGARRAFADO							15.442,60	0,00	15.442,60	6.340,60	9.102,00	0,00	9.102,00	6.340,60	9.102,00	0,00	9.102,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							30.567,85	16.967,08	47.534,93	18.663,11	24.164,00	10.428,57	34.592,57	12.942,36	24.164,00	4.707,82	28.871,82	5.720,75	
12.361.0020.2026	TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PRÓPRIOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	131	50.000,00	0,00	50.000,00	21.834,88	24.511,80	3.653,32	28.165,12	0,00	24.511,80	3.653,32	28.165,12	0,00	24.511,80	3.653,32	28.165,12	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

21/10/15 15:32

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 17/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
	35 MATERIAL LABORATORIAL							2.786,41	0,00	2.786,41	0,00	2.786,41	0,00	2.786,41	0,00	2.786,41	0,00	2.786,41	0,00	2.786,41	0,00	
	36 MATERIAL HOSPITALAR							20.434,74	0,00	20.434,74	8.806,25	11.628,49	0,00	11.628,49	8.806,25	11.628,49	0,00	11.628,49	0,00	11.628,49	0,00	
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							32.680,69	-1.488,40	31.192,29	8.222,63	28.633,94	1.096,00	29.729,94	1.462,35	22.137,66	832,00	22.969,66	6.760,28	22.969,66	6.760,28	
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							26.545,02	0,00	26.545,02	6.242,17	20.539,85	0,00	20.539,85	6.005,17	20.302,85	0,00	20.302,85	0,00	20.302,85	237,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	154	30.000,00	0,00	30.000,00	4.074,77	25.925,23	0,00	25.925,23	12.912,26	13.938,97	0,00	13.938,97	11.986,26	13.012,97	0,00	13.012,97	926,00	13.012,97	926,00	
	10 MATERIAL ODONTOLÓGICO							25.452,43	0,00	25.452,43	12.912,26	13.466,17	0,00	13.466,17	11.986,26	12.540,17	0,00	12.540,17	926,00	12.540,17	926,00	
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							472,80	0,00	472,80	0,00	472,80	0,00	472,80	0,00	472,80	0,00	472,80	0,00	472,80	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	155	20.000,00	0,00	20.000,00	4.520,15	15.666,75	-186,90	15.479,85	1.064,42	14.233,43	1.075,12	15.308,55	171,30	14.233,43	182,00	14.415,43	893,12	14.415,43	893,12	
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							856,81	0,00	856,81	81,19	775,62	79,19	854,81	2,00	775,62	0,00	775,62	79,19	775,62	79,19	
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	114,30	114,30	114,30	0,00	0,00	0,00	114,30	0,00	0,00	0,00	114,30	0,00	114,30	
	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.729,00	0,00	1.729,00	0,00	1.729,00	0,00	1.729,00	0,00	1.729,00	0,00	1.729,00	0,00	1.729,00	0,00	
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.672,83	0,00	1.672,83	81,33	1.591,50	26,33	1.617,83	55,00	1.591,50	0,00	1.591,50	26,33	1.591,50	26,33	
	35 MATERIAL LABORATORIAL							1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	
	36 MATERIAL HOSPITALAR							162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							860,60	0,00	860,60	0,00	860,60	0,00	860,60	0,00	860,60	0,00	860,60	0,00	860,60	0,00	
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.185,51	-301,20	8.884,31	787,60	7.914,71	969,60	8.884,31	0,00	7.914,71	182,00	8.096,71	787,60	8.096,71	787,60	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	156	3.000,00	0,00	3.000,00	2.920,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	157	430.000,00	0,00	430.000,00	99.211,04	325.399,62	5.389,34	330.788,96	101.370,40	208.291,21	25.331,79	233.623,00	97.165,96	204.141,36	25.277,20	229.418,56	4.204,44	229.418,56	4.204,44	
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.805,00	902,00	7.707,00	3.227,00	5.235,00	882,00	6.117,00	1.590,00	3.580,00	900,00	4.480,00	1.637,00	4.480,00	1.637,00	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.000,00	0,00	11.000,00	4.381,31	6.618,69	841,40	7.460,09	3.539,91	5.485,64	1.133,05	6.618,69	841,40	6.618,69	841,40	
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	6.182,47	3.348,30	469,23	3.817,53	6.182,47	3.348,30	469,23	3.817,53	0,00	3.817,53	0,00	
	50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							30.296,35	618,18	30.914,53	9.787,78	21.190,95	950,00	22.140,95	8.773,58	20.476,75	650,00	21.126,75	1.014,20	21.126,75	1.014,20	
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.635,01	441,28	6.076,29	0,00	5.635,01	441,28	6.076,29	0,00	5.635,01	441,28	6.076,29	0,00	6.076,29	0,00	
	69 SEGUROS EM GERAL							946,52	0,00	946,52	0,00	946,52	0,00	946,52	0,00	900,24	46,28	946,52	0,00	946,52	0,00	
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							514,40	0,00	514,40	0,00	514,40	0,00	514,40	0,00	514,40	0,00	514,40	0,00	514,40	0,00	
	83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							1.678,92	110,52	1.789,44	711,84	1.678,92	110,52	1.789,44	0,00	1.077,60	0,00	1.077,60	711,84	1.077,60	711,84	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							258.523,42	3.317,36	261.840,78	77.080,00	163.123,42	21.637,36	184.760,78	77.080,00	163.123,42	21.637,36	184.760,78	0,00	184.760,78	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	158	6.000,00	0,00	6.000,00	1.591,65	4.408,35	0,00	4.408,35	0,00	4.408,35	0,00	4.408,35	0,00	4.408,35	0,00	4.408,35	0,00	4.408,35	0,00	
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.085,00	0,00	3.085,00	0,00	3.085,00	0,00	3.085,00	0,00	3.085,00	0,00	3.085,00	0,00	3.085,00	0,00	
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							70,35	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.253,00	0,00	1.253,00	0,00	1.253,00	0,00	1.253,00	0,00	1.253,00	0,00	1.253,00	0,00	1.253,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	159	5.000,00	0,00	5.000,00	1.724,60	3.237,20	38,20	3.275,40	500,00	2.802,20	38,20	2.840,40	435,00	2.737,20	38,20	2.775,40	65,00	2.775,40	65,00	
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.203,00	0,00	1.203,00	0,00	1.203,00	0,00	1.203,00	0,00	1.203,00	0,00	1.203,00	0,00	1.203,00	0,00	
	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							102,80	38,20	141,00	0,00	102,80	38,20	141,00	0,00	102,80	38,20	141,00	0,00	141,00	0,00	
	83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							101,40	0,00	101,40	0,00	101,40	0,00	101,40	0,00	101,40	0,00	101,40	0,00	101,40	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							860,00	0,00	860,00	500,00	425,00	0,00	425,00	435,00	360,00	0,00	360,00	65,00	360,00	65,00	
10.301.0013.2012	MEDICAMENTOS																					
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	160	330.000,00	70.000,00	400.000,00	88.821,92	311.178,08	0,00	311.178,08	204.106,46	196.805,20	0,00	196.805,20	114.372,88	107.071,62	0,00	107.071,62	89.733,58	107.071,62	89.733,58	
	0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							311.178,08	0,00	311.178,08	204.106,46	196.805,20	0,00	196.805,20	114.372,88	107.071,62	0,00	107.071,62	89.733,58	107.071,62	89.733,58	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	161	40.000,00	0,00	40.000,00	18.026,57	21.973,43	0,00	21.973,43	11,00	21.962,43	0,00	21.962,43	11,00	21.962,43	0,00	21.962,43	0,00	21.962,43	0,00	
	0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							21.973,43	0,00	21.973,43	11,00	21.962,43	0,00	21.962,43	11,00	21.962,43	0,00	21.962,43	0,00	21.962,43	0,00	
10.301.0013.2027	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF E SAUDE																					
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	162	900.000,00	0,00	900.000,00	545.266,77	420.530,34	-65.797,11	354.733,23	0,00	420.530,34	-65.797,11	354.733,23	0,00	288.936,12	65.797,11	354.733,23	0,00	354.733,23	0,00	
	0 SUBVENÇÕES SOCIAIS							420.530,34	-65.797,11	354.733,23	0,00	420.530,34	-65.797,11	354.733,23	0,00	288.936,12	65.797,11	354.733,23	0,00	354.733,23	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	163	150.000,00	0,00	150.000,00	70.000,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

21/10/15 15:32

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 21/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
08.244.0016.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	194	30.000,00	0,00	30.000,00	18.408,50	11.591,50	0,00	11.591,50	8.778,00	4.282,50	791,00	5.073,50	6.518,00	2.813,50	0,00	2.813,50	2.260,00	
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							11.591,50	0,00	11.591,50	8.778,00	4.282,50	791,00	5.073,50	6.518,00	2.813,50	0,00	2.813,50	2.260,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	195	30.000,00	0,00	30.000,00	9.710,00	20.290,00	0,00	20.290,00	5.300,00	16.890,00	850,00	17.740,00	2.550,00	13.190,00	1.800,00	14.990,00	2.750,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							20.250,00	0,00	20.250,00	5.300,00	16.850,00	850,00	17.700,00	2.550,00	13.150,00	1.800,00	14.950,00	2.750,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	
08.244.0016.2029	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	196	40.000,00	0,00	40.000,00	19.572,25	20.662,50	-234,75	20.427,75	5.322,58	15.105,17	730,70	15.835,87	4.591,88	15.105,17	0,00	15.105,17	730,70	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							20.455,00	-234,75	20.220,25	5.115,08	15.105,17	730,70	15.835,87	4.384,38	15.105,17	0,00	15.105,17	730,70	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							207,50	0,00	207,50	207,50	0,00	0,00	207,50	0,00	207,50	0,00	207,50	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	197	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	198	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0016.2030	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	199	100.000,00	0,00	100.000,00	75.571,78	24.428,22	0,00	24.428,22	0,00	24.428,22	0,00	24.428,22	0,00	24.428,22	0,00	24.428,22	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							22.513,18	0,00	22.513,18	0,00	22.513,18	0,00	22.513,18	0,00	22.513,18	0,00	22.513,18	0,00	
5	INCORPORAÇÕES							617,76	0,00	617,76	0,00	617,76	0,00	617,76	0,00	617,76	0,00	617,76	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.297,28	0,00	1.297,28	0,00	1.297,28	0,00	1.297,28	0,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	201	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55.332,84	33.725,68	941,48	34.667,16	5.891,52	28.798,79	1.390,41	30.189,20	4.477,96	26.644,74	2.130,90	28.775,64	1.413,56	
4	GÁS ENGARRAFADO							124,50	0,00	124,50	124,50	0,00	0,00	124,50	0,00	124,50	0,00	124,50	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							21.882,62	941,48	22.824,10	5.173,22	17.674,03	1.390,41	19.064,44	3.759,66	15.519,98	2.130,90	17.650,88	1.413,56	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.269,75	0,00	1.269,75	0,00	1.269,75	0,00	1.269,75	0,00	1.269,75	0,00	1.269,75	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							299,40	0,00	299,40	141,00	158,40	0,00	158,40	141,00	158,40	0,00	158,40	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							47,15	0,00	47,15	0,00	47,15	0,00	47,15	0,00	47,15	0,00	47,15	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							150,16	0,00	150,16	0,00	150,16	0,00	150,16	0,00	150,16	0,00	150,16	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							944,00	0,00	944,00	199,00	745,00	0,00	745,00	199,00	745,00	0,00	745,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.008,10	0,00	9.008,10	253,80	8.754,30	0,00	8.754,30	253,80	8.754,30	0,00	8.754,30	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	203	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	204	27.000,00	0,00	27.000,00	9.097,55	14.287,90	3.614,55	17.902,45	1.660,00	10.862,90	5.379,55	16.242,45	1.660,00	10.862,90	5.379,55	16.242,45	0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.798,00	0,00	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							1.900,00	135,00	2.035,00	135,00	0,00	1.900,00	1.900,00	135,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							358,90	23,55	382,45	0,00	358,90	23,55	382,45	0,00	358,90	23,55	382,45	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.231,00	3.456,00	13.687,00	1.525,00	8.706,00	3.456,00	12.162,00	1.525,00	8.706,00	3.456,00	12.162,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	205	10.000,00	45.000,00	55.000,00	21.300,00	34.495,00	-795,00	33.700,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS							795,00	-795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	VEÍCULOS DIVERSOS							33.700,00	0,00	33.700,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0016.2031	PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL DE																			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	206	300.000,00	0,00	300.000,00	106.775,00	160.975,00	32.250,00	193.225,00	0,00	160.975,00	32.250,00	193.225,00	0,00	160.975,00	32.250,00	193.225,00	0,00	
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							160.975,00	32.250,00	193.225,00	0,00	160.975,00	32.250,00	193.225,00	0,00	160.975,00	32.250,00	193.225,00	0,00	
08.244.0016.2032	SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	207	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	10.800,00	9.600,00	1.200,00	10.800,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	7.200,00	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							14.400,00	0,00	14.400,00	10.800,00	9.600,00	1.200,00	10.800,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	7.200,00	
Total por Unidade Executora				908.400,00	45.000,00	953.400,00	342.767,92	574.855,80	35.776,28	610.632,08	211.452,10	430.942,58	62.591,66	493.534,24	117.097,84	357.619,53	41.560,45	399.179,98	94.354,26	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

21/10/15 15:32

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 22/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
02.07.03	FMHS - FUNDO MUN. DE HABIT. INT. SOC.																				
08.244.0022.2013	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS																				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	208	17.000,00	3.000,00	20.000,00	2.415,00	15.573,00	2.012,00	17.585,00	0,00	15.573,00	2.012,00	17.585,00	0,00	15.573,00	2.012,00	17.585,00	0,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							15.573,00	2.012,00	17.585,00	0,00	15.573,00	2.012,00	17.585,00	0,00	15.573,00	2.012,00	17.585,00	0,00	0,00	
16.481.0022.1006	CONSTRUÇÃO DE MORÁDIAS																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	209	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	6.907,08	92,92	0,00	92,92	92,92	0,00	0,00	0,00	92,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							92,92	0,00	92,92	92,92	0,00	0,00	0,00	92,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	210	40.000,00	0,00	40.000,00	12.630,50	27.369,50	0,00	27.369,50	2.265,38	20.645,14	6.708,98	27.354,12	15,38	18.395,14	6.708,98	25.104,12	2.250,00	0,00	
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							27.369,50	0,00	27.369,50	2.265,38	20.645,14	6.708,98	27.354,12	15,38	18.395,14	6.708,98	25.104,12	2.250,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	211	10.000,00	0,00	10.000,00	7.785,00	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	1.725,00	0,00	1.725,00	490,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	1.725,00	0,00	1.725,00	490,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	212	120.000,00	0,00	120.000,00	72.794,41	47.238,59	-33,00	47.205,59	615,53	36.032,00	10.558,06	46.590,06	615,53	36.032,00	10.558,06	46.590,06	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							47.238,59	-33,00	47.205,59	615,53	36.032,00	10.558,06	46.590,06	615,53	36.032,00	10.558,06	46.590,06	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				197.000,00	0,00	197.000,00	102.531,99	92.489,01	1.979,00	94.468,01	5.188,83	73.975,14	19.279,04	93.254,18	1.213,83	70.000,14	19.279,04	89.279,18	3.975,00	0,00	
Total por Unidade Orçamentária				2.345.400,00	0,00	2.345.400,00	860.945,19	1.385.273,37	99.181,44	1.484.454,81	308.163,78	1.186.230,54	147.290,68	1.333.521,22	150.933,59	1.040.352,60	135.938,43	1.176.291,03	157.230,19	0,00	0,00
02.08	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO																				
02.08.01	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO																				
28.843.0002.1002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA																				
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	213	100.000,00	0,00	100.000,00	13.732,02	86.267,98	0,00	86.267,98	0,00	86.267,98	0,00	86.267,98	0,00	86.267,98	0,00	86.267,98	0,00	0,00	
1	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA							83.333,36	0,00	83.333,36	0,00	83.333,36	0,00	83.333,36	0,00	83.333,36	0,00	83.333,36	0,00	0,00	
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							2.934,62	0,00	2.934,62	0,00	2.934,62	0,00	2.934,62	0,00	2.934,62	0,00	2.934,62	0,00	0,00	
28.846.0002.1022	SENTENÇAS JUDICIAIS																				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	214	20.000,00	0,00	20.000,00	14.852,23	5.147,77	0,00	5.147,77	0,00	5.147,77	0,00	5.147,77	0,00	5.147,77	0,00	5.147,77	0,00	0,00	
1	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/							5.147,77	0,00	5.147,77	0,00	5.147,77	0,00	5.147,77	0,00	5.147,77	0,00	5.147,77	0,00	0,00	
28.846.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	225	0,00	35.641,23	35.641,23	0,00	35.641,23	0,00	35.641,23	0,00	35.641,23	0,00	35.641,23	0,00	35.641,23	0,00	35.641,23	0,00	0,00	
36	MULTAS INDEBITÁVEIS - EMPRESAS							35.346,67	0,00	35.346,67	0,00	35.346,67	0,00	35.346,67	0,00	35.346,67	0,00	35.346,67	0,00	0,00	
37	JUROS							294,56	0,00	294,56	0,00	294,56	0,00	294,56	0,00	294,56	0,00	294,56	0,00	0,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	215	4.000,00	0,00	4.000,00	3.141,23	381,15	477,62	858,77	0,00	381,15	477,62	858,77	0,00	381,15	477,62	858,77	0,00	0,00	
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							348,66	0,00	348,66	0,00	348,66	0,00	348,66	0,00	348,66	0,00	348,66	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							32,49	477,62	510,11	0,00	32,49	477,62	510,11	0,00	32,49	477,62	510,11	0,00	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	216	10.000,00	0,00	10.000,00	4.427,73	5.572,27	0,00	5.572,27	0,00	5.572,27	0,00	5.572,27	0,00	5.572,27	0,00	5.572,27	0,00	0,00	
2	RESTITUIÇÕES							2.007,41	0,00	2.007,41	0,00	2.007,41	0,00	2.007,41	0,00	2.007,41	0,00	2.007,41	0,00	0,00	
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							3.564,86	0,00	3.564,86	0,00	3.564,86	0,00	3.564,86	0,00	3.564,86	0,00	3.564,86	0,00	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	217	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	221	0,00	13.000,00	13.000,00	6.491,93	5.405,86	1.102,21	6.508,07	0,00	5.405,86	1.102,21	6.508,07	0,00	5.405,86	1.102,21	6.508,07	0,00	0,00	
2	RESTITUIÇÕES							5.405,86	1.102,21	6.508,07	0,00	5.405,86	1.102,21	6.508,07	0,00	5.405,86	1.102,21	6.508,07	0,00	0,00	
28.846.0002.2006	PAGAMENTO DO PASEP																				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	218	220.000,00	0,00	220.000,00	62.863,21	142.328,49	14.808,30	157.136,79	0,00	142.328,49	14.808,30	157.136,79	0,00	142.328,49	14.808,30	157.136,79	0,00	0,00	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							142.328,49	14.808,30	157.136,79	0,00	142.328,49	14.808,30	157.136,79	0,00	142.328,49	14.808,30	157.136,79	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				364.000,00	48.641,23	412.641,23	115.508,35	280.744,75	16.388,13	297.132,88	0,00	280.744,75	16.388,13	297.132,88	0,00	280.744,75	16.388,13	297.132,88	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI
 21/10/15 15:32
 Exercício: 2015
 Página: 23/26

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária				364.000,00	48.641,23	412.641,23	115.508,35	280.744,75	16.388,13	297.132,88	0,00	280.744,75	16.388,13	297.132,88	0,00	280.744,75	16.388,13	297.132,88	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	131.401,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	131.401,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	131.401,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão				29.869.000,00	0,00	29.869.000,00	12.938.372,87	15.466.515,08	1.464.112,05	16.930.627,13	3.487.972,88	13.305.952,47	1.375.082,22	14.681.034,69	2.249.592,44	11.777.023,54	1.665.630,71	13.442.654,25	1.238.380,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				29.869.000,00	0,00	29.869.000,00	12.938.372,87	15.466.515,08	1.464.112,05	16.930.627,13	3.487.972,88	13.305.952,47	1.375.082,22	14.681.034,69	2.249.592,44	11.777.023,54	1.665.630,71	13.442.654,25	1.238.380,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI
 21/10/15 15:32
 Exercício: 2015
 Página: 24/26

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	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	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	3	50.000,00	0,00	50.000,00	49.875,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
09.272.0019.1014	INVERSÕES FINANCEIRAS																		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	4	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.64	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE	4	5	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	6	20.000,00	0,00	20.000,00	12.908,00	6.304,00	788,00	7.092,00	788,00	6.304,00	788,00	7.092,00	0,00	6.304,00	0,00	6.304,00	788,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.304,00	788,00	7.092,00	788,00	6.304,00	788,00	7.092,00	0,00	6.304,00	0,00	6.304,00	788,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	7	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	4	8	50.000,00	0,00	50.000,00	23.675,76	22.122,24	4.202,00	26.324,24	3.952,00	22.122,24	4.202,00	26.324,24	0,00	21.984,72	387,52	22.372,24	3.952,00
0	CONTRIBUIÇÕES							22.122,24	4.202,00	26.324,24	3.952,00	22.122,24	4.202,00	26.324,24	0,00	21.984,72	387,52	22.372,24	3.952,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	9	20.000,00	0,00	20.000,00	17.576,06	2.380,43	43,51	2.423,94	0,00	2.380,43	43,51	2.423,94	0,00	2.380,43	43,51	2.423,94	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.380,43	43,51	2.423,94	0,00	2.380,43	43,51	2.423,94	0,00	2.380,43	43,51	2.423,94	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	10	30.000,00	0,00	30.000,00	24.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00	500,00	4.500,00	1.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	500,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00	500,00	4.500,00	1.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	11	30.000,00	0,00	30.000,00	23.758,25	6.241,75	0,00	6.241,75	2.080,00	4.161,75	520,00	4.681,75	1.560,00	3.641,75	520,00	4.161,75	520,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							6.241,75	0,00	6.241,75	2.080,00	4.161,75	520,00	4.681,75	1.560,00	3.641,75	520,00	4.161,75	520,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	12	100.000,00	0,00	100.000,00	45.932,91	50.212,79	3.854,30	54.067,09	9.842,00	43.325,13	5.629,75	48.954,88	5.112,21	41.464,03	2.761,06	44.225,09	4.729,79
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							50.212,79	3.854,30	54.067,09	9.842,00	43.325,13	5.629,75	48.954,88	5.112,21	41.464,03	2.761,06	44.225,09	4.729,79
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	13	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	14	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4	15	320.000,00	0,00	320.000,00	147.902,32	151.775,43	20.322,25	172.097,68	20.322,25	151.775,43	20.322,25	172.097,68	0,00	151.775,43	0,00	151.775,43	20.322,25
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							151.775,43	20.322,25	172.097,68	20.322,25	151.775,43	20.322,25	172.097,68	0,00	151.775,43	0,00	151.775,43	20.322,25
3.1.90.03	PENSÕES	4	16	220.000,00	0,00	220.000,00	198,49	202.929,77	16.871,74	219.801,51	16.871,74	202.929,77	16.871,74	219.801,51	0,00	202.929,77	0,00	202.929,77	16.871,74
99	OUTRAS PENSÕES							202.929,77	16.871,74	219.801,51	16.871,74	202.929,77	16.871,74	219.801,51	0,00	202.929,77	0,00	202.929,77	16.871,74
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	17	340.000,00	0,00	340.000,00	139.653,72	169.831,01	30.515,27	200.346,28	27.638,28	169.831,01	30.515,27	200.346,28	0,00	169.374,33	3.333,67	172.708,00	27.638,28
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							169.831,01	30.515,27	200.346,28	27.638,28	169.831,01	30.515,27	200.346,28	0,00	169.374,33	3.333,67	172.708,00	27.638,28
Total por Unidade Executora				3.883.000,00	0,00	3.883.000,00	3.188.480,51	617.922,42	76.597,07	694.519,49	83.494,27	606.954,76	79.392,52	686.347,28	8.172,21	603.979,46	7.045,76	611.025,22	75.322,06
Total por Unidade Orçamentária				3.883.000,00	0,00	3.883.000,00	3.188.480,51	617.922,42	76.597,07	694.519,49	83.494,27	606.954,76	79.392,52	686.347,28	8.172,21	603.979,46	7.045,76	611.025,22	75.322,06
Total por Órgão				3.883.000,00	0,00	3.883.000,00	3.188.480,51	617.922,42	76.597,07	694.519,49	83.494,27	606.954,76	79.392,52	686.347,28	8.172,21	603.979,46	7.045,76	611.025,22	75.322,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI
 21/10/15 15:32
 Exercício: 2015
 Página: 25/26

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago																				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total																					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INSTITUTO DE				3.883.000,00	0,00	3.883.000,00	3.188.480,51	617.922,42	76.597,07	694.519,49	83.494,27	606.954,76	79.392,52	686.347,28	8.172,21	603.979,46	7.045,76	611.025,22	75.322,06																				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	16.496.092,58	16.863.750,53	1.640.156,89	18.503.907,42	3.694.755,44	14.655.118,68	1.555.575,19	16.210.693,87	2.293.213,55	13.121.228,66	1.687.923,32	14.809.151,98	1.401.541,89																				
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																																							
213110101	RESTOS A PAGAR CÂMARA	1	5001												1.426,52	0,00	1.426,52																						
213110111	RP 2014 - GERAL		5001												1.075.886,57	92.589,46	1.168.476,03																						
213110101	RESTOS A PAGAR SEPREM	1	5001												3.478,09	0,00	3.478,09																						
213110111	RP 2014 - FUNDEB		5002												68.531,80	0,00	68.531,80																						
213110111	RP 2014 - EDUCAÇÃO		5003												108.278,43	0,00	108.278,43																						
213110111	RP 2014 - SAÚDE		5004												427.951,16	0,00	427.951,16																						
213110111	RP 2014 - ASSISTÊNCIA		5005												59.364,94	0,00	59.364,94																						
213110111	RESTOS A PAGAR CÂMARA		5006												0,00	0,00	0,00																						
213110111	RP 2013 - EDUCAÇÃO		5007												132.260,47	0,00	132.260,47																						
218810401	GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO EM	1	5201												133.245,67	0,00	133.245,67																						
218810102	INSS	1	5301												84.479,25	10.198,54	94.677,79																						
218810103	SEPREM	1	5303												413.196,79	118.993,54	532.190,33																						
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5304												49.153,72	5.863,28	55.017,00																						
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1	5305												547.059,34	66.293,90	613.353,24																						
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO	1	5306												1.809,25	217,30	2.026,55																						
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1	5308												88.852,41	11.177,79	100.030,20																						
218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1	5312												2.728,00	0,00	2.728,00																						
218810103	SEPREM - RG	1	5314												15.492,36	2.436,59	17.928,95																						
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5315												5.452,69	1.178,04	6.630,73																						
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	1	5315												11.708,24	1.181,25	12.889,49																						
218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1	5316												25.864,20	3.133,17	28.997,37																						
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1	5316												58.041,92	7.649,65	65.691,57																						
218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5317												4.953,36	825,56	5.778,92																						
218810199	VALE TRANSPORTE	1	5318												313,47	0,00	313,47																						
218810108	ISSQN - CÂMARA	1	5319												1.220,60	0,00	1.220,60																						
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5319												340,00	0,00	340,00																						
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	5320												22.851,37	0,00	22.851,37																						
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	1	5321												1.134,35	162,05	1.296,40																						
218810102	INSS - CAMARA	1	5322												29.133,11	3.928,58	33.061,69																						
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - PMRB	1	5322												0,00	481,56	481,56																						
218810104	IRRF - CAMARA	1	5323												15.188,26	1.489,58	16.677,84																						
218810104	IRRF - SEPREM	1	5324												5.324,47	767,72	6.092,19																						
218810108	ISSQN - SEPREM	1	5325												416,04	69,34	485,38																						
218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	1	5401												61.181,65	0,00	61.181,65																						
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1	5802												10.103,62	1.391,10	11.494,72																						
113812600	MULTA DE TRÂNSITO	1	5813												1.494,09	136,22	1.630,31																						
351120200	REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉSIMO	1	5818												832.000,00	104.000,00	936.000,00																						
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															4.299.916,21	434.164,22	4.734.080,43																						
TOTAL DA DESPESA PAGA															17.421.144,87	2.122.087,54	19.543.232,41																						
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																																							
Caixa																																				79.667,35			
CONTA Conta Movimento																																						3.379.318,46	
Caixa/Bancos/Autarquias																																							18.010.122,92
TOTAL FINANCEIRO																																							21.469.108,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
TOTAL DO BALANCETE																	41.012.341,14		

RIBEIRÃO GRANDE, 21 de Outubro de 2015.

Joaquim Brisola Ferreira
 Prefeito
 CPF 390.103.688-15

Mauri Marcelino de Lima
 Contador
 CRC 1SP218271/O

Juliano Carlos Anadão
 Supervisos de Tesouraria
 CPF 779.429.738-91