



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

02/03/16 08:31

Exercício: 2015

Página: 1/27

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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>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	6.955,75	7.955,75	5.082,85	558,90	2.314,00	2.872,90	2.314,00	558,90	0,00	558,90	2.314,00	259,90	299,00	558,90	0,00	
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							95,00	79,00	174,00	79,00	95,00	0,00	95,00	79,00	0,00	95,00	95,00	0,00	
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							204,00	1.795,00	1.999,00	1.795,00	204,00	0,00	204,00	1.795,00	0,00	204,00	204,00	0,00	
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	-33.500,00	115.500,00	83.959,45	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	31.540,55	0,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							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	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	26.000,00	861.000,00	95.227,15	694.433,87	71.338,98	765.772,85	65.780,37	694.433,87	71.338,98	765.772,85	0,00	556.325,25	143.667,23	699.992,48	65.780,37	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							290.493,88	28.818,09	319.311,97	28.818,09	290.493,88	28.818,09	319.311,97	0,00	231.457,05	59.036,83	290.493,88	28.818,09	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							72.855,07	5.337,45	78.192,52	5.337,45	72.855,07	5.337,45	78.192,52	0,00	62.302,54	10.552,53	72.855,07	5.337,45	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.739,15	1.742,76	6.481,91	1.742,76	4.739,15	1.742,76	6.481,91	0,00	1.596,10	3.143,05	4.739,15	1.742,76	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.602,16	0,00	4.602,16	0,00	4.602,16	0,00	4.602,16	0,00	0,00	4.602,16	4.602,16	0,00	
43	13º SALÁRIO							18.032,98	0,00	18.032,98	0,00	18.032,98	0,00	18.032,98	0,00	16.609,19	1.423,79	18.032,98	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.128,78	1.882,47	6.011,25	0,00	4.128,78	1.882,47	6.011,25	0,00	3.349,00	2.662,25	6.011,25	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.281,40	4.465,09	7.746,49	1.150,72	3.281,40	4.465,09	7.746,49	0,00	2.808,49	3.787,28	6.595,77	1.150,72	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							286.531,01	28.731,35	315.262,36	28.731,35	286.531,01	28.731,35	315.262,36	0,00	229.068,31	57.462,70	286.531,01	28.731,35	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.769,44	361,77	10.131,21	0,00	9.769,44	361,77	10.131,21	0,00	9.134,57	996,64	10.131,21	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	100.000,00	-5.400,00	94.600,00	7.875,35	79.875,63	6.849,02	86.724,65	6.849,02	79.060,15	7.664,50	86.724,65	0,00	65.253,42	14.622,21	79.875,63	6.849,02	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							79.687,67	6.849,02	86.536,69	6.849,02	78.872,19	7.664,50	86.536,69	0,00	65.065,46	14.622,21	79.687,67	6.849,02	
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	800,00	45.800,00	7.894,58	33.818,91	4.086,51	37.905,42	4.086,51	33.818,91	4.086,51	37.905,42	0,00	25.230,13	8.588,78	33.818,91	4.086,51	
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							33.561,87	4.086,51	37.648,38	4.086,51	33.561,87	4.086,51	37.648,38	0,00	24.973,09	8.588,78	33.561,87	4.086,51	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	25.000,00	9.510,00	34.510,00	11.282,14	20.999,81	2.228,05	23.227,86	2.345,99	20.814,18	1.466,68	22.280,86	947,00	18.726,68	2.155,19	20.881,87	1.398,99	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.808,50	1.382,94	8.191,44	1.382,94	6.808,50	876,59	7.685,09	506,35	5.916,88	891,62	6.808,50	876,59	
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	147,83	1.627,47	147,83	1.479,64	0,00	1.479,64	147,83	801,30	678,34	1.479,64	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.611,94	0,00	1.611,94	22,50	1.611,94	0,00	1.611,94	0,00	1.589,44	0,00	1.589,44	22,50	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.874,60	571,90	5.446,50	571,90	4.874,60	499,90	5.374,50	72,00	4.874,60	0,00	4.874,60	499,90	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							509,82	10,27	520,09	32,53	487,56	0,00	487,56	32,53	225,95	261,61	487,56	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							633,52	115,11	748,63	153,93	594,51	90,19	594,70	153,93	296,38	298,32	594,70	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							138,56	0,00	138,56	34,36	104,20	0,00	104,20	34,36	78,90	25,30	104,20	0,00	
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	-3.503,75	4.496,25	1.812,45	2.535,60	148,20	2.683,80	346,85	2.520,85	162,95	2.683,80	0,00	2.015,87	321,08	2.336,95	346,85	
8	PEDÁGIOS							2.184,16	148,20	2.332,36	346,85	2.169,41	162,95	2.332,36	0,00	1.664,43	321,08	1.985,51	346,85	
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							351,44	0,00	351,44	0,00	351,44	0,00	351,44	0,00	351,44	0,00	351,44	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	15.000,00	-2.112,00	12.888,00	1.074,00	10.814,00	1.000,00	11.814,00	2.148,00	9.666,00	2.148,00	11.814,00	0,00	8.592,00	1.074,00	9.666,00	2.148,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

02/03/16 08:31

Exercício: 2015

Página: 2 / 27

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.814,00	1.000,00	11.814,00	2.148,00	9.666,00	2.148,00	11.814,00	0,00	8.592,00	1.074,00	9.666,00	2.148,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	55.000,00	16.250,00	71.250,00	3.941,53	67.441,60	-133,13	67.308,47	10.303,14	55.090,98	6.347,85	61.438,83	5.869,64	47.564,22	9.441,11	57.005,33	4.433,50
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	5.643,63	16.930,89	1.881,21	18.812,10	3.762,42	15.049,68	1.881,21	16.930,89	1.881,21
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.772,06	0,00	1.772,06	0,00	1.772,06	0,00	1.772,06	0,00	1.482,06	290,00	1.772,06	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.072,50	386,39	3.458,89	458,90	3.072,50	386,39	3.458,89	0,00	2.193,12	806,87	2.999,99	458,90
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.064,73	-390,61	1.674,12	471,77	1.524,94	149,18	1.674,12	0,00	789,05	413,30	1.202,35	471,77
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							7.393,89	485,92	7.879,81	1.425,42	6.454,39	262,50	6.716,89	1.162,92	5.021,82	1.432,57	6.454,39	262,50
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.155,54	505,46	5.661,00	815,46	4.845,54	815,46	5.661,00	0,00	3.882,38	963,16	4.845,54	815,46
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							371,00	0,00	371,00	0,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	371,00	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	-251,87	235,15	0,00	235,15	0,00	235,15	0,00	127,81	107,34	235,15	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							161,25	161,25	322,50	161,25	0,00	161,25	161,25	161,25	0,00	161,25	161,25	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							748,25	178,05	926,30	329,85	748,25	0,00	748,25	178,05	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							4.532,20	-1.812,72	2.719,48	391,86	2.327,62	391,86	2.719,48	0,00	1.774,46	553,16	2.327,62	391,86
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							14.243,76	0,00	14.243,76	0,00	11.943,76	2.300,00	14.243,76	0,00	11.782,51	2.461,25	14.243,76	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.248.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>218.149,50</b>	<b>942.018,87</b>	<b>87.831,63</b>	<b>1.029.850,50</b>	<b>94.173,88</b>	<b>927.504,39</b>	<b>93.215,47</b>	<b>1.020.719,86</b>	<b>9.130,64</b>	<b>755.508,02</b>	<b>180.168,60</b>	<b>935.676,62</b>	<b>85.043,24</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.248.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>218.149,50</b>	<b>942.018,87</b>	<b>87.831,63</b>	<b>1.029.850,50</b>	<b>94.173,88</b>	<b>927.504,39</b>	<b>93.215,47</b>	<b>1.020.719,86</b>	<b>9.130,64</b>	<b>755.508,02</b>	<b>180.168,60</b>	<b>935.676,62</b>	<b>85.043,24</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>1.248.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>218.149,50</b>	<b>942.018,87</b>	<b>87.831,63</b>	<b>1.029.850,50</b>	<b>94.173,88</b>	<b>927.504,39</b>	<b>93.215,47</b>	<b>1.020.719,86</b>	<b>9.130,64</b>	<b>755.508,02</b>	<b>180.168,60</b>	<b>935.676,62</b>	<b>85.043,24</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER</b>				<b>1.248.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>218.149,50</b>	<b>942.018,87</b>	<b>87.831,63</b>	<b>1.029.850,50</b>	<b>94.173,88</b>	<b>927.504,39</b>	<b>93.215,47</b>	<b>1.020.719,86</b>	<b>9.130,64</b>	<b>755.508,02</b>	<b>180.168,60</b>	<b>935.676,62</b>	<b>85.043,24</b>



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

02/03/16 08:31

Exercício: 2015

Página: 3/27

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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>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	32.894,00	8.321,00	-5.715,00	2.606,00	640,00	1.966,00	0,00	1.966,00	640,00	1.966,00	0,00	1.966,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							425,00	-425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.130,00	-4.490,00	640,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	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	-800,00	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00	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	300.068,21	851.818,95	98.112,84	949.931,79	64.852,16	851.818,95	98.112,84	949.931,79	0,00	795.754,90	89.324,73	885.079,63	64.852,16
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							603.919,03	55.539,25	659.458,28	51.215,09	603.919,03	55.539,25	659.458,28	0,00	562.892,90	45.350,29	608.243,19	51.215,09
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							18.327,57	1.301,94	19.629,51	1.301,94	18.327,57	1.301,94	19.629,51	0,00	17.025,63	1.301,94	18.327,57	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							4.084,42	26.143,65	30.228,07	0,00	4.084,42	26.143,65	30.228,07	0,00	4.084,42	26.143,65	30.228,07	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							19.678,60	1.176,63	20.855,23	0,00	19.678,60	1.176,63	20.855,23	0,00	19.343,36	1.511,87	20.855,23	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							136.334,55	13.951,37	150.285,92	12.335,13	136.334,55	13.951,37	150.285,92	0,00	122.980,61	14.970,18	137.950,79	12.335,13
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.216,24	0,00	14.216,24	0,00	14.216,24	0,00	14.216,24	0,00	14.169,44	46,80	14.216,24	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	75.000,00	0,00	75.000,00	18.989,98	51.572,16	4.437,86	56.010,02	4.437,86	51.572,16	4.437,86	56.010,02	0,00	47.369,62	4.202,54	51.572,16	4.437,86
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
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							50.108,07	4.437,86	54.545,93	4.437,86	50.108,07	4.437,86	54.545,93	0,00	45.905,53	4.202,54	50.108,07	4.437,86
99	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	5.623,62	66.056,78	6.319,60	72.376,38	12.211,34	66.056,78	6.319,60	72.376,38	0,00	53.968,19	6.196,85	60.165,04	12.211,34
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							66.056,78	6.319,60	72.376,38	12.211,34	66.056,78	6.319,60	72.376,38	0,00	53.968,19	6.196,85	60.165,04	12.211,34
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	3.908,00	0,00	3.908,00	788,00	3.908,00	0,00	3.908,00	0,00
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							4.696,00	0,00	4.696,00	788,00	3.908,00	0,00	3.908,00	788,00	3.908,00	0,00	3.908,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	30.000,00	0,00	30.000,00	21.181,08	7.638,92	1.180,00	8.818,92	590,00	7.638,92	590,00	8.228,92	590,00	7.638,92	590,00	8.228,92	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							7.638,92	1.180,00	8.818,92	590,00	7.638,92	590,00	8.228,92	590,00	7.638,92	590,00	8.228,92	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	9	244.000,00	0,00	244.000,00	139.768,90	98.481,30	5.749,80	104.231,10	39.112,22	64.051,23	4.131,29	68.182,52	36.048,58	59.789,48	5.329,40	65.118,88	3.063,64
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							53.797,00	0,00	53.797,00	27.092,64	24.605,26	2.356,86	26.962,12	26.834,88	24.286,26	2.418,10	26.704,36	257,76
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.193,29	171,40	5.364,69	2.259,71	3.409,28	589,50	3.998,78	1.365,91	3.104,98	0,00	3.104,98	893,80
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.686,70	110,00	1.796,70	388,00	1.686,70	0,00	1.686,70	110,00	1.408,70	0,00	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	169,40	1.516,26	577,78	1.324,51	6,00	1.330,51	185,75	938,48	0,00	938,48	392,03
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							7.028,71	4.160,50	11.189,21	4.407,20	6.841,71	0,00	6.841,71	4.347,50	6.782,01	0,00	6.782,01	59,70
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3.263,41	0,00	3.263,41	165,85	3.128,41	0,00	3.128,41	135,00	1.352,16	1.745,40	3.097,56	30,85
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							13.833,02	167,00	14.000,02	1.230,61	13.624,01	207,43	13.831,44	168,58	12.575,01	194,40	12.769,41	1.062,03
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							11.481,06	971,50	12.452,56	2.853,28	8.670,10	971,50	9.641,60	2.810,96	8.627,78	971,50	9.599,28	42,32



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

02/03/16 08:31

Exercício: 2015

Página: 4/27

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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			
3.3.90.33	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	740,94	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	740,94	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	62.098,70	7.325,30	69.424,00	14.576,00	47.448,10	0,00	47.448,10	0,00	47.448,10	21.975,90
1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							84.000,00	0,00	84.000,00	36.551,90	62.098,70	7.325,30	69.424,00	14.576,00	47.448,10	0,00	47.448,10	0,00	47.448,10	21.975,90
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	26.000,00	0,00	26.000,00	841,80	21.248,20	3.910,00	25.158,20	5.710,00	18.982,20	756,00	19.738,20	5.420,00	17.616,20	1.832,00	19.448,20	0,00	19.448,20	290,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							14.975,02	0,00	14.975,02	1.800,00	12.709,02	466,00	13.175,02	1.800,00	11.343,02	1.832,00	13.175,02	0,00	13.175,02	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.050,00	290,00	1.340,00	290,00	1.050,00	290,00	1.340,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	290,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							5.223,18	3.620,00	8.843,18	3.620,00	5.223,18	0,00	5.223,18	3.620,00	5.223,18	0,00	5.223,18	0,00	5.223,18	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	13	190.000,00	70.000,00	260.000,00	7.080,11	245.257,35	7.662,54	252.919,89	66.261,88	185.530,41	6.063,23	191.593,64	61.326,25	181.549,87	5.108,14	186.658,01	0,00	186.658,01	4.935,63
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							2.400,00	0,00	2.400,00	1.200,00	1.600,00	0,00	1.600,00	800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	400,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.149,70	0,00	2.149,70	190,00	2.149,70	0,00	2.149,70	0,00	1.709,70	250,00	1.959,70	0,00	1.959,70	190,00
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	127,69	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.121,98	2.169,89	12.291,87	4.427,84	7.694,14	341,76	8.035,90	4.255,97	7.564,47	299,56	7.864,03	0,00	7.864,03	171,87
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.802,01	0,00	12.802,01	2.039,38	10.613,41	149,22	10.762,63	2.039,38	10.613,41	149,22	10.762,63	0,00	10.762,63	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							33.824,38	3.701,98	37.526,36	3.198,12	33.824,38	3.701,98	37.526,36	0,00	31.698,17	2.630,07	34.328,24	0,00	34.328,24	3.198,12
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	990,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.820,75	0,00	3.820,75	0,00	3.820,75	0,00	3.820,75	0,00	3.820,75	0,00	3.820,75	0,00	3.820,75	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	83,55	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							1.169,71	10,98	1.180,69	385,64	1.180,69	0,00	1.180,69	0,00	795,05	0,00	795,05	0,00	795,05	385,64
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	800,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							176.967,58	1.779,69	178.747,27	54.820,90	122.657,08	1.859,29	124.516,37	54.230,90	122.147,08	1.779,29	123.926,37	0,00	123.926,37	590,00
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	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	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	22.972,72	3.804,24	26.776,96	188.036,66	22.972,72	0,00	22.972,72	0,00	22.972,72	3.804,24
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							214.813,62	0,00	214.813,62	191.840,90	22.972,72	3.804,24	26.776,96	188.036,66	22.972,72	0,00	22.972,72	0,00	22.972,72	3.804,24
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	544,00	152.070,43	0,00	152.070,43	544,00	120.213,43	31.857,00	152.070,43	0,00	152.070,43	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							152.614,43	0,00	152.614,43	544,00	152.070,43	0,00	152.070,43	544,00	120.213,43	31.857,00	152.070,43	0,00	152.070,43	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	38.132,43	19.641,74	57.774,17	430.964,73	38.132,43	0,00	38.132,43	0,00	38.132,43	19.641,74
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							488.738,90	0,00	488.738,90	450.606,47	38.132,43	19.641,74	57.774,17	430.964,73	38.132,43	0,00	38.132,43	0,00	38.132,43	19.641,74
17.511.0003.1028	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	19	735.000,00	0,00	735.000,00	265.000,84	469.999,16	0,00	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	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							469.999,16	0,00	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	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>1.579.844,65</b>	<b>2.765.997,71</b>	<b>121.657,64</b>	<b>2.887.655,35</b>	<b>1.344.145,89</b>	<b>1.527.539,87</b>	<b>151.182,10</b>	<b>1.678.721,97</b>	<b>1.208.933,38</b>	<b>1.399.068,80</b>	<b>144.440,66</b>	<b>1.543.509,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543.509,46</b>	<b>135.212,51</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	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	1.405,00	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	1.405,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	21	95.000,00	-2.000,00	93.000,00	16.976,93	66.473,29	9.549,78	76.023,07	6.366,52	66.473,29	9.549,78	76.023,07	0,00	61.459,67	8.196,88	69.656,55	0,00	69.656,55	6.366,52



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

02/03/16 08:31

Exercício: 2015

Página: 5/27

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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							58.397,30	6.190,52	64.587,82	6.190,52	58.397,30	6.190,52	64.587,82	0,00	53.383,68	5.013,62	58.397,30	6.190,52
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							1.055,92	176,00	1.231,92	176,00	1.055,92	176,00	1.231,92	0,00	1.055,92	0,00	1.055,92	176,00
43	13º SALÁRIO							0,00	3.183,26	3.183,26	0,00	0,00	3.183,26	0,00	0,00	3.183,26	3.183,26	3.183,26	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							2.217,27	0,00	2.217,27	0,00	2.217,27	0,00	2.217,27	0,00	2.217,27	0,00	2.217,27	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.252,26	0,00	1.252,26	0,00	1.252,26	0,00	1.252,26	0,00	1.252,26	0,00	1.252,26	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	22	6.000,00	0,00	6.000,00	1.783,95	3.848,37	367,68	4.216,05	367,68	3.848,37	367,68	4.216,05	0,00	3.480,69	367,68	3.848,37	367,68
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.848,37	367,68	4.216,05	367,68	3.848,37	367,68	4.216,05	0,00	3.480,69	367,68	3.848,37	367,68
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	23	4.200,00	2.000,00	6.200,00	1.464,92	4.224,07	511,01	4.735,08	1.022,02	4.224,07	511,01	4.735,08	0,00	3.202,05	511,01	3.713,06	1.022,02
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							4.224,07	511,01	4.735,08	1.022,02	4.224,07	511,01	4.735,08	0,00	3.202,05	511,01	3.713,06	1.022,02
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	24	3.000,00	0,00	3.000,00	1.345,37	1.154,63	500,00	1.654,63	0,00	1.154,63	500,00	1.654,63	0,00	1.154,63	500,00	1.654,63	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.154,63	500,00	1.654,63	0,00	1.154,63	500,00	1.654,63	0,00	1.154,63	500,00	1.654,63	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	25	40.000,00	-4.000,00	36.000,00	10.378,44	20.256,99	5.364,57	25.621,56	11.690,05	9.234,47	5.449,85	14.684,32	10.937,24	8.481,66	5.449,85	13.931,51	752,81
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							11.137,50	0,00	11.137,50	10.170,06	882,16	85,28	967,44	10.170,06	882,16	85,28	967,44	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.253,18	0,00	3.253,18	910,64	2.500,40	0,00	2.500,40	752,78	2.342,54	0,00	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							4.518,03	5.364,57	9.882,60	609,35	4.503,63	5.364,57	9.868,20	14,40	3.908,68	5.364,57	9.273,25	594,95
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	26	32.000,00	4.000,00	36.000,00	3.156,67	31.283,33	1.560,00	32.843,33	4.600,00	28.983,33	1.560,00	30.543,33	2.300,00	24.383,33	3.860,00	28.243,33	2.300,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							23.843,33	0,00	23.843,33	4.600,00	21.543,33	0,00	21.543,33	2.300,00	16.943,33	2.300,00	19.243,33	2.300,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							7.440,00	1.560,00	9.000,00	0,00	7.440,00	1.560,00	9.000,00	0,00	7.440,00	1.560,00	9.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	27	21.000,00	0,00	21.000,00	7.860,88	13.033,12	106,00	13.139,12	1.644,55	10.970,08	764,81	11.734,89	1.404,23	10.600,52	894,05	11.494,57	240,32
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.100,00	0,00	5.100,00	784,45	4.315,55	0,00	4.315,55	784,45	3.950,31	365,24	4.315,55	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	0,00	5.000,00	424,78	4.046,41	528,81	4.575,22	424,78	4.046,41	528,81	4.575,22	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							2.891,00	106,00	2.997,00	431,00	2.566,00	236,00	2.802,00	195,00	2.566,00	0,00	2.566,00	236,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>221.200,00</b>	<b>8.957,30</b>	<b>230.157,30</b>	<b>70.519,46</b>	<b>141.678,80</b>	<b>17.959,04</b>	<b>159.637,84</b>	<b>25.690,82</b>	<b>126.293,24</b>	<b>18.703,13</b>	<b>144.996,37</b>	<b>14.641,47</b>	<b>114.167,55</b>	<b>19.779,47</b>	<b>133.947,02</b>	<b>11.049,35</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>1.650.364,11</b>	<b>2.907.676,51</b>	<b>139.616,68</b>	<b>3.047.293,19</b>	<b>1.369.836,71</b>	<b>1.653.833,11</b>	<b>169.885,23</b>	<b>1.823.718,34</b>	<b>1.223.574,85</b>	<b>1.513.236,35</b>	<b>164.220,13</b>	<b>1.677.456,48</b>	<b>146.261,86</b>
02.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E																		
02.02.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
04.121.0006.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	28	10.000,00	0,00	10.000,00	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	68.384,10	268.161,40	33.454,50	301.615,90	17.309,32	268.161,40	33.454,50	301.615,90	0,00	255.171,84	29.134,74	284.306,58	17.309,32
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							198.496,21	19.403,18	217.899,39	15.755,06	198.496,21	19.403,18	217.899,39	0,00	186.739,07	15.405,26	202.144,33	15.755,06
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							36.427,59	1.702,93	38.130,52	643,68	36.427,59	1.702,93	38.130,52	0,00	36.105,75	1.381,09	37.486,84	643,68
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.691,95	910,58	9.602,53	910,58	8.691,95	910,58	0,00	7.781,37	910,58	8.691,95	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	10.202,00	10.923,36	0,00	721,36	10.202,00	10.923,36	0,00	721,36	10.202,00	10.923,36	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	1.235,81	7.252,96	0,00	6.017,15	1.235,81	7.252,96	0,00	6.017,15	1.235,81	7.252,96	0,00



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

02/03/16 08:31

Exercício: 2015

Página: 6 / 27

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	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	11.803,67	0,00	11.803,67	0,00	
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	8.417,59	30.117,68	2.464,73	32.582,41	4.929,46	30.117,68	2.464,73	32.582,41	0,00	25.188,22	2.464,73	27.652,95	4.929,46	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							30.117,68	2.464,73	32.582,41	4.929,46	30.117,68	2.464,73	32.582,41	0,00	25.188,22	2.464,73	27.652,95	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	3.557,70	2.312,30	130,00	2.442,30	862,80	2.312,30	0,00	2.312,30	130,00	1.579,50	0,00	1.579,50	732,80	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							732,80	130,00	862,80	862,80	732,80	0,00	732,80	130,00	0,00	0,00	0,00	732,80	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.579,50	0,00	1.579,50	0,00	1.579,50	0,00	1.579,50	0,00	1.579,50	0,00	1.579,50	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	34	100.000,00	0,00	100.000,00	9.300,60	89.324,29	1.375,11	90.699,40	35.380,78	54.063,51	12.830,37	66.893,88	23.805,52	53.943,51	1.375,11	55.318,62	11.575,26	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							77.061,04	0,00	77.061,04	34.170,78	42.890,26	11.390,26	54.280,52	22.780,52	42.890,26	0,00	42.890,26	11.390,26	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	401,10	401,10	0,00	401,10	0,00	401,10	0,00	401,10	0,00	401,10	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	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							9.412,20	972,27	10.384,47	0,00	9.412,20	972,27	10.384,47	0,00	9.412,20	972,27	10.384,47	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	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.369,60	1,74	2.371,34	1.210,00	1.279,60	66,74	1.346,34	1.025,00	1.159,60	1,74	1.161,34	185,00	
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	5.718,00	0,00	5.718,00	1.958,00	3.760,00	1.958,00	5.718,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	1.958,00	
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	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.958,00	0,00	1.958,00	1.958,00	0,00	1.958,00	1.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,00	
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	47.751,75	401.283,43	40.964,82	442.248,25	27.400,79	401.283,43	40.964,82	442.248,25	0,00	379.161,80	35.685,66	414.847,46	27.400,79	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							323.828,61	28.182,27	352.010,88	25.065,45	323.828,61	28.182,27	352.010,88	0,00	304.042,32	22.903,11	326.945,43	25.065,45	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							25.649,55	705,97	26.355,52	1.527,53	25.649,55	705,97	26.355,52	0,00	24.122,02	705,97	24.827,99	1.527,53	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.029,50	807,81	17.837,31	807,81	17.029,50	807,81	17.837,31	0,00	16.221,69	807,81	17.029,50	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	
43	13º SALÁRIO							6.587,90	11.268,77	17.856,67	0,00	6.587,90	11.268,77	17.856,67	0,00	6.587,90	11.268,77	17.856,67	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	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.077,23	0,00	8.077,23	0,00	8.077,23	0,00	8.077,23	0,00	8.077,23	0,00	8.077,23	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	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.217,23	0,00	13.217,23	0,00	13.217,23	0,00	13.217,23	0,00	13.217,23	0,00	13.217,23	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	45.000,00	95.000,00	10.024,85	81.373,66	3.601,49	84.975,15	7.067,60	81.373,66	3.601,49	84.975,15	0,00	69.679,20	8.228,35	77.907,55	7.067,60	
15	MULTAS - RPPS							25.952,83	0,00	25.952,83	0,00	25.952,83	0,00	25.952,83	0,00	23.142,78	2.810,05	25.952,83	0,00	
17	JUROS - RPPS							17.651,94	0,00	17.651,94	0,00	17.651,94	0,00	17.651,94	0,00	16.246,91	1.405,03	17.651,94	0,00	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							37.567,34	3.601,49	41.168,83	7.067,60	37.567,34	3.601,49	41.168,83	0,00	30.087,96	4.013,27	34.101,23	7.067,60	
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	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	40	7.000,00	0,00	7.000,00	5.632,67	1.447,33	-80,00	1.367,33	0,00	1.447,33	-80,00	1.367,33	0,00	1.447,33	-80,00	1.367,33	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.447,33	-80,00	1.367,33	0,00	1.447,33	-80,00	1.367,33	0,00	1.447,33	-80,00	1.367,33	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	16.427,33	0,00	16.427,33	4.373,68	12.062,17	2.037,03	14.099,20	2.328,13	9.068,37	2.985,28	12.053,65	2.045,55	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.684,00	0,00	2.684,00	1.533,40	737,32	413,28	1.150,60	1.533,40	737,32	413,28	1.150,60	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	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.150,80	0,00	1.150,80	60,35	1.150,80	0,00	1.150,80	0,00	1.090,45	0,00	1.090,45	60,35	



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

02/03/16 08:31

Exercício: 2015

Página: 7 / 27

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.965,82	0,00	3.965,82	1.623,22	3.256,90	695,00	3.951,90	13,92	2.272,60	70,00	2.342,60	1.609,30
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	123,84	123,84
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.812,82	0,00	1.812,82	1.020,97	955,26	76,75	1.032,01	780,81	791,85	0,00	791,85	240,16
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.288,00	0,00	4.288,00	0,00	3.436,00	852,00	4.288,00	0,00	3.436,00	852,00	4.288,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.344,90	0,00	2.344,90	11,90	2.344,90	0,00	2.344,90	0,00	683,00	1.650,00	2.333,00	11,90
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	42	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	17.080,13	20.839,87	2.080,00	22.919,87	3.730,00	20.289,87	2.080,00	22.369,87	550,00	18.089,87	1.100,00	19.189,87	3.180,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							17.629,96	2.080,00	19.709,96	3.730,00	17.079,96	2.080,00	19.159,96	550,00	14.879,96	1.100,00	15.979,96	3.180,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.209,91	0,00	3.209,91	0,00	3.209,91	0,00	3.209,91	0,00	3.209,91	0,00	3.209,91	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	43	170.000,00	-70.000,00	100.000,00	188,00	98.862,26	949,74	99.812,00	20.124,98	93.078,95	1.945,98	95.024,93	4.787,07	78.775,91	911,11	79.687,02	15.337,91
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							54.280,52	0,00	54.280,52	11.390,26	54.280,52	0,00	54.280,52	0,00	42.890,26	0,00	42.890,26	11.390,26
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
37	JUROS							0,00	316,10	316,10	0,00	0,00	316,10	0,00	0,00	316,10	0,00	316,10	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.000,00	0,00	8.000,00	3.232,29	4.767,71	430,13	5.197,84	2.802,16	4.260,17	507,54	4.767,71	430,13
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.261,80	663,62	74,58	738,20	1.261,80	663,62	74,58	738,20	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							13.113,57	0,00	13.113,57	1.671,48	13.113,57	0,00	13.113,57	0,00	11.442,09	0,00	11.442,09	1.671,48
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							105,65	0,00	105,65	0,00	105,65	0,00	105,65	0,00	105,65	0,00	105,65	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							4.442,50	0,00	4.442,50	1.015,00	4.442,50	0,00	4.442,50	0,00	4.442,50	-1.015,00	3.427,50	1.015,00
80	HOSPEDAGENS							305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							990,56	137,28	1.127,84	831,04	990,56	137,28	1.127,84	0,00	296,80	0,00	296,80	831,04
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							14.099,46	496,36	14.595,82	723,11	12.884,82	987,89	13.872,71	723,11	12.844,82	1.027,89	13.872,71	0,00
04.122.0005.2040	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	44	80.000,00	0,00	80.000,00	6.471,48	71.456,82	2.071,70	73.528,52	18.216,99	52.992,82	5.239,08	58.231,90	15.296,62	50.042,76	5.268,77	55.311,53	2.920,37
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							71.456,82	2.071,70	73.528,52	18.216,99	52.992,82	5.239,08	58.231,90	15.296,62	50.042,76	5.268,77	55.311,53	2.920,37
04.122.0005.2041	PROPAGANDA DO MUNICÍPIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	45	40.000,00	0,00	40.000,00	24.679,08	15.320,92	0,00	15.320,92	1.468,82	14.000,92	0,00	14.000,92	1.320,00	13.192,10	660,00	13.852,10	148,82
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							295,67	0,00	295,67	148,82	295,67	0,00	295,67	0,00	146,85	0,00	146,85	148,82
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							14.225,25	0,00	14.225,25	1.320,00	12.905,25	0,00	12.905,25	1.320,00	12.245,25	660,00	12.905,25	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.556.500,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>1.419.500,00</b>	<b>224.107,61</b>	<b>1.108.380,30</b>	<b>87.012,09</b>	<b>1.195.392,39</b>	<b>143.073,22</b>	<b>1.040.679,05</b>	<b>106.496,00</b>	<b>1.147.175,05</b>	<b>48.217,34</b>	<b>964.585,42</b>	<b>87.733,75</b>	<b>1.052.319,17</b>	<b>94.855,88</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.556.500,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>1.419.500,00</b>	<b>224.107,61</b>	<b>1.108.380,30</b>	<b>87.012,09</b>	<b>1.195.392,39</b>	<b>143.073,22</b>	<b>1.040.679,05</b>	<b>106.496,00</b>	<b>1.147.175,05</b>	<b>48.217,34</b>	<b>964.585,42</b>	<b>87.733,75</b>	<b>1.052.319,17</b>	<b>94.855,88</b>
02.03	DEPARTAMENTO OPERACIONAL E SERV.																		
02.03.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
15.451.0007.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	46	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	4.550,12	449,88	0,00	449,88	0,00	449,88	0,00	449,88	0,00	449,88	0,00	449,88	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							449,88	0,00	449,88	0,00	449,88	0,00	449,88	0,00	449,88	0,00	449,88	0,00
15.451.0007.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	47	80.000,00	-80.000,00	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
15.451.0007.1019	INFRAESTRUTURA TRANSPORTES - REC.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	48	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
15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	49	874.000,00	50.000,00	924.000,00	22.519,01	808.919,56	92.561,43	901.480,99	61.631,18	808.919,56	92.561,43	901.480,99	0,00	760.896,84	78.952,97	839.849,81	61.631,18
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							628.487,95	59.536,52	688.024,47	59.400,53	628.487,95	59.536,52	688.024,47	0,00	583.409,00	45.214,94	628.623,94	59.400,53







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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

02/03/16 08:31

Exercício: 2015

Página: 9/27

4R Sistemas

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.122.0008.1004	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
12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	58	350.000,00	0,00	350.000,00	5.040,87	309.239,02	35.720,11	344.959,13	24.304,70	309.239,02	35.720,11	344.959,13	0,00	285.688,51	34.965,92	320.654,43	24.304,70	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS																			
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES																			
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO																			
42	FÉRIAS INDENIZADAS																			
43	13º SALÁRIO																			
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO																			
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL																			
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL																			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	59	6.000,00	0,00	6.000,00	5.488,20	511,80	0,00	511,80	0,00	511,80	0,00	511,80	0,00	511,80	0,00	511,80	0,00	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS																			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	60	35.000,00	13.000,00	48.000,00	6.583,79	38.095,40	3.320,81	41.416,21	6.958,16	38.095,40	3.320,81	41.416,21	0,00	31.161,58	3.296,47	34.458,05	6.958,16	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	61	4.000,00	0,00	4.000,00	401,64	2.462,76	1.135,60	3.598,36	0,00	2.402,76	1.195,60	3.598,36	0,00	2.402,76	1.195,60	3.598,36	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	62	70.000,00	-8.000,00	62.000,00	37.209,27	24.591,67	199,06	24.790,73	5.757,97	18.721,72	1.422,75	20.144,47	4.646,26	17.705,01	1.327,75	19.032,76	1.111,71	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES																			
4	GÁS ENGARRAFADO																			
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO																			
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA																			
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE																			
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO																			
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE																			
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	63	10.000,00	-5.000,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	64	2.000,00	0,00	2.000,00	730,00	990,00	280,00	1.270,00	280,00	990,00	280,00	1.270,00	0,00	990,00	0,00	990,00	280,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	65	20.000,00	4.000,00	24.000,00	6.639,79	17.237,57	122,64	17.360,21	3.368,67	14.001,97	772,57	14.774,54	2.585,67	13.271,97	719,57	13.991,54	783,00	
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE																			
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE																			
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA																			
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO																			
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO																			
69	SEGUROS EM GERAL																			
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE																			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																			
12.122.0008.2010	AUXÍLIO A UNIVERSITÁRIOS E ACADEMICOS																			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	66	180.000,00	0,00	180.000,00	74.867,57	93.792,43	11.340,00	105.132,43	340,00	93.792,43	11.300,00	105.092,43	40,00	93.342,43	11.450,00	104.792,43	300,00	
0	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE																			
12.362.0008.2007	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	67	43.000,00	0,00	43.000,00	17,18	31.395,82	11.587,00	42.982,82	4.414,33	31.395,82	7.172,67	38.568,49	4.414,33	31.395,82	7.172,67	38.568,49	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	68	42.000,00	10.000,00	52.000,00	25.783,26	21.138,24	5.078,50	26.216,74	8.372,10	17.844,64	0,00	17.844,64	8.372,10	17.844,64	0,00	17.844,64	0,00	



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

02/03/16 08:31

Exercício: 2015

Página: 10 / 27

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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		
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							21.138,24	5.078,50	26.216,74	8.372,10	17.844,64	0,00	17.844,64	8.372,10	17.844,64	0,00	17.844,64	0,00	
12.362.0008.2038	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	69	270.000,00	0,00	270.000,00	72.514,39	171.036,41	26.449,20	197.485,61	0,00	171.036,41	26.449,20	197.485,61	0,00	171.036,41	26.449,20	197.485,61	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							171.036,41	26.449,20	197.485,61	0,00	171.036,41	26.449,20	197.485,61	0,00	171.036,41	26.449,20	197.485,61	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>321.192,84</b>	<b>764.087,24</b>	<b>87.819,92</b>	<b>851.907,16</b>	<b>53.795,93</b>	<b>744.215,09</b>	<b>87.633,71</b>	<b>831.848,80</b>	<b>20.058,36</b>	<b>711.534,05</b>	<b>86.577,18</b>	<b>798.111,23</b>	<b>33.737,57</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	11.324,00	8.864,00	-188,00	8.676,00	980,00	5.346,00	2.350,00	7.696,00	980,00	5.346,00	2.350,00	7.696,00	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	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	-188,00	4.928,00	0,00	4.928,00	0,00	4.928,00	0,00	4.928,00	0,00	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	42.086,74	0,00	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	42.086,74	0,00	42.086,74	0,00	
12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	73	150.000,00	0,00	150.000,00	28.185,91	102.140,94	19.673,15	121.814,09	0,00	102.140,94	19.673,15	121.814,09	0,00	102.140,94	19.673,15	121.814,09	0,00	
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							86.088,30	15.522,44	101.610,74	0,00	86.088,30	15.522,44	101.610,74	0,00	86.088,30	15.522,44	101.610,74	0,00	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							16.052,64	4.150,71	20.203,35	0,00	16.052,64	4.150,71	20.203,35	0,00	16.052,64	4.150,71	20.203,35	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	74	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	205.192,24	959.472,16	95.335,60	1.054.807,76	0,00	959.472,16	95.335,60	1.054.807,76	0,00	959.472,16	95.335,60	1.054.807,76	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							681.277,22	67.588,75	748.865,97	0,00	681.277,22	67.588,75	748.865,97	0,00	681.277,22	67.588,75	748.865,97	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							98.450,14	1.552,62	100.002,76	0,00	98.450,14	1.552,62	100.002,76	0,00	98.450,14	1.552,62	100.002,76	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							25.829,74	14.962,07	40.791,81	0,00	25.829,74	14.962,07	40.791,81	0,00	25.829,74	14.962,07	40.791,81	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO							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							22.044,93	1.776,45	23.821,38	0,00	22.044,93	1.776,45	23.821,38	0,00	22.044,93	1.776,45	23.821,38	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							108.113,98	9.455,71	117.569,69	0,00	108.113,98	9.455,71	117.569,69	0,00	108.113,98	9.455,71	117.569,69	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	75	85.000,00	0,00	85.000,00	51.890,44	27.980,06	5.129,50	33.109,56	5.129,50	27.980,06	5.129,50	33.109,56	0,00	23.402,12	4.577,94	27.980,06	5.129,50	
1	FGTS							7.267,30	1.429,57	8.696,87	1.429,57	7.267,30	1.429,57	8.696,87	0,00	5.959,31	1.307,99	7.267,30	1.429,57	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.712,76	3.699,93	24.412,69	3.699,93	20.712,76	3.699,93	24.412,69	0,00	17.442,81	3.269,95	20.712,76	3.699,93	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	76	140.000,00	15.000,00	155.000,00	14.811,89	127.088,98	13.099,13	140.188,11	23.881,57	127.088,98	13.099,13	140.188,11	0,00	103.097,64	13.208,90	116.306,54	23.881,57	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							115.255,01	13.099,13	128.354,14	23.881,57	115.255,01	13.099,13	128.354,14	0,00	91.263,67	13.208,90	104.472,57	23.881,57	
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	3.676,32	1.293,68	30,00	1.323,68	0,00	1.293,68	30,00	1.323,68	0,00	1.293,68	30,00	1.323,68	0,00	
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.293,68	30,00	1.323,68	0,00	1.293,68	30,00	1.323,68	0,00	1.293,68	30,00	1.323,68	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	78	160.000,00	86.404,73	246.404,73	0,00	198.929,08	47.475,65	246.404,73	84.772,80	151.558,56	10.073,37	161.631,93	84.772,80	151.558,56	10.073,37	161.631,93	0,00	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							121.465,32	0,00	121.465,32	37.154,70	74.237,25	10.073,37	84.310,62	37.154,70	74.237,25	10.073,37	84.310,62	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	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							469,00	47.075,65	47.544,65	47.075,65	469,00	0,00	469,00	47.075,65	469,00	0,00	469,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.111,11	323,40	1.434,51	394,82	1.039,69	0,00	1.039,69	394,82	1.039,69	0,00	1.039,69	0,00	





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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

02/03/16 08:31

Exercício: 2015

Página: 12 / 27

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							46.000,00	0,00	46.000,00	5.213,08	40.786,92	2.848,33	43.635,25	2.364,75	38.065,92	2.721,00	40.786,92	2.848,33	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.047,54	0,00	12.047,54	2.788,20	8.812,57	446,77	9.259,34	2.788,20	8.812,57	446,77	9.259,34	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.433,76	146,47	2.580,23	0,00	2.433,76	146,47	2.580,23	0,00	2.433,76	146,47	2.580,23	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.522,00	0,00	1.522,00	590,00	932,00	0,00	932,00	590,00	932,00	0,00	932,00	0,00	
12.365.0010.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	90	80.000,00	15.000,00	95.000,00	15.817,26	70.099,50	9.083,24	79.182,74	146,16	69.953,34	9.083,24	79.036,58	146,16	69.953,34	9.083,24	79.036,58	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							70.099,50	9.083,24	79.182,74	146,16	69.953,34	9.083,24	79.036,58	146,16	69.953,34	9.083,24	79.036,58	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.350.000,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>1.326.600,00</b>	<b>323.212,21</b>	<b>906.229,08</b>	<b>97.158,71</b>	<b>1.003.387,79</b>	<b>25.247,18</b>	<b>896.898,22</b>	<b>100.508,81</b>	<b>997.407,03</b>	<b>5.980,76</b>	<b>878.278,19</b>	<b>99.862,42</b>	<b>978.140,61</b>	<b>19.266,42</b>	
02.04.04	COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO																			
13.391.0011.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	91	50.000,00	-43.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0011.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	92	45.000,00	0,00	45.000,00	20.642,00	26.144,00	-1.786,00	24.358,00	0,00	24.358,00	0,00	24.358,00	0,00	24.358,00	0,00	24.358,00	0,00	
26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS							24.358,00	0,00	24.358,00	0,00	24.358,00	0,00	24.358,00	0,00	24.358,00	0,00	24.358,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.786,00	-1.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	93	80.000,00	0,00	80.000,00	12.792,49	58.689,25	8.518,26	67.207,51	5.738,08	58.689,25	8.518,26	67.207,51	0,00	55.296,32	6.173,11	61.469,43	5.738,08	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							51.072,35	5.738,08	56.810,43	5.738,08	51.072,35	5.738,08	56.810,43	0,00	47.679,42	3.392,93	51.072,35	5.738,08	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.520,93	0,00	4.520,93	0,00	4.520,93	0,00	4.520,93	0,00	4.520,93	0,00	4.520,93	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.960,01	0,00	1.960,01	0,00	1.960,01	0,00	1.960,01	0,00	1.960,01	0,00	1.960,01	0,00	
43	13º SALÁRIO							163,33	2.780,18	2.943,51	0,00	163,33	2.780,18	2.943,51	0,00	163,33	2.780,18	2.943,51	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							972,63	0,00	972,63	0,00	972,63	0,00	972,63	0,00	972,63	0,00	972,63	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	94	5.000,00	2.000,00	7.000,00	1.619,69	4.953,81	426,50	5.380,31	426,50	4.953,81	426,50	5.380,31	0,00	4.527,31	426,50	4.953,81	426,50	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.953,81	426,50	5.380,31	426,50	4.953,81	426,50	5.380,31	0,00	4.527,31	426,50	4.953,81	426,50	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	95	3.000,00	1.000,00	4.000,00	750,89	2.951,80	297,31	3.249,11	594,62	2.951,80	297,31	3.249,11	0,00	2.357,18	297,31	2.654,49	594,62	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							2.951,80	297,31	3.249,11	594,62	2.951,80	297,31	3.249,11	0,00	2.357,18	297,31	2.654,49	594,62	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	96	4.000,00	0,00	4.000,00	3.423,65	526,35	50,00	576,35	0,00	526,35	50,00	576,35	0,00	526,35	50,00	576,35	0,00	
14	DIÁRIAS NO PAIS							526,35	50,00	576,35	0,00	526,35	50,00	576,35	0,00	526,35	50,00	576,35	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	97	25.000,00	-3.000,00	22.000,00	13.351,20	8.510,30	138,50	8.648,80	2.097,50	6.938,80	138,50	7.077,30	1.571,50	6.412,80	138,50	6.551,30	526,00	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.571,50	0,00	1.571,50	1.571,50	0,00	0,00	1.571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							374,13	0,00	374,13	0,00	374,13	0,00	374,13	0,00	374,13	0,00	374,13	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							613,52	0,00	613,52	31,00	613,52	0,00	613,52	0,00	582,52	0,00	582,52	31,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							569,33	0,00	569,33	0,00	569,33	0,00	569,33	0,00	569,33	0,00	569,33	0,00	
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.004,00	0,00	1.004,00	0,00	1.004,00	0,00	1.004,00	0,00	1.004,00	0,00	1.004,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.377,82	138,50	4.516,32	495,00	4.377,82	138,50	4.516,32	0,00	3.882,82	138,50	4.021,32	495,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	98	10.000,00	4.000,00	14.000,00	708,72	12.741,28	550,00	13.291,28	3.038,20	11.497,18	0,00	11.497,18	1.794,10	9.178,08	1.075,00	10.253,08	1.244,10	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							12.741,28	550,00	13.291,28	3.038,20	11.497,18	0,00	11.497,18	1.794,10	9.178,08	1.075,00	10.253,08	1.244,10	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	99	50.000,00	-1.000,00	49.000,00	30.900,00	18.100,00	0,00	18.100,00	3.774,11	14.782,13	919,04	15.701,17	2.398,83	13.008,01	1.317,88	14.325,89	1.375,28	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.000,00	0,00	7.000,00	971,01	6.028,99	675,28	6.704,27	295,73	5.304,87	724,12	6.028,99	675,28	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	803,10	1.953,14	243,76	2.196,90	803,10	1.953,14	243,76	2.196,90	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.100,00	0,00	8.100,00	2.000,00	6.800,00	0,00	6.800,00	1.300,00	5.750,00	350,00	6.100,00	700,00	
13.392.0011.2011	FESTIVIDADES CULTURAIS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100	15.000,00	0,00	15.000,00	4.658,55	6.379,45	3.962,00	10.341,45	5.428,82	4.920,00	900,45	5.820,45	4.521,00	4.794,40	118,23	4.912,63	907,82	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.444,00	0,00	1.444,00	525,00	919,00	0,00	919,00	525,00	919,00	0,00	919,00	0,00	





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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

02/03/16 08:31

Exercício: 2015

Página: 14 / 27

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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			
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							735,00	-735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.1011	CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRE ESCOLAS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	113	900.000,00	-217.000,00	683.000,00	683.000,00	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
12.361.0020.1020	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	88.900,13	887.953,98	123.145,89	1.011.099,87	83.062,90	887.953,98	123.145,89	1.011.099,87	0,00	816.156,23	111.880,74	928.036,97	83.062,90		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							754.775,11	78.409,59	833.184,70	76.678,13	754.775,11	78.409,59	833.184,70	0,00	692.676,99	63.829,58	756.506,57	76.678,13		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							16.813,91	174,58	16.988,49	174,58	16.813,91	174,58	16.988,49	0,00	16.639,33	174,58	16.813,91	174,58		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							43.589,95	4.946,85	48.536,80	3.421,83	43.589,95	4.946,85	48.536,80	0,00	40.520,03	4.594,94	45.114,97	3.421,83		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.350,53	0,00	4.350,53	0,00	4.350,53	0,00	4.350,53	0,00	2.673,20	1.677,33	4.350,53	0,00		
43	13º SALÁRIO							5.110,30	36.826,51	41.936,81	0,00	5.110,30	36.826,51	41.936,81	0,00	3.999,25	37.937,56	41.936,81	0,00		
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.524,26	0,00	2.524,26	0,00	2.524,26	0,00	2.524,26	0,00	2.524,26	0,00	2.524,26	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.820,07	0,00	7.820,07	0,00	7.820,07	0,00	7.820,07	0,00	7.260,95	559,12	7.820,07	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							52.969,85	2.788,36	55.758,21	2.788,36	52.969,85	2.788,36	55.758,21	0,00	49.862,22	3.107,63	52.969,85	2.788,36		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	116	5.000,00	0,00	5.000,00	1.332,85	3.112,41	554,74	3.667,15	554,74	3.112,41	554,74	3.667,15	0,00	2.582,89	529,52	3.112,41	554,74		
1	FGTS							889,20	176,50	1.065,70	176,50	889,20	176,50	1.065,70	0,00	737,92	151,28	889,20	176,50		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.223,21	378,24	2.601,45	378,24	2.223,21	378,24	2.601,45	0,00	1.844,97	378,24	2.223,21	378,24		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	117	136.500,00	15.000,00	151.500,00	14.390,04	124.917,11	12.192,85	137.109,96	24.371,39	124.917,11	12.192,85	137.109,96	0,00	100.045,17	12.693,40	112.738,57	24.371,39		
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							124.917,11	12.192,85	137.109,96	24.371,39	124.917,11	12.192,85	137.109,96	0,00	100.045,17	12.693,40	112.738,57	24.371,39		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	118	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	345,62	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	120	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	3.000,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	121	120.000,00	0,00	120.000,00	54.093,77	65.172,53	733,70	65.906,23	30.854,40	35.051,83	0,00	35.051,83	30.854,40	35.051,83	0,00	35.051,83	0,00	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	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	25.244,19	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.141,54	0,00	7.141,54	102,80	7.038,74	0,00	7.038,74	102,80	7.038,74	0,00	7.038,74	0,00	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	28,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.432,04	733,70	2.165,74	733,70	1.432,04	0,00	1.432,04	733,70	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	862,20	10.237,80	900,00	11.137,80	656,30	9.581,50	900,00	10.481,50	656,30	9.253,35	1.228,15	10.481,50	0,00		
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.237,80	900,00	11.137,80	656,30	9.581,50	900,00	10.481,50	656,30	9.253,35	1.228,15	10.481,50	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	123	14.000,00	0,00	14.000,00	8.753,24	5.201,57	45,19	5.246,76	182,79	4.961,36	102,61	5.063,97	182,79	4.961,36	102,61	5.063,97	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	78,79	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.074,59	0,00	2.074,59	182,79	1.834,38	57,42	1.891,80	182,79	1.834,38	57,42	1.891,80	0,00		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							448,19	45,19	493,38	0,00	448,19	45,19	493,38	0,00	448,19	45,19	493,38	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	2.600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	124	20.000,00	0,00	20.000,00	2.925,54	16.838,08	236,38	17.074,46	280,00	16.558,08	516,38	17.074,46	0,00	16.358,08	436,38	16.794,46	280,00		
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	4.256,17	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							745,51	122,54	868,05	0,00	745,51	122,54	868,05	0,00	745,51	122,54	868,05	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							378,47	74,59	453,06	0,00	378,47	74,59	453,06	0,00	378,47	74,59	453,06	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	7.494,68	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							639,25	39,25	678,50	0,00	639,25	39,25	678,50	0,00	639,25	39,25	678,50	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	324,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.000,00	0,00	3.000,00	280,00	2.720,00	280,00	3.000,00	0,00	2.520,00	200,00	2.720,00	280,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: MAURI

02/03/16 08:31

Exercício: 2015

Página: 15/27

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		
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	9.514,35	42.409,78	8.075,87	50.485,65	8.100,87	36.656,78	5.728,00	42.384,78	8.100,87	36.656,78	5.728,00	42.384,78	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							42.409,78	8.075,87	50.485,65	8.100,87	36.656,78	5.728,00	42.384,78	8.100,87	36.656,78	5.728,00	42.384,78	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	126	180.000,00	45.000,00	225.000,00	9.099,84	208.281,66	7.618,50	215.900,16	26.540,68	189.359,48	4.768,78	194.128,26	21.771,90	189.359,48	0,00	189.359,48	4.768,78	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							208.281,66	7.618,50	215.900,16	26.540,68	189.359,48	4.768,78	194.128,26	21.771,90	189.359,48	0,00	189.359,48	4.768,78	
12.361.0020.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	127	160.000,00	0,00	160.000,00	102.904,88	27.184,26	29.910,86	57.095,12	26.804,45	21.352,73	27.517,54	48.870,27	8.224,85	16.610,09	13.680,58	30.290,67	18.579,60	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.897,15	0,00	6.897,15	0,00	5.703,15	1.194,00	6.897,15	0,00	3.485,15	3.412,00	6.897,15	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							18.427,77	29.910,86	48.338,63	26.804,45	13.790,24	26.323,54	40.113,78	8.224,85	12.984,24	8.549,94	21.534,18	18.579,60	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.859,34	0,00	1.859,34	0,00	1.859,34	0,00	1.859,34	0,00	140,70	1.718,64	1.859,34	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	128	360.000,00	40.000,00	400.000,00	64.997,62	294.137,04	40.865,34	335.002,38	495,00	294.112,04	40.395,34	334.507,38	495,00	294.112,04	40.395,34	334.507,38	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.753,34	1.813,58	6.566,92	495,00	4.728,34	6.071,92	495,00	4.728,34	1.343,58	6.071,92	4.728,34	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							685,00	150,00	835,00	0,00	685,00	150,00	835,00	0,00	685,00	150,00	835,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							287.273,70	38.901,76	326.175,46	0,00	287.273,70	38.901,76	326.175,46	0,00	287.273,70	38.901,76	326.175,46	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	129	130.000,00	-40.000,00	90.000,00	50.049,87	39.950,13	0,00	39.950,13	0,00	39.950,13	0,00	39.950,13	0,00	39.950,13	0,00	39.950,13	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							14.641,63	0,00	14.641,63	0,00	14.641,63	0,00	14.641,63	0,00	14.641,63	0,00	14.641,63	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							25.183,50	0,00	25.183,50	0,00	25.183,50	0,00	25.183,50	0,00	25.183,50	0,00	25.183,50	0,00	
12.361.0020.2025	MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	130	40.000,00	35.000,00	75.000,00	3.257,72	69.777,38	1.964,90	71.742,28	18.797,10	52.945,18	4.636,65	57.581,83	14.160,45	51.022,78	1.922,40	52.945,18	4.636,65	
4	GÁS ENGARRAFADO							20.710,05	0,00	20.710,05	11.608,05	9.102,00	0,00	9.102,00	11.608,05	9.102,00	0,00	9.102,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							49.067,33	1.964,90	51.032,23	7.189,05	43.843,18	4.636,65	48.479,83	2.552,40	41.920,78	1.922,40	43.843,18	4.636,65	
12.361.0020.2026	TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PRÓPRIOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	131	50.000,00	0,00	50.000,00	12.890,08	32.861,14	4.248,78	37.109,92	0,00	32.861,14	4.248,78	37.109,92	0,00	32.861,14	4.248,78	37.109,92	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							32.861,14	4.248,78	37.109,92	0,00	32.861,14	4.248,78	37.109,92	0,00	32.861,14	4.248,78	37.109,92	0,00	
12.361.0020.2042	AUXÍLIO FINANCEIRO A ALFABETIZADORES																			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	132	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	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>3.850.500,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>3.713.500,00</b>	<b>1.654.626,51</b>	<b>1.829.115,49</b>	<b>229.758,00</b>	<b>2.058.873,49</b>	<b>220.700,62</b>	<b>1.749.719,37</b>	<b>224.707,56</b>	<b>1.974.426,93</b>	<b>84.446,56</b>	<b>1.645.326,97</b>	<b>192.845,90</b>	<b>1.838.172,87</b>	<b>136.254,06</b>	
02.04.07	COORDENADORIA DE ENSINO. INF. - NÃO																			
12.365.0021.1011	CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRE ESCOLAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	133	1.765.000,00	-160.000,00	1.605.000,00	1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0021.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	134	200.000,00	0,00	200.000,00	31.058,31	145.467,61	23.474,08	168.941,69	15.718,15	145.467,61	23.474,08	168.941,69	0,00	133.509,99	19.713,55	153.223,54	15.718,15	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							141.471,90	15.595,04	157.066,94	15.540,55	141.471,90	15.595,04	157.066,94	0,00	129.683,42	11.842,97	141.526,39	15.540,55	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							664,11	0,00	664,11	0,00	664,11	0,00	664,11	0,00	664,11	0,00	664,11	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.353,12	177,60	1.530,72	177,60	1.353,12	177,60	1.530,72	0,00	1.183,98	169,14	1.353,12	177,60	
43	13º SALÁRIO							0,00	7.701,44	7.701,44	0,00	0,00	7.701,44	7.701,44	0,00	0,00	7.701,44	7.701,44	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							803,30	0,00	803,30	0,00	803,30	0,00	803,30	0,00	803,30	0,00	803,30	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.175,18	0,00	1.175,18	0,00	1.175,18	0,00	1.175,18	0,00	1.175,18	0,00	1.175,18	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	135	2.000,00	0,00	2.000,00	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	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	136	30.000,00	0,00	30.000,00	3.462,35	23.948,88	2.588,77	26.537,65	4.899,28	23.948,88	2.588,77	26.537,65	0,00	19.196,41	2.441,96	21.638,37	4.899,28	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							23.948,88	2.588,77	26.537,65	4.899,28	23.948,88	2.588,77	26.537,65	0,00	19.196,41	2.441,96	21.638,37	4.899,28	



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

02/03/16 08:31

Exercício: 2015

Página: 16/27

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	137	10.000,00	0,00	10.000,00	3.223,30	0,00	6.776,70	6.776,70	6.776,70	0,00	0,00	0,00	6.776,70	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	52,28	52,28	52,28	0,00	0,00	0,00	52,28	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	6.724,42	6.724,42	6.724,42	0,00	0,00	0,00	6.724,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	138	50.000,00	15.000,00	65.000,00	11.338,95	52.902,59	758,46	53.661,05	1.042,96	52.618,09	0,00	52.618,09	1.042,96	52.618,09	0,00	52.618,09	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							46.185,00	0,00	46.185,00	0,00	46.185,00	0,00	46.185,00	0,00	46.185,00	0,00	46.185,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							996,00	0,00	996,00	0,00	996,00	0,00	996,00	0,00	996,00	0,00	996,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	40,60	40,60	40,60	0,00	0,00	40,60	0,00	40,60	0,00	40,60	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.721,59	717,86	6.439,45	1.002,36	5.437,09	0,00	5.437,09	1.002,36	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	0,00	9.065,17	0,00	9.065,17	0,00	8.328,80	736,37	9.065,17	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							9.065,17	0,00	9.065,17	0,00	9.065,17	0,00	9.065,17	0,00	8.328,80	736,37	9.065,17	0,00
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	1.650,00	114.500,00	33.100,00	112.850,00	0,00	112.850,00	1.650,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							142.550,00	0,00	142.550,00	34.750,00	107.800,00	1.650,00	109.450,00	33.100,00	107.800,00	0,00	107.800,00	1.650,00
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	1.809,57	95.579,33	7.611,10	103.190,43	26.886,06	76.304,37	5.508,14	81.812,51	21.377,92	76.304,37	0,00	76.304,37	5.508,14
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							95.579,33	7.611,10	103.190,43	26.886,06	76.304,37	5.508,14	81.812,51	21.377,92	76.304,37	0,00	76.304,37	5.508,14
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>1.705.042,31</b>	<b>474.748,58</b>	<b>41.209,11</b>	<b>515.957,69</b>	<b>90.073,15</b>	<b>420.439,12</b>	<b>33.220,99</b>	<b>453.660,11</b>	<b>62.297,58</b>	<b>402.992,66</b>	<b>22.891,88</b>	<b>425.884,54</b>	<b>27.775,57</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>11.819.200,00</b>	<b>-125.595,27</b>	<b>11.693.604,73</b>	<b>5.009.959,93</b>	<b>6.014.807,93</b>	<b>668.836,87</b>	<b>6.683.644,80</b>	<b>547.115,65</b>	<b>5.778.089,07</b>	<b>629.212,47</b>	<b>6.407.301,54</b>	<b>276.343,26</b>	<b>5.555.769,03</b>	<b>580.760,12</b>	<b>6.136.529,15</b>	<b>270.772,39</b>
02.05	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
02.05.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
10.301.0013.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	144	50.000,00	17.000,00	67.000,00	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	5.913,50	3.030,50	61.056,00	64.086,50	61.056,00	3.030,50	0,00	3.030,50	61.056,00	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
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	61.056,00	61.056,00	61.056,00	0,00	0,00	61.056,00	0,00	61.056,00	0,00	61.056,00	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	37.350,00	0,00	37.350,00	0,00	37.350,00	0,00	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	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	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	32.558,99	42.558,99	16.443,75	0,00	26.115,24	26.115,24	13.148,07	0,00	12.967,17	12.967,17	13.148,07	0,00	12.967,17	12.967,17	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	26.115,24	26.115,24	13.148,07	0,00	12.967,17	12.967,17	13.148,07	0,00	12.967,17	12.967,17	0,00
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	146	1.490.000,00	-15.000,00	1.475.000,00	216.628,57	1.118.817,77	139.553,66	1.258.371,43	94.792,46	1.118.817,77	139.553,66	1.258.371,43	0,00	1.050.232,59	113.346,38	1.163.578,97	94.792,46
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							885.233,79	85.992,93	971.226,72	85.904,68	885.233,79	85.992,93	971.226,72	0,00	821.901,07	63.420,97	885.322,04	85.904,68





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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

02/03/16 08:31

Exercício: 2015

Página: 17 / 27

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						43.980,50	757,01	44.737,51	757,01	43.980,50	757,01	44.737,51	0,00	43.223,49	757,01	43.980,50	757,01	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						56.245,14	5.016,50	61.261,64	5.016,50	56.245,14	5.016,50	61.261,64	0,00	51.749,69	4.495,45	56.245,14	5.016,50	
42	FÉRIAS INDENIZADAS						3.249,96	1.930,65	5.180,61	1.930,65	3.249,96	1.930,65	5.180,61	0,00	3.249,96	0,00	3.249,96	1.930,65	
43	13º SALÁRIO						444,79	45.213,01	45.657,80	540,06	444,79	45.213,01	45.657,80	0,00	444,79	44.672,95	45.117,74	540,06	
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						24.880,32	643,56	25.523,88	643,56	24.880,32	643,56	25.523,88	0,00	24.880,32	0,00	24.880,32	643,56	
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						88.738,88	0,00	88.738,88	0,00	88.738,88	0,00	88.738,88	0,00	88.738,88	0,00	88.738,88	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	147	270.000,00	0,00	270.000,00	21.718,81	217.678,68	30.602,51	248.281,19	19.658,53	217.678,68	30.602,51	248.281,19	0,00	204.628,05	23.994,61	228.622,66	19.658,53
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						200.749,90	19.658,53	220.408,43	19.658,53	200.749,90	19.658,53	220.408,43	0,00	187.699,27	13.050,63	200.749,90	19.658,53	
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	
43	13º SALÁRIO						0,00	10.943,98	10.943,98	0,00	0,00	10.943,98	10.943,98	0,00	0,00	10.943,98	10.943,98	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						3.159,43	0,00	3.159,43	0,00	3.159,43	0,00	3.159,43	0,00	3.159,43	0,00	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						5.340,89	0,00	5.340,89	0,00	5.340,89	0,00	5.340,89	0,00	5.340,89	0,00	5.340,89	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	20.000,00	0,00	20.000,00	3.305,49	13.064,47	3.630,04	16.694,51	3.630,04	13.064,47	3.630,04	16.694,51	0,00	11.645,84	1.418,63	13.064,47	3.630,04
1	FGTS						915,51	2.421,82	3.337,33	2.421,82	915,51	2.421,82	3.337,33	0,00	783,34	132,17	915,51	2.421,82	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.148,96	1.208,22	13.357,18	1.208,22	12.148,96	1.208,22	13.357,18	0,00	10.862,50	1.286,46	12.148,96	1.208,22	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	149	60.000,00	0,00	60.000,00	1.550,12	54.451,28	3.998,60	58.449,88	3.998,60	54.451,28	3.998,60	58.449,88	0,00	48.877,98	5.573,30	54.451,28	3.998,60
1	FGTS						15.503,62	0,00	15.503,62	0,00	15.503,62	0,00	15.503,62	0,00	13.911,27	1.592,35	15.503,62	0,00	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						38.947,66	3.998,60	42.946,26	3.998,60	38.947,66	3.998,60	42.946,26	0,00	34.966,71	3.980,95	38.947,66	3.998,60	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	150	140.000,00	15.000,00	155.000,00	14.089,21	128.011,42	12.899,37	140.910,79	25.101,57	128.011,42	12.148,79	140.160,21	750,58	102.904,42	12.904,80	115.809,22	24.350,99
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO						128.011,42	12.899,37	140.910,79	25.101,57	128.011,42	12.148,79	140.160,21	750,58	102.904,42	12.904,80	115.809,22	24.350,99	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	151	55.000,00	4.000,00	59.000,00	85,91	53.684,34	5.229,75	58.914,09	1.200,00	53.684,34	4.029,75	57.714,09	1.200,00	53.684,34	4.029,75	57.714,09	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS						53.684,34	5.229,75	58.914,09	1.200,00	53.684,34	4.029,75	57.714,09	1.200,00	53.684,34	4.029,75	57.714,09	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	152	4.000,00	0,00	4.000,00	1.255,75	2.233,00	511,25	2.744,25	0,00	2.233,00	511,25	2.744,25	0,00	2.233,00	511,25	2.744,25	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS						2.233,00	511,25	2.744,25	0,00	2.233,00	511,25	2.744,25	0,00	2.233,00	511,25	2.744,25	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	153	450.000,00	-31.000,00	419.000,00	104.928,06	311.895,14	2.176,80	314.071,94	146.496,12	195.441,24	15.115,88	210.557,12	103.514,82	166.330,66	1.245,16	167.575,82	42.981,30
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						214.041,84	325,79	214.367,63	117.896,97	123.678,34	13.273,29	136.951,63	77.416,00	95.857,11	613,55	96.470,66	40.480,97	
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	192,75	192,75	0,00	0,00	0,00	192,75	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	321,71	0,00	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	3.054,03	0,00	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	8.439,00	11.628,49	367,25	11.995,74	8.439,00	11.628,49	367,25	11.995,74	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE						31.982,93	518,79	32.501,72	2.685,32	29.853,54	1.092,59	30.946,13	1.555,59	29.589,54	226,86	29.816,40	1.129,73	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						35.539,36	1.332,22	36.871,58	16.294,23	20.577,35	190,00	20.767,35	16.104,23	20.539,85	37,50	20.577,35	190,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	154	30.000,00	0,00	30.000,00	3.914,77	25.925,23	160,00	26.085,23	13.072,26	13.938,97	2.066,20	16.005,17	10.080,06	13.012,97	0,00	13.012,97	2.992,20
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00		
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						25.452,43	0,00	25.452,43	12.912,26	13.466,17	2.066,20	15.532,37	9.920,06	12.540,17	0,00	12.540,17	2.992,20	
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	4.001,28	15.479,85	518,87	15.998,72	1.429,42	15.422,85	153,87	15.576,72	422,00	14.415,43	153,87	14.569,30	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	60,00	916,81	141,19	854,81	0,00	854,81	62,00	775,62	0,00	775,62	79,19	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						114,30	130,00	244,30	244,30	114,30	0,00	114,30	130,00	0,00	0,00	0,00	114,30	



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

02/03/16 08:31

Exercício: 2015

Página: 18 / 27

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	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	0,00	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	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	1.075,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							860,60	0,00	860,60	0,00	860,60	0,00	860,60	0,00	860,60	0,00	860,60	0,00	860,60	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.884,31	328,87	9.213,18	962,60	8.884,31	153,87	9.038,18	175,00	8.096,71	153,87	8.250,58	787,60		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	156	3.000,00	0,00	3.000,00	2.740,00	80,00	180,00	260,00	180,00	80,00	180,00	260,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	180,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							80,00	180,00	260,00	180,00	80,00	180,00	260,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	180,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	157	430.000,00	0,00	430.000,00	35.496,20	390.660,81	3.842,99	394.503,80	113.081,77	259.138,42	25.973,77	285.112,19	109.391,61	256.261,71	25.160,32	281.422,03	3.690,16		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.461,50	310,00	8.771,50	2.244,00	6.267,00	1.064,50	7.331,50	1.440,00	5.695,00	832,50	6.527,50	804,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.000,00	0,00	11.000,00	2.728,54	8.271,46	848,71	9.120,17	1.879,83	7.460,09	811,37	8.271,46	848,71		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	5.101,38	4.286,76	611,86	4.898,62	5.101,38	4.286,76	611,86	4.898,62	0,00		
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							30.914,53	0,00	30.914,53	6.855,40	23.634,13	650,00	24.284,13	6.630,40	23.409,13	650,00	24.059,13	225,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.700,67	663,83	7.364,50	0,00	6.700,67	663,83	7.364,50	0,00	6.700,67	663,83	7.364,50	0,00		
69	SEGUROS EM GERAL							946,52	0,00	946,52	0,00	946,52	0,00	946,52	0,00	946,52	0,00	946,52	0,00		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							634,49	334,48	968,97	0,00	634,49	334,48	968,97	0,00	634,49	334,48	968,97	0,00		
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							2.059,83	273,72	2.333,55	612,45	1.789,44	544,11	2.333,55	0,00	1.721,10	0,00	1.721,10	612,45		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							319.943,27	2.260,96	322.204,23	95.540,00	206.607,95	21.256,28	227.864,23	94.340,00	205.407,95	21.256,28	226.664,23	1.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	158	6.000,00	0,00	6.000,00	1.591,65	4.408,35	0,00	4.408,35	0,00	4.408,35	0,00	4.408,35	0,00	4.408,35	0,00	4.408,35	0,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.085,00	0,00	3.085,00	0,00	3.085,00	0,00	3.085,00	0,00	3.085,00	0,00	3.085,00	0,00		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							70,35	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.253,00	0,00	1.253,00	0,00	1.253,00	0,00	1.253,00	0,00	1.253,00	0,00	1.253,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	159	5.000,00	0,00	5.000,00	1.485,91	3.297,90	216,19	3.514,09	481,30	3.062,90	164,89	3.227,79	286,30	2.797,90	234,89	3.032,79	195,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.203,00	0,00	1.203,00	0,00	1.203,00	0,00	1.203,00	0,00	1.203,00	0,00	1.203,00	0,00		
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00		
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							163,50	22,50	186,00	0,00	163,50	22,50	186,00	0,00	163,50	22,50	186,00	0,00		
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							101,40	0,00	101,40	0,00	101,40	0,00	101,40	0,00	101,40	0,00	101,40	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							860,00	193,69	1.053,69	481,30	625,00	142,39	767,39	286,30	360,00	212,39	572,39	195,00		
10.301.0013.2012	MEDICAMENTOS																				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	160	330.000,00	70.000,00	400.000,00	81.727,57	306.591,61	11.680,82	318.272,43	126.304,23	217.512,20	1.720,00	219.232,20	99.040,23	187.998,60	3.969,60	191.968,20	27.264,00		
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							306.591,61	11.680,82	318.272,43	126.304,23	217.512,20	1.720,00	219.232,20	99.040,23	187.998,60	3.969,60	191.968,20	27.264,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	161	40.000,00	0,00	40.000,00	6.145,50	33.854,50	0,00	33.854,50	11.892,07	21.962,43	1.632,33	23.594,76	10.259,74	21.962,43	0,00	21.962,43	1.632,33		
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							33.854,50	0,00	33.854,50	11.892,07	21.962,43	1.632,33	23.594,76	10.259,74	21.962,43	0,00	21.962,43	1.632,33		
10.301.0013.2027	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF E SAUDE																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	162	900.000,00	0,00	900.000,00	434.672,55	400.530,34	64.797,11	465.327,45	64.797,11	400.530,34	64.797,11	465.327,45	0,00	400.530,34	0,00	400.530,34	64.797,11		
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							400.530,34	64.797,11	465.327,45	64.797,11	400.530,34	64.797,11	465.327,45	0,00	400.530,34	0,00	400.530,34	64.797,11		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	163	150.000,00	0,00	150.000,00	59.000,00	80.000,00	11.000,00	91.000,00	0,00	80.000,00	11.000,00	91.000,00	0,00	80.000,00	11.000,00	91.000,00	0,00		
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							80.000,00	11.000,00	91.000,00	0,00	80.000,00	11.000,00	91.000,00	0,00	80.000,00	11.000,00	91.000,00	0,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	164	750.000,00	100.000,00	850.000,00	65.202,89	724.797,11	60.000,00	784.797,11	0,00	724.797,11	60.000,00	784.797,11	0,00	724.797,11	60.000,00	784.797,11	0,00		
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							724.797,11	60.000,00	784.797,11	0,00	724.797,11	60.000,00	784.797,11	0,00	724.797,11	60.000,00	784.797,11	0,00		
10.302.0013.2003	SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	165	324.000,00	31.000,00	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00	150.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	60.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	90.000,00		
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							355.000,00	0,00	355.000,00	150.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	60.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	90.000,00		
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>5.537.000,00</b>	<b>343.558,99</b>	<b>5.880.558,99</b>	<b>1.098.547,49</b>	<b>4.343.842,30</b>	<b>438.169,20</b>	<b>4.782.011,50</b>	<b>850.319,55</b>	<b>3.922.616,27</b>	<b>390.245,82</b>	<b>4.312.862,09</b>	<b>469.149,41</b>	<b>3.655.182,22</b>	<b>276.509,73</b>	<b>3.931.691,95</b>	<b>381.170,14</b>		









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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

02/03/16 08:31

Exercício: 2015

Página: 22 / 27

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	194	30.000,00	0,00	30.000,00	18.408,50	11.591,50	0,00	11.591,50	8.326,00	5.073,50	791,00	5.864,50	5.727,00	3.265,50	0,00	3.265,50	2.599,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							11.591,50	0,00	11.591,50	8.326,00	5.073,50	791,00	5.864,50	5.727,00	3.265,50	0,00	3.265,50	2.599,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	195	30.000,00	0,00	30.000,00	8.410,00	20.290,00	1.300,00	21.590,00	3.600,00	18.590,00	1.300,00	19.890,00	1.700,00	17.740,00	250,00	17.990,00	1.900,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							20.250,00	1.300,00	21.550,00	3.600,00	18.550,00	1.300,00	19.850,00	1.700,00	17.700,00	250,00	17.950,00	1.900,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
08.244.0016.2029	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECOA BASICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	196	40.000,00	0,00	40.000,00	10.124,44	20.427,75	9.447,81	29.875,56	12.514,69	17.360,87	869,90	18.230,77	11.644,79	17.360,87	0,00	17.360,87	869,90
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							20.220,25	6.054,14	26.274,39	8.913,52	17.360,87	869,90	18.230,77	8.043,62	17.360,87	0,00	17.360,87	869,90
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							207,50	0,00	207,50	207,50	0,00	0,00	0,00	207,50	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	3.393,67	3.393,67	3.393,67	0,00	0,00	0,00	3.393,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	197	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	198	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2030	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECOA BASICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	199	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	65.571,78	24.428,22	0,00	24.428,22	0,00	24.428,22	0,00	24.428,22	0,00	24.428,22	0,00	24.428,22	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							22.513,18	0,00	22.513,18	0,00	22.513,18	0,00	22.513,18	0,00	22.513,18	0,00	22.513,18	0,00
5	INCORPORAÇÕES							617,76	0,00	617,76	0,00	617,76	0,00	617,76	0,00	617,76	0,00	617,76	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.297,28	0,00	1.297,28	0,00	1.297,28	0,00	1.297,28	0,00	1.297,28	0,00	1.297,28	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	200	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	201	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	202	90.000,00	0,00	90.000,00	44.557,29	40.532,89	4.909,82	45.442,71	12.152,41	38.135,58	400,26	38.535,84	6.906,87	33.290,30	0,00	33.290,30	5.245,54
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
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							26.945,83	4.473,82	31.419,65	10.708,11	25.266,82	60,26	25.327,08	6.092,57	20.711,54	0,00	20.711,54	4.615,54
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.269,75	0,00	1.269,75	0,00	1.269,75	0,00	1.269,75	0,00	1.269,75	0,00	1.269,75	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							299,40	0,00	299,40	141,00	158,40	141,00	299,40	0,00	158,40	0,00	158,40	141,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							337,15	0,00	337,15	290,00	337,15	0,00	337,15	0,00	47,15	0,00	47,15	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
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.634,00	0,00	1.634,00	199,00	1.435,00	199,00	1.634,00	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00	199,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							764,00	436,00	1.200,00	436,00	764,00	0,00	764,00	436,00	764,00	0,00	764,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.008,10	0,00	9.008,10	253,80	8.754,30	0,00	8.754,30	253,80	8.754,30	0,00	8.754,30	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	203	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	204	27.000,00	10.000,00	37.000,00	10.717,80	22.152,65	4.129,55	26.282,20	2.175,00	20.627,65	3.479,55	24.107,20	2.175,00	19.927,65	4.179,55	24.107,20	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.798,00	0,00	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							2.035,00	0,00	2.035,00	0,00	2.035,00	0,00	2.035,00	0,00	2.035,00	0,00	2.035,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							476,65	23,55	500,20	0,00	476,65	23,55	500,20	0,00	476,65	23,55	500,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							17.843,00	3.806,00	21.649,00	1.875,00	16.318,00	3.456,00	19.774,00	1.875,00	15.618,00	4.156,00	19.774,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	205	10.000,00	45.000,00	55.000,00	21.300,00	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							33.700,00	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00	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	41.525,00	225.850,00	32.625,00	258.475,00	0,00	225.850,00	32.625,00	258.475,00	0,00	225.850,00	32.625,00	258.475,00	0,00
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							225.850,00	32.625,00	258.475,00	0,00	225.850,00	32.625,00	258.475,00	0,00	225.850,00	32.625,00	258.475,00	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	12.000,00	0,00	12.000,00	2.400,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							14.400,00	0,00	14.400,00	8.400,00	12.000,00	0,00	12.000,00	2.400,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

02/03/16 08:31

Exercício: 2015

Página: 24/27

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	218	220.000,00	0,00	220.000,00	30.455,84	173.795,77	15.748,39	189.544,16	0,00	173.795,77	15.748,39	189.544,16	0,00	173.795,77	15.748,39	189.544,16	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							173.795,77	15.748,39	189.544,16	0,00	173.795,77	15.748,39	189.544,16	0,00	173.795,77	15.748,39	189.544,16	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>364.000,00</b>	<b>48.641,23</b>	<b>412.641,23</b>	<b>80.844,91</b>	<b>314.910,27</b>	<b>16.886,05</b>	<b>331.796,32</b>	<b>1.137,66</b>	<b>314.910,27</b>	<b>16.886,05</b>	<b>331.796,32</b>	<b>0,00</b>	<b>314.910,27</b>	<b>15.748,39</b>	<b>330.658,66</b>	<b>1.137,66</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>364.000,00</b>	<b>48.641,23</b>	<b>412.641,23</b>	<b>80.844,91</b>	<b>314.910,27</b>	<b>16.886,05</b>	<b>331.796,32</b>	<b>1.137,66</b>	<b>314.910,27</b>	<b>16.886,05</b>	<b>331.796,32</b>	<b>0,00</b>	<b>314.910,27</b>	<b>15.748,39</b>	<b>330.658,66</b>	<b>1.137,66</b>
02.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
02.09.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
99.999.0018.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	219	380.000,00	-265.562,25	114.437,75	114.437,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência																		
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>380.000,00</b>	<b>-265.562,25</b>	<b>114.437,75</b>	<b>114.437,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>380.000,00</b>	<b>-265.562,25</b>	<b>114.437,75</b>	<b>114.437,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>29.869.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.869.000,00</b>	<b>9.439.139,87</b>	<b>18.734.384,08</b>	<b>1.695.476,05</b>	<b>20.429.860,13</b>	<b>3.639.866,33</b>	<b>16.331.449,50</b>	<b>1.665.855,35</b>	<b>17.997.304,85</b>	<b>2.432.555,28</b>	<b>15.330.076,74</b>	<b>1.459.917,06</b>	<b>16.789.993,80</b>	<b>1.207.311,05</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER</b>				<b>29.869.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.869.000,00</b>	<b>9.439.139,87</b>	<b>18.734.384,08</b>	<b>1.695.476,05</b>	<b>20.429.860,13</b>	<b>3.639.866,33</b>	<b>16.331.449,50</b>	<b>1.665.855,35</b>	<b>17.997.304,85</b>	<b>2.432.555,28</b>	<b>15.330.076,74</b>	<b>1.459.917,06</b>	<b>16.789.993,80</b>	<b>1.207.311,05</b>





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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

02/03/16 08:31

Exercício: 2015

Página: 25/27

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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>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	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	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	125,00
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	125,00
09.272.0019.1014	INVERSÕES FINANCEIRAS																			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	4	270.000,00	0,00	270.000,00	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	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	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	11.332,00	7.880,00	788,00	8.668,00	0,00	7.880,00	788,00	8.668,00	0,00	7.880,00	788,00	8.668,00	0,00	8.668,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.880,00	788,00	8.668,00	0,00	7.880,00	788,00	8.668,00	0,00	7.880,00	788,00	8.668,00	0,00	8.668,00
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	0,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	4	8	50.000,00	0,00	50.000,00	16.978,43	29.505,07	3.516,50	33.021,57	3.516,50	29.505,07	3.516,50	33.021,57	0,00	26.324,24	3.180,83	29.505,07	3.516,50	3.516,50
0	CONTRIBUIÇÕES							29.505,07	3.516,50	33.021,57	3.516,50	29.505,07	3.516,50	33.021,57	0,00	26.324,24	3.180,83	29.505,07	3.516,50	3.516,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	9	20.000,00	0,00	20.000,00	17.521,06	2.423,94	55,00	2.478,94	0,00	2.423,94	55,00	2.478,94	0,00	2.423,94	55,00	2.478,94	0,00	2.478,94
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.423,94	55,00	2.478,94	0,00	2.423,94	55,00	2.478,94	0,00	2.423,94	55,00	2.478,94	0,00	2.478,94
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	1.000,00	5.000,00	500,00	5.500,00	500,00	4.500,00	500,00	5.000,00	500,00	500,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							6.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00	500,00	5.500,00	500,00	4.500,00	500,00	5.000,00	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	1.040,00	5.201,75	520,00	5.721,75	520,00	4.681,75	520,00	5.201,75	520,00	520,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							6.241,75	0,00	6.241,75	1.040,00	5.201,75	520,00	5.721,75	520,00	4.681,75	520,00	5.201,75	520,00	520,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	12	100.000,00	0,00	100.000,00	38.647,17	57.562,05	3.790,78	61.352,83	3.487,99	54.090,84	5.489,59	59.580,43	1.772,40	52.449,84	5.415,00	57.864,84	1.715,59	1.715,59
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							57.562,05	3.790,78	61.352,83	3.487,99	54.090,84	5.489,59	59.580,43	1.772,40	52.449,84	5.415,00	57.864,84	1.715,59	1.715,59
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	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	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	106.154,62	192.735,13	21.110,25	213.845,38	0,00	192.735,13	21.110,25	213.845,38	0,00	192.735,13	21.110,25	213.845,38	0,00	213.845,38
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							192.735,13	21.110,25	213.845,38	0,00	192.735,13	21.110,25	213.845,38	0,00	192.735,13	21.110,25	213.845,38	0,00	213.845,38
3.1.90.03	PENSÕES	4	16	220.000,00	100.000,00	320.000,00	45.455,01	250.673,25	23.871,74	274.544,99	0,00	250.673,25	23.871,74	274.544,99	0,00	250.673,25	23.871,74	274.544,99	0,00	274.544,99
99	OUTRAS PENSÕES							250.673,25	23.871,74	274.544,99	0,00	250.673,25	23.871,74	274.544,99	0,00	250.673,25	23.871,74	274.544,99	0,00	274.544,99
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	17	340.000,00	0,00	340.000,00	75.786,68	231.916,90	32.296,42	264.213,32	0,00	231.916,90	32.296,42	264.213,32	0,00	231.916,90	32.296,42	264.213,32	0,00	264.213,32
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS							231.916,90	32.296,42	264.213,32	0,00	231.916,90	32.296,42	264.213,32	0,00	231.916,90	32.296,42	264.213,32	0,00	264.213,32
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>3.883.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.883.000,00</b>	<b>3.012.508,22</b>	<b>785.063,09</b>	<b>85.428,69</b>	<b>870.491,78</b>	<b>9.044,49</b>	<b>779.551,88</b>	<b>88.147,50</b>	<b>867.699,38</b>	<b>2.792,40</b>	<b>773.710,05</b>	<b>87.737,24</b>	<b>861.447,29</b>	<b>6.252,09</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>3.883.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.883.000,00</b>	<b>3.012.508,22</b>	<b>785.063,09</b>	<b>85.428,69</b>	<b>870.491,78</b>	<b>9.044,49</b>	<b>779.551,88</b>	<b>88.147,50</b>	<b>867.699,38</b>	<b>2.792,40</b>	<b>773.710,05</b>	<b>87.737,24</b>	<b>861.447,29</b>	<b>6.252,09</b>	





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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

02/03/16 08:31

Exercício: 2015

Página: 27/27

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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		
	Caixa																			155.255,42
	CONTA Conta Movimento																			3.397.108,45
	Caixa/Bancos/Autarquias																			18.470.423,88
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																			<b>22.022.787,75</b>
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																			<b>45.904.858,07</b>

RIBEIRAO GRANDE, 2 de Março de 2016.

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