



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: MAURI

26/11/15 09:54

Exercício: 2015

Página: 1/27

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	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>																			
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	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	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	0,00	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	117.459,45	49.235,10	-17.694,55	31.540,55	0,00	31.540,55	0,00	31.540,55	0,00	31.540,55	0,00	31.540,55	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							49.235,10	-17.694,55	31.540,55	0,00	31.540,55	0,00	31.540,55	0,00	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	140.566,13	627.643,77	66.790,10	694.433,87	138.108,62	627.643,77	66.790,10	694.433,87	0,00	556.325,25	0,00	556.325,25	138.108,62
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							261.595,79	28.898,09	290.493,88	59.036,83	261.595,79	28.898,09	290.493,88	0,00	231.457,05	0,00	231.457,05	59.036,83
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							67.364,31	5.490,76	72.855,07	10.552,53	67.364,31	5.490,76	72.855,07	0,00	62.302,54	0,00	62.302,54	10.552,53
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.996,39	1.742,76	4.739,15	3.143,05	2.996,39	1.742,76	4.739,15	0,00	1.596,10	0,00	1.596,10	3.143,05
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.451,63	1.150,53	4.602,16	4.602,16	3.451,63	1.150,53	4.602,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.602,16
43	13º SALÁRIO							17.256,37	776,61	18.032,98	1.423,79	17.256,37	776,61	18.032,98	0,00	16.609,19	0,00	16.609,19	1.423,79
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.128,78	0,00	4.128,78	779,78	4.128,78	0,00	4.128,78	0,00	3.349,00	0,00	3.349,00	779,78
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.281,40	0,00	3.281,40	472,91	3.281,40	0,00	3.281,40	0,00	2.808,49	0,00	2.808,49	472,91
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							257.799,66	28.731,35	286.531,01	57.462,70	257.799,66	28.731,35	286.531,01	0,00	229.068,31	0,00	229.068,31	57.462,70
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.769,44	0,00	9.769,44	634,87	9.769,44	0,00	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	20.124,37	72.863,52	7.012,11	79.875,63	14.622,21	72.048,04	7.012,11	79.060,15	815,48	65.253,42	0,00	65.253,42	13.806,73
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							72.675,56	7.012,11	79.687,67	14.622,21	71.860,08	7.012,11	78.872,19	815,48	65.065,46	0,00	65.065,46	13.806,73
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	11.181,09	29.368,49	4.450,42	33.818,91	8.588,78	29.368,49	4.450,42	33.818,91	0,00	25.230,13	0,00	25.230,13	8.588,78
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							29.111,45	4.450,42	33.561,87	8.588,78	29.111,45	4.450,42	33.561,87	0,00	24.973,09	0,00	24.973,09	8.588,78
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	25.000,00	0,00	25.000,00	4.000,19	20.544,08	455,73	20.999,81	2.273,13	19.938,99	875,19	20.814,18	185,63	18.726,68	0,00	18.726,68	2.087,50
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.375,27	433,23	6.808,50	891,62	6.375,27	433,23	6.808,50	0,00	5.916,88	0,00	5.916,88	891,62
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							1.479,64	0,00	1.479,64	678,34	1.245,76	233,88	1.479,64	0,00	801,30	0,00	801,30	678,34
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.589,44	22,50	1.611,94	22,50	1.589,44	22,50	1.611,94	0,00	1.589,44	0,00	1.589,44	22,50
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							509,82	0,00	509,82	283,87	421,51	66,05	487,56	22,26	225,95	0,00	225,95	261,61
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							633,52	0,00	633,52	337,14	384,98	119,53	504,51	129,01	296,38	0,00	296,38	208,13
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							138,56	0,00	138,56	59,66	104,20	0,00	104,20	34,36	78,90	0,00	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	5.464,40	2.500,09	35,51	2.535,60	519,73	2.301,44	219,41	2.520,85	14,75	1.980,36	35,51	2.015,87	504,98
8	PEDÁGIOS							2.184,16	0,00	2.184,16	519,73	1.985,51	183,90	2.169,41	14,75	1.664,43	0,00	1.664,43	504,98
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							315,93	35,51	351,44	0,00	315,93	35,51	351,44	0,00	315,93	35,51	351,44	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	9.666,00	0,00	9.666,00	1.148,00	8.592,00	0,00	8.592,00	1.074,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.814,00	0,00	10.814,00	2.222,00	9.666,00	0,00	9.666,00	1.148,00	8.592,00	0,00	8.592,00	1.074,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: MAURI

26/11/15 09:54

Exercício: 2015

Página: 2 / 27

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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	55.000,00	15.000,00	70.000,00	2.558,40	65.232,85	2.208,75	67.441,60	19.877,38	50.245,72	4.845,26	55.090,98	12.350,62	47.564,22	0,00	47.564,22	7.526,76
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
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
9	ARMAZENAGEM							104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							22.574,52	0,00	22.574,52	7.524,84	15.049,68	1.881,21	16.930,89	5.643,63	15.049,68	0,00	15.049,68	1.881,21
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.566,06	206,00	1.772,06	290,00	1.566,06	206,00	1.772,06	0,00	1.482,06	0,00	1.482,06	290,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.737,27	335,23	3.072,50	879,38	2.669,08	403,42	3.072,50	0,00	2.193,12	0,00	2.193,12	879,38
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.064,73	0,00	2.064,73	1.275,68	1.226,58	298,36	1.524,94	539,79	789,05	0,00	789,05	735,89
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							6.223,82	1.170,07	7.393,89	2.372,07	5.284,32	1.170,07	6.454,39	939,50	5.021,82	0,00	5.021,82	1.432,57
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.155,54	0,00	5.155,54	1.273,16	4.845,54	0,00	4.845,54	310,00	3.882,38	0,00	3.882,38	963,16
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							371,00	0,00	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	371,00	0,00
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
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							487,02	0,00	487,02	359,21	215,16	19,99	235,15	251,87	127,81	0,00	127,81	107,34
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							0,00	161,25	161,25	161,25	0,00	0,00	161,25	0,00	0,00	0,00	161,25	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							596,45	151,80	748,25	151,80	596,45	151,80	748,25	0,00	596,45	0,00	596,45	151,80
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							806,25	0,00	806,25	0,00	806,25	0,00	806,25	0,00	806,25	0,00	806,25	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							4.347,80	184,40	4.532,20	2.757,74	1.774,46	553,16	2.327,62	2.204,58	1.774,46	0,00	1.774,46	553,16
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							14.243,76	0,00	14.243,76	2.461,25	11.782,51	161,25	11.943,76	2.300,00	11.782,51	0,00	11.782,51	161,25
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.248.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>305.981,13</b>	<b>878.760,80</b>	<b>63.258,07</b>	<b>942.018,87</b>	<b>186.510,85</b>	<b>843.311,90</b>	<b>84.192,49</b>	<b>927.504,39</b>	<b>14.514,48</b>	<b>755.472,51</b>	<b>35,51</b>	<b>755.508,02</b>	<b>171.996,37</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.248.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>305.981,13</b>	<b>878.760,80</b>	<b>63.258,07</b>	<b>942.018,87</b>	<b>186.510,85</b>	<b>843.311,90</b>	<b>84.192,49</b>	<b>927.504,39</b>	<b>14.514,48</b>	<b>755.472,51</b>	<b>35,51</b>	<b>755.508,02</b>	<b>171.996,37</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>1.248.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>305.981,13</b>	<b>878.760,80</b>	<b>63.258,07</b>	<b>942.018,87</b>	<b>186.510,85</b>	<b>843.311,90</b>	<b>84.192,49</b>	<b>927.504,39</b>	<b>14.514,48</b>	<b>755.472,51</b>	<b>35,51</b>	<b>755.508,02</b>	<b>171.996,37</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER</b>				<b>1.248.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>305.981,13</b>	<b>878.760,80</b>	<b>63.258,07</b>	<b>942.018,87</b>	<b>186.510,85</b>	<b>843.311,90</b>	<b>84.192,49</b>	<b>927.504,39</b>	<b>14.514,48</b>	<b>755.472,51</b>	<b>35,51</b>	<b>755.508,02</b>	<b>171.996,37</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

26/11/15 09:54

Exercício: 2015

4R Sistemas

#### BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 3/27

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	
<b>PODER EXECUTIVO</b>																			
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	1	1	35.500,00	0,00	35.500,00	27.179,00	8.321,00	0,00	8.321,00	6.355,00	1.966,00	0,00	1.966,00	6.355,00	1.966,00	0,00	1.966,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.130,00	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							494,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.272,00	0,00	2.272,00	800,00	1.472,00	0,00	1.472,00	800,00	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00
04.122.0003.1012	DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	2	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	3	15.000,00	0,00	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	398.181,05	778.847,39	72.971,56	851.818,95	56.064,05	778.847,39	72.971,56	851.818,95	0,00	721.454,37	74.300,53	795.754,90	56.064,05
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							548.531,67	55.387,36	603.919,03	41.026,13	548.531,67	55.387,36	603.919,03	0,00	505.303,81	57.589,09	562.892,90	41.026,13
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							38.436,51	0,00	38.436,51	0,00	38.436,51	0,00	38.436,51	0,00	38.436,51	0,00	38.436,51	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.025,63	1.301,94	18.327,57	1.301,94	17.025,63	1.301,94	18.327,57	0,00	15.723,69	1.301,94	17.025,63	1.301,94
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.431,96	0,00	6.431,96	0,00	6.431,96	0,00	6.431,96	0,00	6.431,96	0,00	6.431,96	0,00
43	13º SALÁRIO							3.018,18	1.066,24	4.084,42	0,00	3.018,18	1.066,24	4.084,42	0,00	3.018,18	1.066,24	4.084,42	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							10.390,07	0,00	10.390,07	0,00	10.390,07	0,00	10.390,07	0,00	10.390,07	0,00	10.390,07	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							18.460,75	1.217,85	19.678,60	335,24	18.460,75	1.217,85	19.678,60	0,00	18.460,75	882,61	19.343,36	335,24
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							122.383,18	13.951,37	136.334,55	13.353,94	122.383,18	13.951,37	136.334,55	0,00	109.519,96	13.460,65	122.980,61	13.353,94
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.169,44	46,80	14.216,24	46,80	14.169,44	46,80	14.216,24	0,00	14.169,44	0,00	14.169,44	46,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	75.000,00	0,00	75.000,00	23.427,84	47.369,62	4.202,54	51.572,16	4.202,54	47.369,62	4.202,54	51.572,16	0,00	43.167,08	4.202,54	47.369,62	4.202,54
1	FGTS							1.179,59	0,00	1.179,59	0,00	1.179,59	0,00	1.179,59	0,00	1.179,59	0,00	1.179,59	0,00
99	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							45.905,53	4.202,54	50.108,07	4.202,54	45.905,53	4.202,54	50.108,07	0,00	41.702,99	4.202,54	45.905,53	4.202,54
2	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							284,50	0,00	284,50	0,00	284,50	0,00	284,50	0,00	284,50	0,00	284,50	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	6	78.000,00	0,00	78.000,00	11.943,22	59.855,46	6.201,32	66.056,78	12.088,59	59.855,46	6.201,32	66.056,78	0,00	53.968,19	0,00	53.968,19	12.088,59
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							59.855,46	6.201,32	66.056,78	12.088,59	59.855,46	6.201,32	66.056,78	0,00	53.968,19	0,00	53.968,19	12.088,59
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	7	5.000,00	0,00	5.000,00	304,00	4.696,00	0,00	4.696,00	788,00	3.514,00	394,00	3.908,00	788,00	3.514,00	394,00	3.908,00	0,00
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							4.696,00	0,00	4.696,00	788,00	3.514,00	394,00	3.908,00	788,00	3.514,00	394,00	3.908,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	30.000,00	0,00	30.000,00	22.361,08	7.139,45	499,47	7.638,92	0,00	7.139,45	499,47	7.638,92	0,00	7.139,45	499,47	7.638,92	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							7.139,45	499,47	7.638,92	0,00	7.139,45	499,47	7.638,92	0,00	7.139,45	499,47	7.638,92	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	9	244.000,00	0,00	244.000,00	145.518,70	95.502,02	2.979,28	98.481,30	38.691,82	58.226,20	5.825,03	64.051,23	34.430,07	43.652,59	16.136,89	59.789,48	4.261,75
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							53.647,00	150,00	53.797,00	29.510,74	23.151,15	1.454,11	24.605,26	29.191,74	15.827,12	8.459,14	24.286,26	319,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.863,29	330,00	5.193,29	2.088,31	3.224,98	188,00	3.409,28	1.784,01	1.759,30	1.345,68	3.104,98	304,30
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.686,70	0,00	1.686,70	278,00	1.408,70	278,00	1.686,70	0,00	1.301,28	107,42	1.408,70	278,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							47,15	0,00	47,15	0,00	47,15	0,00	47,15	0,00	47,15	0,00	47,15	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							309,10	0,00	309,10	137,15	219,10	0,00	219,10	90,00	171,95	0,00	171,95	47,15
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.346,86	0,00	1.346,86	408,38	1.324,51	0,00	1.324,51	22,35	362,42	576,06	938,48	386,03
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							6.890,71	138,00	7.028,71	246,70	6.070,71	771,00	6.841,71	187,00	5.944,01	838,00	6.782,01	59,70
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3.263,41	0,00	3.263,41	1.911,25	3.128,41	0,00	3.128,41	135,00	1.352,16	0,00	1.352,16	1.776,25
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							12.750,02	1.083,00	13.833,02	1.258,01	11.032,41	2.591,60	13.624,01	209,01	10.815,41	1.759,60	12.575,01	1.049,00
42	FERRAMENTAS							25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.202,78	1.278,28	11.481,06	2.853,28	8.127,78	542,32	8.670,10	2.810,96	5.601,79	3.025,99	8.627,78	42,32



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SETOR CONTÁBIL

### BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: MAURI

26/11/15 09:54

Exercício: 2015

Página: 4/27

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			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	10	5.000,00	0,00	5.000,00	4.259,06	740,94	0,00	740,94	0,00	740,94	0,00	740,94	0,00	740,94	0,00	740,94	0,00	0,00	
1	PASSAGENS PARA O PAÍS							740,94	0,00	740,94	0,00	740,94	0,00	740,94	0,00	740,94	0,00	740,94	0,00	0,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	36.551,90	54.773,40	7.325,30	62.098,70	21.901,30	40.669,80	6.778,30	47.448,10	14.650,60	0,00	
1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							84.000,00	0,00	84.000,00	36.551,90	54.773,40	7.325,30	62.098,70	21.901,30	40.669,80	6.778,30	47.448,10	14.650,60	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	26.000,00	0,00	26.000,00	4.751,80	20.100,70	1.147,50	21.248,20	3.632,00	16.468,70	2.513,50	18.982,20	2.266,00	15.568,70	2.047,50	17.616,20	1.366,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							14.975,02	0,00	14.975,02	3.632,00	11.343,02	1.366,00	12.709,02	2.266,00	10.443,02	900,00	11.343,02	1.366,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.075,68	1.147,50	5.223,18	0,00	4.075,68	1.147,50	5.223,18	0,00	4.075,68	1.147,50	5.223,18	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	13	190.000,00	70.000,00	260.000,00	14.742,65	237.039,40	8.217,95	245.257,35	63.707,48	165.298,11	20.232,30	185.530,41	59.726,94	162.118,09	19.431,78	181.549,87	3.980,54	0,00	
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							2.400,00	0,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	400,00	1.600,00	800,00	1.000,00	200,00	1.200,00	400,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.699,70	450,00	2.149,70	440,00	1.699,70	450,00	2.149,70	0,00	915,70	794,00	1.709,70	440,00	0,00	
36	MULTAS INDEBITÁVEIS - EMPRESAS							127,69	0,00	127,69	0,00	127,69	0,00	127,69	0,00	127,69	0,00	127,69	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.952,09	2.169,89	10.121,98	2.557,51	5.394,58	2.299,56	7.694,14	2.427,84	5.257,03	2.307,44	7.564,47	129,67	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.802,01	0,00	12.802,01	2.188,60	10.408,23	205,18	10.613,41	2.188,60	10.408,23	205,18	10.613,41	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							30.195,58	3.628,80	33.824,38	2.126,21	30.195,58	3.628,80	33.824,38	0,00	28.505,67	3.192,50	31.698,17	2.126,21	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							2.885,36	935,39	3.820,75	0,00	2.885,36	935,39	3.820,75	0,00	2.885,36	935,39	3.820,75	0,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							83,55	0,00	83,55	0,00	83,55	0,00	83,55	0,00	83,55	0,00	83,55	0,00	0,00	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							1.143,61	26,10	1.169,71	374,66	1.143,61	26,10	1.169,71	0,00	795,05	0,00	795,05	374,66	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							175.959,81	1.007,77	176.967,58	54.820,50	110.369,81	12.287,27	122.657,08	54.310,50	110.349,81	11.797,27	122.147,08	510,00	0,00	
08.241.0003.2014	ATENDIMENTO A IDOSOS - FMDI																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	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	
15.451.0003.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																				
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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	1	16	200.000,00	70.000,00	270.000,00	55.186,38	214.813,62	0,00	214.813,62	191.840,90	17.199,45	5.773,27	22.972,72	191.840,90	14.549,35	8.423,37	22.972,72	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							214.813,62	0,00	214.813,62	191.840,90	17.199,45	5.773,27	22.972,72	191.840,90	14.549,35	8.423,37	22.972,72	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	17	530.000,00	-70.000,00	460.000,00	307.385,57	152.614,43	0,00	152.614,43	32.401,00	152.070,43	0,00	152.070,43	544,00	49.324,93	70.888,50	120.213,43	31.857,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							152.614,43	0,00	152.614,43	32.401,00	152.070,43	0,00	152.070,43	544,00	49.324,93	70.888,50	120.213,43	31.857,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	18	800.000,00	0,00	800.000,00	311.261,10	488.738,90	0,00	488.738,90	450.606,47	8.324,38	29.808,05	38.132,43	450.606,47	8.324,38	29.808,05	38.132,43	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							488.738,90	0,00	488.738,90	450.606,47	8.324,38	29.808,05	38.132,43	450.606,47	8.324,38	29.808,05	38.132,43	0,00	0,00	
17.511.0003.1028	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	19	735.000,00	0,00	735.000,00	265.000,84	0,00	469.999,16	469.999,16	469.999,16	0,00	0,00	0,00	469.999,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	469.999,16	469.999,16	469.999,16	0,00	0,00	0,00	469.999,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>4.397.500,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>4.467.500,00</b>	<b>1.701.502,29</b>	<b>2.199.778,93</b>	<b>566.218,78</b>	<b>2.765.997,71</b>	<b>1.366.928,91</b>	<b>1.371.793,53</b>	<b>155.746,34</b>	<b>1.527.539,87</b>	<b>1.238.457,84</b>	<b>1.166.157,87</b>	<b>232.910,93</b>	<b>1.399.068,80</b>	<b>128.471,07</b>	<b>0,00</b>	
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	20.000,00	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	
08.244.0004.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	224	0,00	8.957,30	8.957,30	7.552,30	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	21	95.000,00	-2.000,00	93.000,00	26.526,71	59.001,27	7.472,02	66.473,29	5.013,62	59.001,27	7.472,02	66.473,29	0,00	53.241,55	8.218,12	61.459,67	5.013,62	0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

26/11/15 09:54

Exercício: 2015

Página: 5 / 27

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							51.563,28	6.834,02	58.397,30	5.013,62	51.563,28	6.834,02	58.397,30	0,00	45.979,56	7.404,12	53.383,68	5.013,62
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.743,98	0,00	1.743,98	0,00	1.743,98	0,00	1.743,98	0,00	1.743,98	0,00	1.743,98	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							879,92	176,00	1.055,92	0,00	879,92	176,00	1.055,92	0,00	703,92	352,00	1.055,92	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.806,56	0,00	1.806,56	0,00	1.806,56	0,00	1.806,56	0,00	1.806,56	0,00	1.806,56	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.806,60	410,67	2.217,27	0,00	1.806,60	410,67	2.217,27	0,00	1.806,60	410,67	2.217,27	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.200,93	51,33	1.252,26	0,00	1.200,93	51,33	1.252,26	0,00	1.200,93	51,33	1.252,26	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	22	6.000,00	0,00	6.000,00	2.151,63	3.480,69	367,68	3.848,37	367,68	3.480,69	367,68	3.848,37	0,00	3.113,01	367,68	3.480,69	367,68
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.480,69	367,68	3.848,37	367,68	3.480,69	367,68	3.848,37	0,00	3.113,01	367,68	3.480,69	367,68
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	23	4.200,00	2.000,00	6.200,00	1.975,93	3.713,06	511,01	4.224,07	1.022,02	3.713,06	511,01	4.224,07	0,00	3.202,05	0,00	3.202,05	1.022,02
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							3.713,06	511,01	4.224,07	1.022,02	3.713,06	511,01	4.224,07	0,00	3.202,05	0,00	3.202,05	1.022,02
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	24	3.000,00	0,00	3.000,00	1.845,37	1.154,63	0,00	1.154,63	0,00	1.154,63	0,00	1.154,63	0,00	1.154,63	0,00	1.154,63	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.154,63	0,00	1.154,63	0,00	1.154,63	0,00	1.154,63	0,00	1.154,63	0,00	1.154,63	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	25	40.000,00	-4.000,00	36.000,00	15.743,01	19.719,31	537,68	20.256,99	11.775,33	8.336,15	898,32	9.234,47	11.022,52	6.852,33	1.629,33	8.481,66	752,81
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							11.137,50	0,00	11.137,50	10.255,34	573,84	308,32	882,16	10.255,34	0,00	882,16	882,16	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.723,30	529,88	3.253,18	910,64	2.500,40	0,00	2.500,40	752,78	1.705,54	637,00	2.342,54	157,86
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							393,55	0,00	393,55	0,00	393,55	0,00	393,55	0,00	393,55	0,00	393,55	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							193,90	0,00	193,90	0,00	193,90	0,00	193,90	0,00	193,90	0,00	193,90	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							528,83	0,00	528,83	0,00	528,83	0,00	528,83	0,00	528,83	0,00	528,83	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.510,23	7,80	4.518,03	609,35	3.913,63	590,00	4.503,63	14,40	3.798,51	110,17	3.908,68	594,95
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	26	32.000,00	4.000,00	36.000,00	4.716,67	31.283,33	0,00	31.283,33	6.900,00	26.683,33	2.300,00	28.983,33	2.300,00	22.083,33	2.300,00	24.383,33	4.600,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							23.843,33	0,00	23.843,33	6.900,00	19.243,33	2.300,00	21.543,33	2.300,00	14.643,33	2.300,00	16.943,33	4.600,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	27	21.000,00	0,00	21.000,00	7.966,88	11.153,12	1.880,00	13.033,12	2.432,60	9.429,08	1.541,00	10.970,08	2.063,04	8.583,28	2.017,24	10.600,52	369,56
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,00	1.100,00	5.100,00	1.149,69	3.950,31	365,24	4.315,55	784,45	3.173,83	776,48	3.950,31	365,24
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	0,00	5.000,00	953,59	3.650,65	395,76	4.046,41	953,59	3.650,65	395,76	4.046,41	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							42,12	0,00	42,12	4,32	42,12	0,00	42,12	0,00	37,80	0,00	37,80	4,32
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.111,00	780,00	2.891,00	325,00	1.786,00	780,00	2.566,00	325,00	1.721,00	845,00	2.566,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>221.200,00</b>	<b>8.957,30</b>	<b>230.157,30</b>	<b>88.478,50</b>	<b>130.910,41</b>	<b>10.768,39</b>	<b>141.678,80</b>	<b>27.511,25</b>	<b>113.203,21</b>	<b>13.090,03</b>	<b>126.293,24</b>	<b>15.385,56</b>	<b>99.635,18</b>	<b>14.532,37</b>	<b>114.167,55</b>	<b>12.125,69</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>4.618.700,00</b>	<b>78.957,30</b>	<b>4.697.657,30</b>	<b>1.789.980,79</b>	<b>2.330.689,34</b>	<b>576.987,17</b>	<b>2.907.676,51</b>	<b>1.394.440,16</b>	<b>1.484.996,74</b>	<b>168.836,37</b>	<b>1.653.833,11</b>	<b>1.253.843,40</b>	<b>1.265.793,05</b>	<b>247.443,30</b>	<b>1.513.236,35</b>	<b>140.596,76</b>
02.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E																		
02.02.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS																		
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	4.625,00	5.375,00	0,00	5.375,00	250,00	5.375,00	0,00	5.375,00	0,00	5.125,00	0,00	5.125,00	250,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.765,00	0,00	2.765,00	250,00	2.765,00	0,00	2.765,00	0,00	2.515,00	0,00	2.515,00	250,00
04.121.0006.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	29	370.000,00	0,00	370.000,00	101.838,60	247.757,39	20.404,01	268.161,40	12.989,56	247.757,39	20.404,01	268.161,40	0,00	233.807,35	21.364,49	255.171,84	12.989,56
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							179.646,46	18.849,75	198.496,21	11.757,14	179.646,46	18.849,75	198.496,21	0,00	167.889,32	18.849,75	186.739,07	11.757,14
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							35.783,91	643,68	36.427,59	321,84	35.783,91	643,68	36.427,59	0,00	35.462,07	643,68	36.105,75	321,84
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.781,37	910,58	8.691,95	910,58	7.781,37	910,58	8.691,95	0,00	6.870,79	910,58	7.781,37	910,58
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.314,55	0,00	2.314,55	0,00	2.314,55	0,00	2.314,55	0,00	2.314,55	0,00	2.314,55	0,00
43	13º SALÁRIO							721,36	0,00	721,36	0,00	721,36	0,00	721,36	0,00	721,36	0,00	721,36	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.688,92	0,00	3.688,92	0,00	3.688,92	0,00	3.688,92	0,00	3.688,92	0,00	3.688,92	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.017,15	0,00	6.017,15	0,00	6.017,15	0,00	6.017,15	0,00	6.017,15	0,00	6.017,15	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.803,67	0,00	11.803,67	0,00	11.803,67	0,00	11.803,67	0,00	10.843,19	960,48	11.803,67	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

26/11/15 09:54

Exercício: 2015

Página: 6 / 27

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	500,00	0,00	500,00	500,00	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	31	28.000,00	13.000,00	41.000,00	10.882,32	27.652,95	2.464,73	30.117,68	4.929,46	27.652,95	2.464,73	30.117,68	0,00	25.188,22	0,00	25.188,22	4.929,46	4.929,46	
	41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							27.652,95	2.464,73	30.117,68	4.929,46	27.652,95	2.464,73	30.117,68	0,00	25.188,22	0,00	25.188,22	4.929,46	4.929,46	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	32	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	33	6.000,00	0,00	6.000,00	3.687,70	2.312,30	0,00	2.312,30	732,80	31,72	2.280,58	2.312,30	0,00	31,72	1.547,78	1.579,50	732,80	732,80	
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							732,80	0,00	732,80	732,80	0,00	732,80	732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	732,80	732,80	
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.579,50	0,00	1.579,50	0,00	31,72	1.547,78	1.579,50	0,00	31,72	1.547,78	1.579,50	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	34	100.000,00	0,00	100.000,00	10.675,71	87.432,95	1.891,34	89.324,29	35.380,78	52.977,17	1.086,34	54.063,51	35.260,78	52.607,17	1.336,34	53.943,51	120,00	120,00	
	11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES							77.061,04	0,00	77.061,04	34.170,78	42.890,26	0,00	42.890,26	34.170,78	42.890,26	0,00	42.890,26	0,00	0,00	
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							8.445,86	966,34	9.412,20	0,00	8.445,86	966,34	9.412,20	0,00	8.445,86	966,34	9.412,20	0,00	0,00	
	83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							446,45	0,00	446,45	0,00	446,45	0,00	446,45	0,00	446,45	0,00	446,45	0,00	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.444,60	925,00	2.369,60	1.210,00	1.159,60	120,00	1.279,60	1.090,00	789,60	370,00	1.159,60	120,00	120,00	
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	9.282,00	6.389,00	-671,00	5.718,00	1.958,00	3.760,00	0,00	3.760,00	1.958,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							2.629,00	-671,00	1.958,00	1.958,00	0,00	0,00	1.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0005.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	36	100.000,00	-100.000,00	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	
04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	37	490.000,00	0,00	490.000,00	88.716,57	368.738,65	32.544,78	401.283,43	22.121,63	368.738,65	32.544,78	401.283,43	0,00	346.233,33	32.928,47	379.161,80	22.121,63	22.121,63	
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							294.542,00	29.286,61	323.828,61	19.786,29	294.542,00	29.286,61	323.828,61	0,00	274.372,02	29.670,30	304.042,32	19.786,29	19.786,29	
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							24.943,58	705,97	25.649,55	1.527,53	24.943,58	705,97	25.649,55	0,00	23.416,05	705,97	24.122,02	1.527,53	1.527,53	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.221,69	807,81	17.029,50	807,81	16.221,69	807,81	17.029,50	0,00	15.413,88	807,81	16.221,69	807,81	807,81	
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							1.733,46	0,00	1.733,46	0,00	1.733,46	0,00	1.733,46	0,00	1.733,46	0,00	1.733,46	0,00	0,00	
	43 13º SALÁRIO							5.264,02	1.323,88	6.587,90	0,00	5.264,02	1.323,88	6.587,90	0,00	5.264,02	1.323,88	6.587,90	0,00	0,00	
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.862,60	0,00	4.862,60	0,00	4.862,60	0,00	4.862,60	0,00	4.862,60	0,00	4.862,60	0,00	0,00	
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.738,94	338,29	8.077,23	0,00	7.738,94	338,29	8.077,23	0,00	7.738,94	338,29	8.077,23	0,00	0,00	
	60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							297,35	0,00	297,35	0,00	297,35	0,00	297,35	0,00	297,35	0,00	297,35	0,00	0,00	
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.135,01	82,22	13.217,23	0,00	13.135,01	82,22	13.217,23	0,00	13.135,01	82,22	13.217,23	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	38	3.000,00	0,00	3.000,00	2.639,99	360,01	0,00	360,01	0,00	360,01	0,00	360,01	0,00	360,01	0,00	360,01	0,00	0,00	
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							360,01	0,00	360,01	0,00	360,01	0,00	360,01	0,00	360,01	0,00	360,01	0,00	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	39	50.000,00	35.000,00	85.000,00	3.626,34	69.347,84	12.025,82	81.373,66	11.694,46	69.347,84	12.025,82	81.373,66	0,00	65.469,95	4.209,25	69.679,20	11.694,46	11.694,46	
	15 MULTAS - RPPS							20.336,62	5.616,21	25.952,83	2.810,05	20.336,62	5.616,21	25.952,83	0,00	20.336,62	2.806,16	23.142,78	2.810,05	2.810,05	
	17 JUROS - RPPS							14.843,82	2.808,12	17.651,94	1.405,03	14.843,82	2.808,12	17.651,94	0,00	14.843,82	1.403,09	16.246,91	1.405,03	1.405,03	
	41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							33.965,85	3.601,49	37.567,34	7.479,38	33.965,85	3.601,49	37.567,34	0,00	30.087,96	0,00	30.087,96	7.479,38	7.479,38	
	51 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EXERCÍCIOS							201,55	0,00	201,55	0,00	201,55	0,00	201,55	0,00	201,55	0,00	201,55	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	40	7.000,00	0,00	7.000,00	5.552,67	1.222,13	225,20	1.447,33	0,00	1.222,13	225,20	1.447,33	0,00	1.222,13	225,20	1.447,33	0,00	0,00	
	14 DIÁRIAS NO PAÍS							1.222,13	225,20	1.447,33	0,00	1.222,13	225,20	1.447,33	0,00	1.222,13	225,20	1.447,33	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	41	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	3.572,67	15.643,68	783,65	16.427,33	7.358,96	10.054,97	2.007,20	12.062,17	4.365,16	6.356,92	2.711,45	9.068,37	2.993,80	2.993,80	
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.684,00	0,00	2.684,00	1.946,68	737,32	0,00	737,32	1.946,68	45,92	691,40	737,32	0,00	0,00	
	4 GÁS ENGARRAFADO							47,15	0,00	47,15	0,00	47,15	0,00	47,15	0,00	47,15	0,00	47,15	0,00	0,00	
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.150,80	0,00	1.150,80	60,35	1.150,80	0,00	1.150,80	0,00	576,45	514,00	1.090,45	60,35	60,35	
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.270,82	695,00	3.965,82	1.693,22	2.342,60	914,30	3.256,90	708,92	2.272,60	0,00	2.272,60	984,30	984,30	
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							123,84	0,00	123,84	123,84	123,84	0,00	123,84	0,00	0,00	0,00	0,00	123,84	123,84	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

26/11/15 09:54

Exercício: 2015

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 8 / 27

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			
43	13º SALÁRIO							3.877,86	0,00	3.877,86	0,00	3.877,86	0,00	3.877,86	0,00	3.877,86	0,00	3.877,86	0,00	3.877,86	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.981,31	0,00	6.981,31	0,00	6.981,31	0,00	6.981,31	0,00	6.981,31	0,00	6.981,31	0,00	6.981,31	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							17.953,79	657,57	18.611,36	657,57	17.953,79	657,57	18.611,36	0,00	17.953,79	0,00	17.953,79	0,00	17.953,79	657,57
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							65.067,82	55,55	65.123,37	55,55	65.067,82	55,55	65.123,37	0,00	62.714,61	2.353,21	65.067,82	55,55		55,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	16.000,00	0,00	16.000,00	2.355,43	12.262,02	1.382,55	13.644,57	1.382,55	12.262,02	1.382,55	13.644,57	0,00	10.879,47	1.382,55	12.262,02	1.382,55		1.382,55
1	FGTS							51,26	0,00	51,26	0,00	51,26	0,00	51,26	0,00	51,26	0,00	51,26	0,00	51,26	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.210,76	1.382,55	13.593,31	1.382,55	12.210,76	1.382,55	13.593,31	0,00	10.828,21	1.382,55	12.210,76	1.382,55		1.382,55
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	51	80.000,00	20.000,00	100.000,00	12.742,06	78.461,42	8.796,52	87.257,94	16.708,63	78.461,42	8.796,52	87.257,94	0,00	70.549,31	0,00	70.549,31	0,00	70.549,31	16.708,63
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							78.461,42	8.796,52	87.257,94	16.708,63	78.461,42	8.796,52	87.257,94	0,00	70.549,31	0,00	70.549,31	0,00	70.549,31	16.708,63
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	52	1.200,00	1.000,00	2.200,00	617,60	1.630,40	-48,00	1.582,40	0,00	1.630,40	-48,00	1.582,40	0,00	1.630,40	-48,00	1.582,40	-48,00	1.582,40	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.630,40	-48,00	1.582,40	0,00	1.630,40	-48,00	1.582,40	0,00	1.630,40	-48,00	1.582,40	-48,00	1.582,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	53	480.000,00	20.000,00	500.000,00	15.880,33	483.664,72	454,95	484.119,67	240.531,06	231.738,30	14.479,03	246.217,33	237.902,34	176.376,80	67.211,81	243.588,61		243.588,61	2.628,72
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							405.782,90	0,00	405.782,90	234.486,85	158.472,77	14.247,03	172.719,80	233.063,10	119.156,56	52.139,49	171.296,05		171.296,05	1.423,75
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.477,50	0,00	2.477,50	891,70	1.635,50	56,00	1.691,50	786,00	1.529,80	56,00	1.585,80		1.585,80	105,70
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							605,49	0,00	605,49	42,13	563,36	0,00	563,36	42,13	563,36	0,00	563,36		563,36	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		47,15	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							239,24	0,00	239,24	0,00	239,24	0,00	239,24	0,00	239,24	0,00	239,24		239,24	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.475,45	0,00	1.475,45	284,20	1.475,45	0,00	1.475,45	0,00	1.157,75	33,50	1.191,25		1.191,25	284,20
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.680,44	0,00	2.680,44	270,00	2.410,44	0,00	2.410,44	270,00	2.410,44	0,00	2.410,44		2.410,44	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							59.752,30	168,00	59.920,30	2.783,23	57.776,14	176,00	57.952,14	1.968,16	42.684,25	14.452,82	57.137,07		57.137,07	815,07
42	FERRAMENTAS							3.110,85	0,00	3.110,85	60,00	3.050,85	0,00	3.050,85	60,00	2.520,85	530,00	3.050,85		3.050,85	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.493,40	286,95	7.780,35	1.712,95	6.067,40	0,00	6.067,40	1.712,95	6.067,40	0,00	6.067,40		6.067,40	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	54	10.000,00	12.000,00	22.000,00	2.600,00	19.400,00	0,00	19.400,00	4.230,00	16.580,00	1.410,00	17.990,00	1.410,00	13.760,00	1.410,00	15.170,00		15.170,00	2.820,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							15.510,00	0,00	15.510,00	4.230,00	12.690,00	1.410,00	14.100,00	1.410,00	9.870,00	1.410,00	11.280,00		11.280,00	2.820,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00		3.890,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	55	140.000,00	30.000,00	170.000,00	6.894,38	156.236,95	6.868,67	163.105,62	26.403,10	140.049,96	18.333,81	158.383,77	4.721,85	120.723,61	15.978,91	136.702,52		136.702,52	21.681,25
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11.729,00	898,00	12.627,00	3.515,00	9.482,00	0,00	9.482,00	3.145,00	6.082,00	3.030,00	9.112,00		9.112,00	370,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							136.588,61	5.970,67	142.559,28	21.290,53	124.656,89	17.902,39	142.559,28	0,00	108.730,54	12.538,21	121.268,75		121.268,75	21.290,53
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.000,00	0,00	6.000,00	1.597,57	3.991,73	431,42	4.423,15	1.576,85	3.991,73	410,70	4.402,43		4.402,43	20,72
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		35,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							988,69	0,00	988,69	0,00	988,69	0,00	988,69	0,00	988,69	0,00	988,69		988,69	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							1,65	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	1,65		1,65	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							894,00	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00	894,00		894,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.731.200,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.734.200,00</b>	<b>155.720,36</b>	<b>1.496.190,93</b>	<b>82.288,71</b>	<b>1.578.479,64</b>	<b>337.278,06</b>	<b>1.225.257,52</b>	<b>109.187,93</b>	<b>1.334.445,45</b>	<b>244.034,19</b>	<b>1.094.295,64</b>	<b>146.905,94</b>	<b>1.241.201,58</b>		<b>1.241.201,58</b>	<b>93.243,87</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.731.200,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.734.200,00</b>	<b>155.720,36</b>	<b>1.496.190,93</b>	<b>82.288,71</b>	<b>1.578.479,64</b>	<b>337.278,06</b>	<b>1.225.257,52</b>	<b>109.187,93</b>	<b>1.334.445,45</b>	<b>244.034,19</b>	<b>1.094.295,64</b>	<b>146.905,94</b>	<b>1.241.201,58</b>		<b>1.241.201,58</b>	<b>93.243,87</b>
02.04	DEPARTAMENTO DE EDUC.CULT.ESPORT.E																				
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	1.287,00	50.813,00	0,00	50.813,00	7.413,00	0,00	43.400,00	43.400,00	7.413,00	0,00	43.400,00	43.400,00		43.400,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.368,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							43.400,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00	43.400,00		43.400,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.905,00	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.122.0008.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	57	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	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







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

Usuário: MAURI

26/11/15 09:54

Exercício: 2015

Página: 10 / 27

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	69	270.000,00	0,00	270.000,00	98.963,59	141.973,49	29.062,92	171.036,41	0,00	141.973,49	29.062,92	171.036,41	0,00	141.973,49	29.062,92	171.036,41	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							141.973,49	29.062,92	171.036,41	0,00	141.973,49	29.062,92	171.036,41	0,00	141.973,49	29.062,92	171.036,41	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.115.700,00</b>	<b>57.400,00</b>	<b>1.173.100,00</b>	<b>409.012,76</b>	<b>692.556,38</b>	<b>71.530,86</b>	<b>764.087,24</b>	<b>52.553,19</b>	<b>626.673,12</b>	<b>117.541,97</b>	<b>744.215,09</b>	<b>19.872,15</b>	<b>596.609,85</b>	<b>114.924,20</b>	<b>711.534,05</b>	<b>32.681,04</b>
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	11.136,00	6.514,00	2.350,00	8.864,00	3.518,00	2.123,00	3.223,00	5.346,00	3.518,00	2.123,00	3.223,00	5.346,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	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							5.116,00	0,00	5.116,00	188,00	1.705,00	3.223,00	4.928,00	188,00	1.705,00	3.223,00	4.928,00	0,00
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	257.913,26	42.086,74	0,00	42.086,74	0,00	42.086,74	0,00	42.086,74	0,00	2.500,00	39.586,74	42.086,74	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							42.086,74	0,00	42.086,74	0,00	42.086,74	0,00	42.086,74	0,00	2.500,00	39.586,74	42.086,74	0,00
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	47.859,06	83.987,77	18.153,17	102.140,94	0,00	83.987,77	18.153,17	102.140,94	0,00	83.987,77	18.153,17	102.140,94	0,00
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							70.565,86	15.522,44	86.088,30	0,00	70.565,86	15.522,44	86.088,30	0,00	70.565,86	15.522,44	86.088,30	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							13.421,91	2.630,73	16.052,64	0,00	13.421,91	2.630,73	16.052,64	0,00	13.421,91	2.630,73	16.052,64	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	74	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	300.527,84	865.605,60	93.866,56	959.472,16	0,00	865.605,60	93.866,56	959.472,16	0,00	865.605,60	93.866,56	959.472,16	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							609.293,55	71.983,67	681.277,22	0,00	609.293,55	71.983,67	681.277,22	0,00	609.293,55	71.983,67	681.277,22	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							89.998,32	8.451,82	98.450,14	0,00	89.998,32	8.451,82	98.450,14	0,00	89.998,32	8.451,82	98.450,14	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							24.725,10	1.104,64	25.829,74	0,00	24.725,10	1.104,64	25.829,74	0,00	24.725,10	1.104,64	25.829,74	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							19.174,21	2.870,72	22.044,93	0,00	19.174,21	2.870,72	22.044,93	0,00	19.174,21	2.870,72	22.044,93	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							98.658,27	9.455,71	108.113,98	0,00	98.658,27	9.455,71	108.113,98	0,00	98.658,27	9.455,71	108.113,98	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	75	85.000,00	0,00	85.000,00	57.019,94	23.402,12	4.577,94	27.980,06	4.577,94	23.402,12	4.577,94	27.980,06	0,00	18.326,42	5.075,70	23.402,12	4.577,94
1	FGTS							5.959,31	1.307,99	7.267,30	1.307,99	5.959,31	1.307,99	7.267,30	0,00	4.630,96	1.328,35	5.959,31	1.307,99
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							17.442,81	3.269,95	20.712,76	3.269,95	17.442,81	3.269,95	20.712,76	0,00	13.695,46	3.747,35	17.442,81	3.269,95
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	76	140.000,00	0,00	140.000,00	12.911,02	114.292,65	12.796,33	127.088,98	23.991,34	114.292,65	12.796,33	127.088,98	0,00	103.097,64	0,00	103.097,64	23.991,34
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							102.458,68	12.796,33	115.255,01	23.991,34	102.458,68	12.796,33	115.255,01	0,00	91.263,67	0,00	91.263,67	23.991,34
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	3.706,32	783,68	510,00	1.293,68	0,00	783,68	510,00	1.293,68	0,00	783,68	510,00	1.293,68	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							783,68	510,00	1.293,68	0,00	783,68	510,00	1.293,68	0,00	783,68	510,00	1.293,68	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	78	160.000,00	100.000,00	260.000,00	61.070,92	198.929,08	0,00	198.929,08	47.370,52	140.246,28	11.312,28	151.558,56	47.370,52	140.246,28	11.312,28	151.558,56	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							121.465,32	0,00	121.465,32	47.228,07	62.924,97	11.312,28	74.237,25	47.228,07	62.924,97	11.312,28	74.237,25	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							7.305,31	0,00	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	42.044,53	57.522,73	432,74	57.955,47	13.063,98	43.437,80	4.002,86	47.440,66	10.514,81	40.383,92	4.507,57	44.891,49	2.549,17



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

26/11/15 09:54

Exercício: 2015

Página: 11 / 27

4R Sistemas

### BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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				
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	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							35.000,00	0,00	35.000,00	9.404,44	25.595,56	2.549,17	28.144,73	6.855,27	22.541,68	3.053,88	25.595,56	2.549,17	2.549,17	2.549,17	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.000,00	0,00	9.000,00	3.399,54	4.579,51	1.020,95	5.600,46	3.399,54	4.579,51	1.020,95	5.600,46	3.399,54	3.399,54	3.399,54	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.727,95	432,74	4.160,69	0,00	3.727,95	432,74	4.160,69	0,00	3.727,95	432,74	4.160,69	3.727,95	3.727,95	3.727,95	
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	2.584,58	2.584,58	2.584,58	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.130,20	0,00	7.130,20	260,00	6.870,20	0,00	6.870,20	260,00	6.870,20	0,00	6.870,20	6.870,20	6.870,20	6.870,20	
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	37.283,11	142.516,21	20.200,68	162.716,89	0,00	142.516,21	20.200,68	162.716,89	0,00	142.516,21	20.200,68	162.716,89	142.516,21	20.200,68	162.716,89	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							142.516,21	20.200,68	162.716,89	0,00	142.516,21	20.200,68	162.716,89	0,00	142.516,21	20.200,68	162.716,89	142.516,21	20.200,68	162.716,89	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.550.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>831.472,00</b>	<b>1.535.640,58</b>	<b>152.887,42</b>	<b>1.688.528,00</b>	<b>92.521,78</b>	<b>1.458.481,85</b>	<b>168.642,82</b>	<b>1.627.124,67</b>	<b>61.403,33</b>	<b>1.399.570,52</b>	<b>196.435,70</b>	<b>1.596.006,22</b>	<b>31.118,45</b>	<b>31.118,45</b>	<b>31.118,45</b>	<b>0,00</b>
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	14.368,00	0,00	14.368,00	0,00	14.368,00	0,00	14.368,00	14.368,00	14.368,00	14.368,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							14.368,00	0,00	14.368,00	0,00	14.368,00	0,00	14.368,00	0,00	14.368,00	0,00	14.368,00	14.368,00	14.368,00	14.368,00	0,00
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	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	198.290,03	198.290,03	198.290,03	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	41.709,97	41.709,97	41.709,97	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	69.857,78	49.100,35	8.041,87	57.142,22	0,00	49.100,35	8.041,87	57.142,22	0,00	49.100,35	8.041,87	57.142,22	69.857,78	69.857,78	69.857,78	0,00
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							43.028,28	7.212,82	50.241,10	0,00	43.028,28	7.212,82	50.241,10	0,00	43.028,28	7.212,82	50.241,10	43.028,28	50.241,10	50.241,10	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							6.072,07	829,05	6.901,12	0,00	6.072,07	829,05	6.901,12	0,00	6.072,07	829,05	6.901,12	6.072,07	6.901,12	6.901,12	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	84	625.000,00	0,00	625.000,00	83.532,34	490.949,59	50.518,07	541.467,66	0,00	490.949,59	50.518,07	541.467,66	0,00	490.949,59	50.518,07	541.467,66	83.532,34	83.532,34	83.532,34	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							373.095,48	44.189,40	417.284,88	0,00	373.095,48	44.189,40	417.284,88	0,00	373.095,48	44.189,40	417.284,88	373.095,48	417.284,88	417.284,88	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.004,14	185,17	9.189,31	0,00	9.004,14	185,17	9.189,31	0,00	9.004,14	185,17	9.189,31	9.189,31	9.189,31	9.189,31	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							47.591,47	1.505,17	49.096,64	0,00	47.591,47	1.505,17	49.096,64	0,00	47.591,47	1.505,17	49.096,64	47.591,47	49.096,64	49.096,64	0,00
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	6.332,16	6.332,16	6.332,16	0,00
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	1.981,25	1.981,25	1.981,25	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							52.945,09	4.638,33	57.583,42	0,00	52.945,09	4.638,33	57.583,42	0,00	52.945,09	4.638,33	57.583,42	52.945,09	57.583,42	57.583,42	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	85	10.000,00	7.000,00	17.000,00	2.450,36	12.126,75	2.422,89	14.549,64	2.422,89	12.126,75	2.422,89	14.549,64	0,00	10.064,77	2.061,98	12.126,75	2.450,36	2.450,36	2.450,36	0,00
1	FGTS							3.627,73	570,41	4.198,14	570,41	3.627,73	570,41	4.198,14	0,00	3.128,06	499,67	3.627,73	3.627,73	4.198,14	4.198,14	570,41
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.499,02	1.852,48	10.351,50	1.852,48	8.499,02	1.852,48	10.351,50	0,00	6.936,71	1.562,31	8.499,02	8.499,02	10.351,50	10.351,50	1.852,48
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	86	84.000,00	0,00	84.000,00	14.105,27	63.171,51	6.723,22	69.894,73	13.446,44	63.171,51	6.723,22	69.894,73	0,00	56.448,29	0,00	56.448,29	14.105,27	14.105,27	14.105,27	13.446,44
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							55.761,66	6.723,22	62.484,88	13.446,44	55.761,66	6.723,22	62.484,88	0,00	49.038,44	0,00	49.038,44	55.761,66	62.484,88	62.484,88	13.446,44
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	7.409,85	7.409,85	7.409,85	0,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	88	50.000,00	0,00	50.000,00	15.075,85	34.869,15	55,00	34.924,15	176,35	34.777,50	0,00	34.777,50	146,65	34.747,80	0,00	34.747,80	15.075,85	15.075,85	15.075,85	29,70
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	169,33	169,33	169,33	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.126,80	55,00	2.181,80	55,00	2.126,80	0,00	2.126,80	55,00	2.126,80	0,00	2.126,80	2.126,80	2.126,80	2.126,80	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							32.573,02	0,00	32.573,02	121,35	32.481,37	0,00	32.481,37	91,65	32.451,67	0,00	32.451,67	32.573,02	32.573,02	32.573,02	29,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	89	40.000,00	36.000,00	76.000,00	13.926,79	61.328,32	744,89	62.073,21	11.759,05	49.653,77	3.381,39	53.035,16	9.038,05	47.210,75	3.103,41	50.314,16	13.926,79	13.926,79	13.926,79	2.721,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEDÍVEIS -							69,91	0,00	69,91	0,00	69,91	0,00	69,91	0,00	69,91	0,00	69,91	69,91	69,91	69,91	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							46.000,00	0,00	46.000,00	7.934,08	38.065,92	2.721,00	40.786,92	5.213,08	35.622,90	2.443,02	38.065,92	46.000,00	46.000,00	46.000,00	2.721,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.047,54	0,00	12.047,54	3.234,97	8.307,07	505,50	8.812,57	3.234,97	8.307,07	505,50	8.812,57	12.047,54	12.047,54	12.047,54	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.278,87	154,89	2.433,76	0,00	2.278,87	154,89	2.433,76	0,00	2.278,87	154,89	2.433,76	2.278,87	2.433,76	2.433,76	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							932,00	590,00	1.522,00	590,00	932,00	0,00	932,00	590,00	932,00	0,00	932,00	932,00	932,00	932,00	0,00







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

Usuário: MAURI

26/11/15 09:54

Exercício: 2015

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Página: 14 / 27

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			
12.361.0020.1020	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	0,00
12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	115	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	212.046,02	786.793,10	101.160,88	887.953,98	71.797,75	786.793,10	101.160,88	887.953,98	0,00	714.871,53	101.284,70	816.156,23	71.797,75		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							670.637,15	84.137,96	754.775,11	62.098,12	670.637,15	84.137,96	754.775,11	0,00	604.944,27	87.732,72	692.676,99	62.098,12		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							16.639,33	174,58	16.813,91	174,58	16.639,33	174,58	16.813,91	0,00	16.464,75	174,58	16.639,33	174,58		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							38.728,13	4.861,82	43.589,95	3.069,92	38.728,13	4.861,82	43.589,95	0,00	35.391,33	5.128,70	40.520,03	3.069,92		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.673,20	1.677,33	4.350,53	1.677,33	2.673,20	1.677,33	4.350,53	0,00	2.673,20	0,00	2.673,20	1.677,33		
43	13º SALÁRIO							2.259,79	2.850,51	5.110,30	1.111,05	2.259,79	2.850,51	5.110,30	0,00	2.259,79	1.739,46	3.999,25	1.111,05		
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		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.834,81	1.985,26	7.820,07	559,12	5.834,81	1.985,26	7.820,07	0,00	5.834,81	1.426,14	7.260,95	559,12		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							47.496,43	5.473,42	52.969,85	3.107,63	47.496,43	5.473,42	52.969,85	0,00	44.779,12	5.083,10	49.862,22	3.107,63		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	116	5.000,00	0,00	5.000,00	1.887,59	2.582,89	529,52	3.112,41	529,52	2.582,89	529,52	3.112,41	0,00	2.053,37	529,52	2.582,89	529,52		
1	FGTS							737,92	151,28	889,20	151,28	737,92	151,28	889,20	0,00	586,64	151,28	737,92	151,28		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.844,97	378,24	2.223,21	378,24	1.844,97	378,24	2.223,21	0,00	1.466,73	378,24	1.844,97	378,24		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	117	136.500,00	0,00	136.500,00	11.582,89	112.558,90	12.358,21	124.917,11	24.871,94	112.558,90	12.358,21	124.917,11	0,00	100.045,17	0,00	100.045,17	24.871,94		
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							112.558,90	12.358,21	124.917,11	24.871,94	112.558,90	12.358,21	124.917,11	0,00	100.045,17	0,00	100.045,17	24.871,94		
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		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	119	2.000,00	0,00	2.000,00	1.654,38	345,62	0,00	345,62	0,00	345,62	0,00	345,62	0,00	345,62	0,00	345,62	0,00		
14	DIÁRIAS NO PAIS							345,62	0,00	345,62	0,00	345,62	0,00	345,62	0,00	345,62	0,00	345,62	0,00		
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		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	121	120.000,00	0,00	120.000,00	54.827,47	65.028,63	143,90	65.172,53	30.120,70	34.881,83	170,00	35.051,83	30.120,70	34.881,83	170,00	35.051,83	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	1.308,36	0,00	1.308,36	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							25.468,59	0,00	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							6.971,54	170,00	7.141,54	102,80	6.868,74	170,00	7.038,74	102,80	6.868,74	170,00	7.038,74	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	-26,10	1.432,04	0,00	1.432,04	0,00	1.432,04	0,00	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	10.237,80	0,00	10.237,80	984,45	9.253,35	328,15	9.581,50	656,30	8.025,20	1.228,15	9.253,35	328,15		
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.237,80	0,00	10.237,80	984,45	9.253,35	328,15	9.581,50	656,30	8.025,20	1.228,15	9.253,35	328,15		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	123	14.000,00	0,00	14.000,00	8.798,43	5.156,38	45,19	5.201,57	240,21	4.895,45	65,91	4.961,36	240,21	4.895,45	65,91	4.961,36	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	240,21	1.813,66	20,72	1.834,38	240,21	1.813,66	20,72	1.834,38	0,00		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							403,00	45,19	448,19	0,00	403,00	45,19	448,19	0,00	403,00	45,19	448,19	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	3.161,92	16.320,24	517,84	16.838,08	480,00	16.120,24	437,84	16.558,08	280,00	16.120,24	237,84	16.358,08	200,00		
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	4.256,17	0,00	4.256,17	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							660,41	85,10	745,51	0,00	660,41	85,10	745,51	0,00	660,41	85,10	745,51	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							303,88	74,59	378,47	0,00	303,88	74,59	378,47	0,00	303,88	74,59	378,47	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							561,10	78,15	639,25	0,00	561,10	78,15	639,25	0,00	561,10	78,15	639,25	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	280,00	3.000,00	480,00	2.520,00	200,00	2.720,00	280,00	2.520,00	0,00	2.520,00	200,00		
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	17.590,22	36.656,78	5.753,00	42.409,78	5.753,00	36.656,78	0,00	36.656,78	5.753,00	36.656,78	0,00	36.656,78	0,00		
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							36.656,78	5.753,00	42.409,78	5.753,00	36.656,78	0,00	36.656,78	5.753,00	36.656,78	0,00	36.656,78	0,00		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI  
26/11/15 09:54  
Exercício: 2015  
Página: 16/27

4R Sistemas

#### BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.721,59	0,00	5.721,59	284,50	5.437,09	0,00	5.437,09	284,50	5.437,09	0,00	5.437,09	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	139	20.000,00	0,00	20.000,00	10.934,83	9.065,17	0,00	9.065,17	736,37	9.065,17	0,00	9.065,17	0,00	6.856,06	1.472,74	8.328,80	736,37
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							9.065,17	0,00	9.065,17	736,37	9.065,17	0,00	9.065,17	0,00	6.856,06	1.472,74	8.328,80	736,37
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	140	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	5	141	1.000,00	0,00	1.000,00	815,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	222	0,00	166.000,00	166.000,00	18.400,00	147.600,00	0,00	147.600,00	34.750,00	112.850,00	0,00	112.850,00	34.750,00	112.850,00	0,00	112.850,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							142.550,00	0,00	142.550,00	34.750,00	107.800,00	0,00	107.800,00	34.750,00	107.800,00	0,00	107.800,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00
12.365.0021.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	142	80.000,00	25.000,00	105.000,00	9.420,67	92.714,88	2.864,45	95.579,33	19.274,96	67.208,04	9.096,33	76.304,37	19.274,96	64.629,79	11.674,58	76.304,37	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							92.714,88	2.864,45	95.579,33	19.274,96	67.208,04	9.096,33	76.304,37	19.274,96	64.629,79	11.674,58	76.304,37	0,00
12.365.0021.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	143	15.000,00	0,00	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.175.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>2.221.000,00</b>	<b>1.746.251,42</b>	<b>454.618,14</b>	<b>20.130,44</b>	<b>474.748,58</b>	<b>71.755,92</b>	<b>394.076,80</b>	<b>26.362,32</b>	<b>420.439,12</b>	<b>54.309,46</b>	<b>374.499,75</b>	<b>28.492,91</b>	<b>402.992,66</b>	<b>17.446,46</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>11.819.200,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>11.742.200,00</b>	<b>5.727.392,07</b>	<b>5.489.485,34</b>	<b>525.322,59</b>	<b>6.014.807,93</b>	<b>459.038,90</b>	<b>5.170.774,12</b>	<b>607.314,95</b>	<b>5.778.089,07</b>	<b>236.718,86</b>	<b>4.943.793,83</b>	<b>611.975,20</b>	<b>5.555.769,03</b>	<b>222.320,04</b>
02.05	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
02.05.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS																		
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	4.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	220	0,00	70.000,00	70.000,00	66.969,50	3.030,50	0,00	3.030,50	0,00	3.030,50	0,00	3.030,50	0,00	3.030,50	0,00	3.030,50	0,00
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							3.030,50	0,00	3.030,50	0,00	3.030,50	0,00	3.030,50	0,00	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	12.650,00	37.350,00	0,00	37.350,00	0,00	3.350,00	34.000,00	37.350,00	0,00	3.350,00	34.000,00	37.350,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	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	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	146	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	371.182,23	1.019.796,74	99.021,03	1.118.817,77	68.585,18	1.019.796,74	99.021,03	1.118.817,77	0,00	945.814,85	104.417,74	1.050.232,59	68.585,18
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							795.909,92	89.323,87	885.233,79	63.332,72	795.909,92	89.323,87	885.233,79	0,00	727.843,96	94.057,11	821.901,07	63.332,72
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							43.223,49	757,01	43.980,50	757,01	43.223,49	757,01	43.980,50	0,00	42.466,48	757,01	43.223,49	757,01
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							51.228,64	5.016,50	56.245,14	4.495,45	51.228,64	5.016,50	56.245,14	0,00	46.212,14	5.537,55	51.749,69	4.495,45
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.249,96	0,00	3.249,96	0,00	3.249,96	0,00	3.249,96	0,00	3.249,96	0,00	3.249,96	0,00
43	13º SALÁRIO							444,79	0,00	444,79	0,00	444,79	0,00	444,79	0,00	444,79	0,00	444,79	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							15.603,09	0,00	15.603,09	0,00	15.603,09	0,00	15.603,09	0,00	15.603,09	0,00	15.603,09	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							22.348,61	2.531,71	24.880,32	0,00	22.348,61	2.531,71	24.880,32	0,00	22.348,61	2.531,71	24.880,32	0,00
87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL							441,30	0,00	441,30	0,00	441,30	0,00	441,30	0,00	441,30	0,00	441,30	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							87.346,94	1.391,94	88.738,88	0,00	87.346,94	1.391,94	88.738,88	0,00	87.204,52	1.534,36	88.738,88	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	147	270.000,00	0,00	270.000,00	52.321,32	196.221,87	21.456,81	217.678,68	13.050,63	196.221,87	21.456,81	217.678,68	0,00	182.555,01	22.073,04	204.628,05	13.050,63
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							179.788,78	20.961,12	200.749,90	13.050,63	179.788,78	20.961,12	200.749,90	0,00	166.121,92	21.577,35	187.699,27	13.050,63





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: MAURI

26/11/15 09:54

Exercício: 2015

Página: 17 / 27

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	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							395,93	0,00	395,93	0,00	395,93	0,00	395,93	0,00	395,93	0,00	395,93	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.853,80	0,00	1.853,80	0,00	1.853,80	0,00	1.853,80	0,00	1.853,80	0,00	1.853,80	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.791,68	367,75	3.159,43	0,00	2.791,68	367,75	3.159,43	0,00	2.791,68	367,75	3.159,43	0,00
87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL							6.178,73	0,00	6.178,73	0,00	6.178,73	0,00	6.178,73	0,00	6.178,73	0,00	6.178,73	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.212,95	127,94	5.340,89	0,00	5.212,95	127,94	5.340,89	0,00	5.212,95	127,94	5.340,89	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	20.000,00	0,00	20.000,00	6.935,53	11.645,84	1.418,63	13.064,47	1.418,63	11.645,84	1.418,63	13.064,47	0,00	10.336,75	1.309,09	11.645,84	1.418,63
1	FGTS							783,34	132,17	915,51	132,17	783,34	132,17	915,51	0,00	682,47	100,87	783,34	132,17
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.862,50	1.286,46	12.148,96	1.286,46	10.862,50	1.286,46	12.148,96	0,00	9.654,28	1.208,22	10.862,50	1.286,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	149	60.000,00	0,00	60.000,00	5.548,72	48.877,98	5.573,30	54.451,28	5.573,30	48.877,98	5.573,30	54.451,28	0,00	43.443,47	5.434,51	48.877,98	5.573,30
1	FGTS							13.911,27	1.592,35	15.503,62	1.592,35	13.911,27	1.592,35	15.503,62	0,00	12.358,58	1.552,69	13.911,27	1.592,35
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							34.966,71	3.980,95	38.947,66	3.980,95	34.966,71	3.980,95	38.947,66	0,00	31.084,89	3.881,82	34.966,71	3.980,95
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	150	140.000,00	0,00	140.000,00	11.988,58	115.058,64	12.952,78	128.011,42	25.107,00	115.058,64	12.952,78	128.011,42	0,00	102.904,42	0,00	102.904,42	25.107,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							115.058,64	12.952,78	128.011,42	25.107,00	115.058,64	12.952,78	128.011,42	0,00	102.904,42	0,00	102.904,42	25.107,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	151	55.000,00	4.000,00	59.000,00	5.315,66	48.735,94	4.948,40	53.684,34	0,00	48.735,94	4.948,40	53.684,34	0,00	48.735,94	4.948,40	53.684,34	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							48.735,94	4.948,40	53.684,34	0,00	48.735,94	4.948,40	53.684,34	0,00	48.735,94	4.948,40	53.684,34	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	152	4.000,00	0,00	4.000,00	1.767,00	2.233,00	0,00	2.233,00	0,00	2.233,00	0,00	2.233,00	0,00	2.233,00	0,00	2.233,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							2.233,00	0,00	2.233,00	0,00	2.233,00	0,00	2.233,00	0,00	2.233,00	0,00	2.233,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	153	450.000,00	-31.000,00	419.000,00	107.104,86	301.042,01	10.853,13	311.895,14	145.564,48	181.452,11	13.989,13	195.441,24	116.453,90	131.643,07	34.687,59	166.330,66	29.110,58
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							212.973,69	1.068,15	214.041,84	118.184,73	109.850,31	13.828,03	123.678,34	90.363,50	70.284,28	25.572,83	95.857,11	27.821,23
4	GÁS ENGARRAFADO							94,30	0,00	94,30	0,00	94,30	0,00	94,30	0,00	94,30	0,00	94,30	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							192,75	0,00	192,75	192,75	0,00	0,00	0,00	192,75	0,00	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							675,40	0,00	675,40	0,00	675,40	0,00	675,40	0,00	675,40	0,00	675,40	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							321,71	0,00	321,71	0,00	321,71	0,00	321,71	0,00	155,16	166,55	321,71	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.041,88	0,00	4.041,88	987,85	4.041,88	0,00	4.041,88	0,00	962,70	2.091,33	3.054,03	987,85
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.783,82	0,00	1.783,82	0,00	1.783,82	0,00	1.783,82	0,00	1.783,82	0,00	1.783,82	0,00
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
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
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							31.192,29	790,64	31.982,93	2.393,39	29.729,94	123,60	29.853,54	2.129,39	22.969,66	6.619,88	29.589,54	264,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							26.545,02	8.994,34	35.539,36	14.999,51	20.539,85	37,50	20.577,35	14.962,01	20.302,85	237,00	20.539,85	37,50
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
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
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	155	20.000,00	0,00	20.000,00	4.520,15	15.479,85	0,00	15.479,85	1.064,42	15.308,55	114,30	15.422,85	57,00	14.415,43	0,00	14.415,43	1.007,42
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
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							856,81	0,00	856,81	81,19	854,81	0,00	854,81	2,00	775,62	0,00	775,62	79,19
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							114,30	0,00	114,30	114,30	0,00	114,30	0,00	0,00	0,00	0,00	114,30	0,00
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
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.672,83	0,00	1.672,83	81,33	1.617,83	0,00	1.617,83	55,00	1.591,50	0,00	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
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
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
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.884,31	0,00	8.884,31	787,60	8.884,31	0,00	8.884,31	0,00	8.096,71	0,00	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
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	157	430.000,00	0,00	430.000,00	39.339,19	330.788,96	59.871,85	390.660,81	134.399,10	233.623,00	25.515,42	259.138,42	131.522,39	229.418,56	26.843,15	256.261,71	2.876,71
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.707,00	754,50	8.461,50	2.766,50	6.117,00	150,00	6.267,00	2.194,50	4.480,00	1.215,00	5.695,00	572,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.000,00	0,00	11.000,00	3.539,91	7.460,09	811,37	8.271,46	2.728,54	6.618,69	841,40	7.460,09	811,37











PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: MAURI

26/11/15 09:54

Exercício: 2015

Página: 22 / 27

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		
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	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	24.428,22
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	22.513,18
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	617,76
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	1.297,28
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	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	202	90.000,00	0,00	90.000,00	49.467,11	34.667,16	5.865,73	40.532,89	7.242,59	30.189,20	7.946,38	38.135,58	2.397,31	28.775,64	4.514,66	33.290,30	4.845,28	4.845,28
4	GÁS ENGARRAFADO							124,50	0,00	124,50	124,50	0,00	0,00	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							22.824,10	4.121,73	26.945,83	6.234,29	19.064,44	6.202,38	25.266,82	1.679,01	17.650,88	3.060,66	20.711,54	4.555,28	4.555,28
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	1.269,75
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	158,40
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							47,15	290,00	337,15	290,00	47,15	290,00	337,15	0,00	47,15	0,00	47,15	290,00	290,00
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	150,16
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							944,00	690,00	1.634,00	199,00	745,00	690,00	1.435,00	199,00	745,00	690,00	1.435,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	764,00	764,00	0,00	0,00	764,00	764,00	0,00	0,00	764,00	764,00	0,00	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	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	204	27.000,00	0,00	27.000,00	4.847,35	17.902,45	4.250,20	22.152,65	2.225,00	16.242,45	4.385,20	20.627,65	1.525,00	16.242,45	3.685,20	19.927,65	700,00	700,00
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	0,00
80	HOSPEDAGENS							2.035,00	0,00	2.035,00	0,00	1.900,00	135,00	2.035,00	0,00	1.900,00	135,00	2.035,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							382,45	94,20	476,65	0,00	382,45	94,20	476,65	0,00	382,45	94,20	476,65	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							13.687,00	4.156,00	17.843,00	2.225,00	12.162,00	4.156,00	16.318,00	1.525,00	12.162,00	3.456,00	15.618,00	700,00	700,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	205	10.000,00	45.000,00	55.000,00	21.300,00	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00	33.700,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							33.700,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00	33.700,00	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	74.150,00	193.225,00	32.625,00	225.850,00	0,00	193.225,00	32.625,00	225.850,00	0,00	193.225,00	32.625,00	225.850,00	0,00	0,00
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							193.225,00	32.625,00	225.850,00	0,00	193.225,00	32.625,00	225.850,00	0,00	193.225,00	32.625,00	225.850,00	0,00	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	8.400,00	10.800,00	1.200,00	12.000,00	2.400,00	3.600,00	2.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							14.400,00	0,00	14.400,00	8.400,00	10.800,00	1.200,00	12.000,00	2.400,00	3.600,00	2.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>908.400,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>953.400,00</b>	<b>300.026,99</b>	<b>610.632,08</b>	<b>42.740,93</b>	<b>653.373,01</b>	<b>151.810,47</b>	<b>493.534,24</b>	<b>102.231,58</b>	<b>595.765,82</b>	<b>57.607,19</b>	<b>399.179,98</b>	<b>102.382,56</b>	<b>501.562,54</b>	<b>94.203,28</b>	
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	1	208	17.000,00	7.000,00	24.000,00	4.403,00	17.585,00	2.012,00	19.597,00	260,00	17.585,00	2.012,00	19.597,00	0,00	17.585,00	1.752,00	19.337,00	260,00	260,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							17.585,00	2.012,00	19.597,00	260,00	17.585,00	2.012,00	19.597,00	0,00	17.585,00	1.752,00	19.337,00	260,00	260,00
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	92,92	0,00	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	15,38	27.354,12	0,00	27.354,12	15,38	25.104,12	2.250,00	27.354,12	0,00	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							27.369,50	0,00	27.369,50	15,38	27.354,12	0,00	27.354,12	15,38	25.104,12	2.250,00	27.354,12	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

26/11/15 09:54

Exercício: 2015

Página: 24/27

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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 Órgão				29.869.000,00	0,00	29.869.000,00	11.134.615,92	16.930.627,13	1.803.756,95	18.734.384,08	3.404.307,34	14.681.034,69	1.650.414,81	16.331.449,50	2.402.934,58	13.442.654,25	1.887.422,49	15.330.076,74	1.001.372,76
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER			29.869.000,00	0,00	29.869.000,00	11.134.615,92	16.930.627,13	1.803.756,95	18.734.384,08	3.404.307,34	14.681.034,69	1.650.414,81	16.331.449,50	2.402.934,58	13.442.654,25	1.887.422,49	15.330.076,74	1.001.372,76





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: MAURI

26/11/15 09:54

Exercício: 2015

Página: 25/27

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	
<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM</b>																			
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	-100.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	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	12.120,00	7.092,00	788,00	7.880,00	0,00	7.092,00	788,00	7.880,00	0,00	6.304,00	1.576,00	7.880,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.092,00	788,00	7.880,00	0,00	7.092,00	788,00	7.880,00	0,00	6.304,00	1.576,00	7.880,00	0,00
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	20.494,93	26.324,24	3.180,83	29.505,07	3.180,83	26.324,24	3.180,83	29.505,07	0,00	22.372,24	3.952,00	26.324,24	3.180,83
0	CONTRIBUIÇÕES							26.324,24	3.180,83	29.505,07	3.180,83	26.324,24	3.180,83	29.505,07	0,00	22.372,24	3.952,00	26.324,24	3.180,83
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	9	20.000,00	0,00	20.000,00	17.576,06	2.423,94	0,00	2.423,94	0,00	2.423,94	0,00	2.423,94	0,00	2.423,94	0,00	2.423,94	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.423,94	0,00	2.423,94	0,00	2.423,94	0,00	2.423,94	0,00	2.423,94	0,00	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	1.500,00	4.500,00	500,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	500,00	4.500,00	500,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							6.000,00	0,00	6.000,00	1.500,00	4.500,00	500,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	500,00	4.500,00	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	1.560,00	4.681,75	520,00	5.201,75	1.040,00	4.161,75	520,00	4.681,75	520,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							6.241,75	0,00	6.241,75	1.560,00	4.681,75	520,00	5.201,75	1.040,00	4.161,75	520,00	4.681,75	520,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	12	100.000,00	0,00	100.000,00	42.437,95	54.067,09	3.494,96	57.562,05	5.112,21	48.954,88	5.135,96	54.090,84	3.471,21	44.225,09	8.224,75	52.449,84	1.641,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							54.067,09	3.494,96	57.562,05	5.112,21	48.954,88	5.135,96	54.090,84	3.471,21	44.225,09	8.224,75	52.449,84	1.641,00
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	127.264,87	172.097,68	20.637,45	192.735,13	0,00	172.097,68	20.637,45	192.735,13	0,00	151.775,43	40.959,70	192.735,13	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							172.097,68	20.637,45	192.735,13	0,00	172.097,68	20.637,45	192.735,13	0,00	151.775,43	40.959,70	192.735,13	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	16	220.000,00	100.000,00	320.000,00	69.326,75	219.801,51	30.871,74	250.673,25	0,00	219.801,51	30.871,74	250.673,25	0,00	202.929,77	47.743,48	250.673,25	0,00
99	OUTRAS PENSÕES							219.801,51	30.871,74	250.673,25	0,00	219.801,51	30.871,74	250.673,25	0,00	202.929,77	47.743,48	250.673,25	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	17	340.000,00	0,00	340.000,00	108.083,10	200.346,28	31.570,62	231.916,90	0,00	200.346,28	31.570,62	231.916,90	0,00	172.708,00	59.208,90	231.916,90	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							200.346,28	31.570,62	231.916,90	0,00	200.346,28	31.570,62	231.916,90	0,00	172.708,00	59.208,90	231.916,90	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>3.883.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.883.000,00</b>	<b>3.097.936,91</b>	<b>694.519,49</b>	<b>90.543,60</b>	<b>785.063,09</b>	<b>11.353,04</b>	<b>686.347,28</b>	<b>93.204,60</b>	<b>779.551,88</b>	<b>5.511,21</b>	<b>611.025,22</b>	<b>162.684,83</b>	<b>773.710,05</b>	<b>5.841,83</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>3.883.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.883.000,00</b>	<b>3.097.936,91</b>	<b>694.519,49</b>	<b>90.543,60</b>	<b>785.063,09</b>	<b>11.353,04</b>	<b>686.347,28</b>	<b>93.204,60</b>	<b>779.551,88</b>	<b>5.511,21</b>	<b>611.025,22</b>	<b>162.684,83</b>	<b>773.710,05</b>	<b>5.841,83</b>



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

26/11/15 09:54

Exercício: 2015

Página: 26 / 27

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
<b>Total por Órgão</b>				<b>3.883.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.883.000,00</b>	<b>3.097.936,91</b>	<b>694.519,49</b>	<b>90.543,60</b>	<b>785.063,09</b>	<b>11.353,04</b>	<b>686.347,28</b>	<b>93.204,60</b>	<b>779.551,88</b>	<b>5.511,21</b>	<b>611.025,22</b>	<b>162.684,83</b>	<b>773.710,05</b>	<b>5.841,83</b>
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO INSTITUTO DE</b>			<b>3.883.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.883.000,00</b>	<b>3.097.936,91</b>	<b>694.519,49</b>	<b>90.543,60</b>	<b>785.063,09</b>	<b>11.353,04</b>	<b>686.347,28</b>	<b>93.204,60</b>	<b>779.551,88</b>	<b>5.511,21</b>	<b>611.025,22</b>	<b>162.684,83</b>	<b>773.710,05</b>	<b>5.841,83</b>
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>35.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>14.538.533,96</b>	<b>18.503.907,42</b>	<b>1.957.558,62</b>	<b>20.461.466,04</b>	<b>3.602.171,23</b>	<b>16.210.693,87</b>	<b>1.827.811,90</b>	<b>18.038.505,77</b>	<b>2.422.960,27</b>	<b>14.809.151,98</b>	<b>2.050.142,83</b>	<b>16.859.294,81</b>	<b>1.179.210,96</b>
	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																		
213110101	RESTOS A PAGAR CAMARA	1	5001												1.426,52	0,00	1.426,52		
213110111	RP 2014 - GERAL		5001												1.168.476,03	0,00	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												94.677,79	9.684,59	104.362,38		
218810103	SEPREM	1	5303												532.190,33	0,00	532.190,33		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5304												55.017,00	5.681,62	60.698,62		
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1	5305												613.353,24	65.230,60	678.583,84		
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO	1	5306												2.026,55	217,30	2.243,85		
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1	5308												100.030,20	11.068,79	111.098,99		
218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1	5312												2.728,00	346,00	3.074,00		
218810103	SEPREM - RG	1	5314												17.928,95	0,00	17.928,95		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5315												6.630,73	0,00	6.630,73		
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	1	5315												12.889,49	1.181,25	14.070,74		
218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1	5316												28.997,37	0,00	28.997,37		
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1	5316												65.691,57	7.549,67	73.241,24		
218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5317												5.778,92	0,00	5.778,92		
218810199	VALE TRANSPORTE	1	5318												313,47	-35,51	277,96		
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	6.431,70	29.283,07		
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	1	5321												1.296,40	324,10	1.620,50		
218810102	INSS - CAMARA	1	5322												33.061,69	0,00	33.061,69		
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - PMRB	1	5322												481,56	434,08	915,64		
218810104	IRRF - CAMARA	1	5323												16.677,84	0,00	16.677,84		
218810104	IRRF - SEPREM	1	5324												6.092,19	866,48	6.958,67		
218810108	ISSQN - SEPREM	1	5325												485,38	69,34	554,72		
218810103	PIS, COFINS E CSLL	1	5327												0,00	0,00	0,00		
218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	1	5401												61.181,65	15.217,90	76.399,55		
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1	5802												11.494,72	1.242,38	12.737,10		
113812600	MULTA DE TRÂNSITO	1	5813												1.630,31	0,00	1.630,31		
351120200	REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉSIMO	1	5818												936.000,00	104.000,00	1.040.000,00		
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>														<b>4.734.080,43</b>	<b>229.510,29</b>	<b>4.963.590,72</b>		
	<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>														<b>19.543.232,41</b>	<b>2.279.653,12</b>	<b>21.822.885,53</b>		
	<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		



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

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

26/11/15 09:54

Exercício: 2015

Página: 27/27

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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		
	CONTA Conta Movimento																			3.099.746,53
	Caixa/Bancos/Autarquias																			18.279.086,47
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																			<b>21.529.046,29</b>
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																			<b>43.351.931,82</b>

RIBEIRAO GRANDE, 26 de Novembro 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