



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

06/04/16 12:07

Exercício: 2016

Página: 1/22

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	2.299,00	0,00	2.299,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	36.807,19	0,00	36.807,19	36.807,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	10	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	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	922.356,52	0,00	922.356,52	776.831,49	68.536,86	76.988,17	145.525,03	0,00	68.536,86	76.988,17	145.525,03	0,00	39.805,51	105.719,52	145.525,03	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							32.833,28	40.678,25	73.511,53	0,00	32.833,28	40.678,25	73.511,53	0,00	32.833,28	40.678,25	73.511,53	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.370,87	4.173,61	8.544,48	0,00	4.370,87	4.173,61	8.544,48	0,00	4.370,87	4.173,61	8.544,48	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.742,76	1.730,77	3.473,53	0,00	1.742,76	1.730,77	3.473,53	0,00	1.742,76	1.730,77	3.473,53	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	652,38	652,38	0,00	0,00	652,38	652,38	0,00	0,00	652,38	652,38	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							28.731,35	28.731,35	57.462,70	0,00	28.731,35	28.731,35	57.462,70	0,00	0,00	57.462,70	57.462,70	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							858,60	1.021,81	1.880,41	0,00	858,60	1.021,81	1.880,41	0,00	858,60	1.021,81	1.880,41	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	96.226,97	0,00	96.226,97	82.338,45	6.849,02	7.039,50	13.888,52	7.039,50	6.849,02	7.039,50	13.888,52	0,00	0,00	6.849,02	6.849,02	7.039,50
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.849,02	7.039,50	13.888,52	7.039,50	6.849,02	7.039,50	13.888,52	0,00	0,00	6.849,02	6.849,02	7.039,50
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	5	71.708,55	0,00	71.708,55	61.799,23	4.445,65	5.463,67	9.909,32	5.463,67	4.445,65	5.463,67	9.909,32	0,00	0,00	4.445,65	4.445,65	5.463,67
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							4.445,65	5.463,67	9.909,32	5.463,67	4.445,65	5.463,67	9.909,32	0,00	0,00	4.445,65	4.445,65	5.463,67
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	37.697,95	0,00	37.697,95	36.129,64	0,00	1.568,31	1.568,31	1.083,17	0,00	1.037,26	1.037,26	531,05	0,00	485,14	485,14	552,12
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	1.083,17	1.083,17	1.083,17	0,00	552,12	552,12	531,05	0,00	0,00	0,00	552,12
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	227,67	227,67	0,00	0,00	227,67	227,67	0,00	0,00	227,67	227,67	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	93,61	93,61	0,00	0,00	93,61	93,61	0,00	0,00	93,61	93,61	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	163,86	163,86	0,00	0,00	163,86	163,86	0,00	0,00	163,86	163,86	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	7	4.078,41	0,00	4.078,41	3.941,81	0,00	136,60	136,60	107,20	0,00	29,40	29,40	107,20	0,00	29,40	29,40	0,00
8	PEDÁGIOS							0,00	136,60	136,60	107,20	0,00	29,40	29,40	107,20	0,00	29,40	29,40	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	14.120,09	0,00	14.120,09	1.060,89	0,00	13.059,20	13.059,20	11.872,00	0,00	2.374,40	2.374,40	10.684,80	0,00	1.187,20	1.187,20	1.187,20
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	13.059,20	13.059,20	11.872,00	0,00	2.374,40	2.374,40	10.684,80	0,00	1.187,20	1.187,20	1.187,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	78.364,09	0,00	78.364,09	45.864,05	27.220,22	5.279,82	32.500,04	25.335,32	1.399,50	6.401,81	7.801,31	24.698,73	1.399,50	5.765,22	7.164,72	636,59
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							24.690,12	0,00	24.690,12	22.632,61	0,00	2.057,51	2.057,51	22.632,61	0,00	2.057,51	2.057,51	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							306,84	285,44	592,28	285,44	0,00	592,28	592,28	0,00	0,00	306,84	306,84	285,44
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							149,18	74,59	223,77	74,59	0,00	223,77	223,77	0,00	0,00	149,18	149,18	74,59
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							262,50	995,48	1.257,98	262,50	0,00	995,48	995,48	262,50	0,00	995,48	995,48	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	1.003,62	1.003,62	1.003,62	0,00	0,00	0,00	1.003,62	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							210,50	1.451,22	1.661,72	0,00	210,50	1.451,22	1.661,72	0,00	210,50	1.451,22	1.661,72	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	19,71	19,71	0,00	0,00	19,71	19,71	0,00	0,00	19,71	19,71	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							200,00	200,00	400,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							212,08	349,76	561,84	276,56	0,00	561,84	561,84	0,00	0,00	285,28	285,28	276,56
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.189,00	900,00	2.089,00	600,00	1.189,00	300,00	1.489,00	600,00	1.189,00	300,00	1.489,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	11	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	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.263.658,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263.658,77</b>	<b>1.047.071,75</b>	<b>107.051,75</b>	<b>109.535,27</b>	<b>216.587,02</b>	<b>50.900,86</b>	<b>81.231,03</b>	<b>99.334,21</b>	<b>180.565,24</b>	<b>36.021,78</b>	<b>41.205,01</b>	<b>124.481,15</b>	<b>165.686,16</b>	<b>14.879,08</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.263.658,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263.658,77</b>	<b>1.047.071,75</b>	<b>107.051,75</b>	<b>109.535,27</b>	<b>216.587,02</b>	<b>50.900,86</b>	<b>81.231,03</b>	<b>99.334,21</b>	<b>180.565,24</b>	<b>36.021,78</b>	<b>41.205,01</b>	<b>124.481,15</b>	<b>165.686,16</b>	<b>14.879,08</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

06/04/16 12:07

Exercício: 2016

Página: 2/22

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Órgão				1.263.658,77	0,00	1.263.658,77	1.047.071,75	107.051,75	109.535,27	216.587,02	50.900,86	81.231,03	99.334,21	180.565,24	36.021,78	41.205,01	124.481,15	165.686,16	14.879,08
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER			1.263.658,77	0,00	1.263.658,77	1.047.071,75	107.051,75	109.535,27	216.587,02	50.900,86	81.231,03	99.334,21	180.565,24	36.021,78	41.205,01	124.481,15	165.686,16	14.879,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

06/04/16 12:07

Exercício: 2016

Página: 3/22

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	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
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	970.000,00	0,00	970.000,00	803.223,31	83.999,02	82.777,67	166.776,69	68.405,66	83.999,02	82.777,67	166.776,69	0,00	20.636,30	77.734,73	98.371,03	68.405,66
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							62.519,00	58.835,52	121.354,52	50.733,77	62.519,00	58.835,52	121.354,52	0,00	16.175,68	54.445,07	70.620,75	50.733,77
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.733,76	1.755,34	3.489,10	1.548,96	1.733,76	1.755,34	3.489,10	0,00	184,80	1.755,34	1.940,14	1.548,96
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	2.580,02	2.580,02	0,00	0,00	2.580,02	2.580,02	0,00	0,00	2.580,02	2.580,02	0,00
	43 13º SALÁRIO							0,00	198,46	198,46	0,00	0,00	198,46	198,46	0,00	0,00	198,46	198,46	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.612,73	3.012,05	6.624,78	0,00	3.612,73	3.012,05	6.624,78	0,00	3.131,16	3.493,62	6.624,78	0,00
	60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							15.106,67	12.935,63	28.042,30	12.703,15	15.106,67	12.935,63	28.042,30	0,00	597,43	14.741,72	15.339,15	12.703,15
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.026,86	3.460,65	4.487,51	3.419,78	1.026,86	3.460,65	4.487,51	0,00	547,23	520,50	1.067,73	3.419,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	60.000,00	0,00	60.000,00	50.477,37	4.693,46	4.829,17	9.522,63	4.829,17	4.693,46	4.829,17	9.522,63	0,00	0,00	4.693,46	4.693,46	4.829,17
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.693,46	4.829,17	9.522,63	4.829,17	4.693,46	4.829,17	9.522,63	0,00	0,00	4.693,46	4.693,46	4.829,17
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	6	80.000,00	0,00	80.000,00	65.852,46	6.613,99	7.533,55	14.147,54	7.203,93	6.613,99	7.533,55	14.147,54	0,00	0,00	6.943,61	6.943,61	7.203,93
	41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							6.613,99	7.533,55	14.147,54	7.203,93	6.613,99	7.533,55	14.147,54	0,00	0,00	6.943,61	6.943,61	7.203,93
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	7	9.000,00	0,00	9.000,00	3.766,00	5.234,00	0,00	5.234,00	4.400,00	394,00	440,00	834,00	4.400,00	394,00	440,00	834,00	0,00
	0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							5.234,00	0,00	5.234,00	4.400,00	394,00	440,00	834,00	4.400,00	394,00	440,00	834,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	20.000,00	0,00	20.000,00	18.810,29	979,40	210,31	1.189,71	100,00	979,40	110,31	1.089,71	100,00	979,40	110,31	1.089,71	0,00
	14 DIÁRIAS NO PAIS							979,40	210,31	1.189,71	100,00	979,40	110,31	1.089,71	100,00	979,40	110,31	1.089,71	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	9	200.000,00	0,00	200.000,00	165.015,65	25.403,78	9.580,57	34.984,35	27.547,33	3.279,28	10.528,76	13.808,04	21.176,31	2.589,28	4.847,74	7.437,02	6.371,02
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							21.210,00	169,00	21.379,00	18.639,96	360,00	4.733,24	5.093,24	16.285,76	0,00	2.739,04	2.739,04	2.354,20
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							330,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.865,50	1.865,50	1.865,50	0,00	1.343,30	1.343,30	522,20	0,00	0,00	0,00	1.343,30
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	397,07	397,07	397,07	0,00	290,72	290,72	106,35	0,00	0,00	0,00	290,72
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	217,50	217,50	217,50	0,00	217,50	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	217,50
	31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							211,80	943,00	1.154,80	391,80	0,00	837,00	837,00	317,80	0,00	763,00	763,00	74,00
	42 FERRAMENTAS							0,00	675,70	675,70	0,00	0,00	675,70	675,70	0,00	0,00	675,70	675,70	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.801,98	5.312,80	8.114,78	4.855,50	2.589,28	1.581,30	4.170,58	3.944,20	2.589,28	670,00	3.259,28	911,30
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	10	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
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	100.000,00	0,00	100.000,00	48.722,84	51.277,16	0,00	51.277,16	51.277,16	0,00	7.325,30	7.325,30	43.951,86	0,00	0,00	0,00	7.325,30
	1 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							51.277,16	0,00	51.277,16	51.277,16	0,00	7.325,30	7.325,30	43.951,86	0,00	0,00	0,00	7.325,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	20.000,00	0,00	20.000,00	16.368,00	3.632,00	0,00	3.632,00	1.800,00	1.366,00	1.366,00	2.732,00	900,00	0,00	1.832,00	1.832,00	900,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							3.632,00	0,00	3.632,00	1.800,00	1.366,00	1.366,00	2.732,00	900,00	0,00	1.832,00	1.832,00	900,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	13	150.000,00	0,00	150.000,00	126.963,18	11.800,33	11.236,49	23.036,82	10.344,05	4.428,91	8.802,44	13.231,35	9.805,47	3.992,61	8.700,16	12.692,77	538,58
	8 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	200,00	200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							316,00	258,00	574,00	240,00	0,00	334,00	334,00	240,00	0,00	334,00	334,00	0,00







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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

06/04/16 12:07

Exercício: 2016

Página: 6/22

4R Sistemas

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	40	85.000,00	0,00	85.000,00	72.461,97	8.121,77	4.416,26	12.538,03	4.416,26	8.121,77	4.416,26	12.538,03	0,00	0,00	8.121,77	8.121,77	4.416,26
15	MULTAS - RPPS							2.696,90	0,00	2.696,90	0,00	2.696,90	2.696,90	0,00	0,00	2.696,90	2.696,90	2.696,90	0,00
17	JUROS - RPPS							1.348,45	0,00	1.348,45	0,00	1.348,45	0,00	1.348,45	0,00	1.348,45	1.348,45	1.348,45	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							4.076,42	4.416,26	8.492,68	4.416,26	4.076,42	4.416,26	8.492,68	0,00	0,00	4.076,42	4.076,42	4.416,26
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	41	5.000,00	0,00	5.000,00	4.891,80	0,00	108,20	108,20	0,00	0,00	108,20	108,20	0,00	0,00	108,20	108,20	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	108,20	108,20	0,00	0,00	108,20	108,20	0,00	0,00	108,20	108,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	42	35.000,00	0,00	35.000,00	29.789,69	3.921,95	1.288,36	5.210,31	5.210,31	0,00	1.473,31	1.473,31	3.737,00	0,00	0,00	0,00	1.473,31
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	20,98	20,98	20,98	0,00	20,98	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00	20,98
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.215,30	1.215,30	1.215,30	0,00	1.178,30	1.178,30	37,00	0,00	0,00	0,00	1.178,30
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							56,95	52,08	109,03	109,03	0,00	109,03	109,03	0,00	0,00	0,00	0,00	109,03
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	43	40.000,00	0,00	40.000,00	24.903,33	15.096,67	0,00	15.096,67	14.750,00	1.446,67	2.700,00	4.146,67	10.950,00	0,00	346,67	346,67	3.800,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							15.096,67	0,00	15.096,67	14.750,00	1.446,67	2.700,00	4.146,67	10.950,00	0,00	346,67	346,67	3.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	44	150.000,00	0,00	150.000,00	103.172,68	42.938,80	3.888,52	46.827,32	45.485,80	342,60	2.623,19	2.965,79	43.861,53	342,60	998,92	1.341,52	1.624,27
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							34.170,78	0,00	34.170,78	34.170,78	0,00	0,00	0,00	34.170,78	0,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	440,09	440,09	6.059,91	0,00	0,00	0,00	440,09
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.850,84	74,58	74,58	149,16	1.850,84	74,58	74,58	149,16	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							268,02	429,03	697,05	0,00	268,02	429,03	697,05	0,00	268,02	429,03	697,05	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	0,00	1.015,00	1.015,00	640,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							0,00	169,18	169,18	169,18	0,00	169,18	169,18	0,00	0,00	0,00	0,00	169,18
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.635,31	1.635,31	1.140,00	0,00	495,31	495,31	1.140,00	0,00	495,31	495,31	0,00
04.122.0005.2040	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	45	80.000,00	0,00	80.000,00	42.564,22	30.785,78	6.650,00	37.435,78	35.407,61	1.106,28	4.413,30	5.519,58	31.916,20	0,00	2.028,17	2.028,17	3.491,41
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							30.785,78	0,00	30.785,78	28.757,61	1.106,28	4.413,30	5.519,58	25.266,20	0,00	2.028,17	2.028,17	3.491,41
04.122.0005.2041	PROPAGANDA DO MUNICÍPIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	46	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.429.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429.505,00</b>	<b>1.131.647,66</b>	<b>212.200,38</b>	<b>85.656,96</b>	<b>297.857,34</b>	<b>205.823,92</b>	<b>85.961,95</b>	<b>96.615,14</b>	<b>182.577,09</b>	<b>115.280,25</b>	<b>20.596,06</b>	<b>71.437,36</b>	<b>92.033,42</b>	<b>90.543,67</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.429.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429.505,00</b>	<b>1.131.647,66</b>	<b>212.200,38</b>	<b>85.656,96</b>	<b>297.857,34</b>	<b>205.823,92</b>	<b>85.961,95</b>	<b>96.615,14</b>	<b>182.577,09</b>	<b>115.280,25</b>	<b>20.596,06</b>	<b>71.437,36</b>	<b>92.033,42</b>	<b>90.543,67</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	47	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	48	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
15.451.0007.1019	INFRAESTRUTURA TRANSPORTES - REC.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	49	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
15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	50	980.000,00	0,00	980.000,00	816.450,23	74.860,48	88.689,29	163.549,77	68.664,66	74.860,48	88.689,29	163.549,77	0,00	20.833,60	74.051,51	94.885,11	68.664,66
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							67.281,14	68.524,23	135.805,37	57.962,60	67.281,14	68.524,23	135.805,37	0,00	18.504,86	59.337,91	77.842,77	57.962,60
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	133,44	133,44	133,44	0,00	133,44	133,44	0,00	0,00	0,00	0,00	133,44
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.250,60	8.025,61	13.276,21	4.170,68	5.250,60	8.025,61	13.276,21	0,00	0,00	9.105,53	9.105,53	4.170,68
43	13º SALÁRIO							0,00	2.429,05	2.429,05	1.385,90	0,00	2.429,05	2.429,05	0,00	0,00	1.043,15	1.043,15	1.385,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

06/04/16 12:07

Exercício: 2016

Página: 7/22

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.895,58	2.876,44	4.772,02	0,00	1.895,58	2.876,44	4.772,02	0,00	1.895,58	2.876,44	4.772,02	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							433,16	6.700,52	7.133,68	5.012,04	433,16	6.700,52	7.133,68	0,00	433,16	1.688,48	2.121,64	5.012,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	51	15.000,00	0,00	15.000,00	11.717,62	1.658,69	1.623,69	3.282,38	1.623,69	1.658,69	1.623,69	3.282,38	0,00	0,00	1.658,69	1.658,69	1.623,69
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.658,69	1.623,69	3.282,38	1.623,69	1.658,69	1.623,69	3.282,38	0,00	0,00	1.658,69	1.658,69	1.623,69
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	52	110.000,00	0,00	110.000,00	90.431,11	9.006,28	10.562,61	19.568,89	9.749,22	9.006,28	10.562,61	19.568,89	0,00	0,00	9.819,67	9.819,67	9.749,22
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							9.006,28	10.562,61	19.568,89	9.749,22	9.006,28	10.562,61	19.568,89	0,00	0,00	9.819,67	9.819,67	9.749,22
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	53	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	54	500.000,00	0,00	500.000,00	264.094,01	232.780,88	3.125,11	235.905,99	217.277,28	792,18	32.858,10	33.650,28	202.255,71	792,18	17.836,53	18.628,71	15.021,57
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							221.701,20	889,00	222.590,20	209.471,55	0,00	25.378,20	25.378,20	197.212,00	0,00	13.118,65	13.118,65	12.259,55
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	955,00	955,00	955,00	0,00	0,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.671,50	961,11	9.632,61	4.914,73	0,00	5.863,90	5.863,90	3.768,71	0,00	4.717,88	4.717,88	1.146,02
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.408,18	320,00	2.728,18	1.936,00	792,18	1.616,00	2.408,18	320,00	792,18	0,00	792,18	1.616,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	55	22.000,00	0,00	22.000,00	14.950,00	7.050,00	0,00	7.050,00	7.050,00	1.410,00	1.410,00	2.820,00	4.230,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							7.050,00	0,00	7.050,00	7.050,00	1.410,00	1.410,00	2.820,00	4.230,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	56	180.000,00	0,00	180.000,00	72.896,57	106.260,43	843,00	107.103,43	104.839,25	1.951,75	17.060,95	19.012,70	88.090,73	598,45	1.665,73	2.264,18	16.748,52
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							100.260,43	0,00	100.260,43	98.624,32	1.613,73	16.752,90	18.366,63	81.893,80	260,43	1.375,68	1.636,11	16.730,52
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.000,00	0,00	6.000,00	5.371,93	338,02	290,05	628,07	5.371,93	338,02	290,05	628,07	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.891.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.891.000,00</b>	<b>1.354.539,54</b>	<b>431.616,76</b>	<b>104.843,70</b>	<b>536.460,46</b>	<b>409.204,10</b>	<b>89.679,38</b>	<b>152.204,64</b>	<b>241.884,02</b>	<b>294.576,44</b>	<b>22.224,23</b>	<b>105.032,13</b>	<b>127.256,36</b>	<b>114.627,66</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.891.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.891.000,00</b>	<b>1.354.539,54</b>	<b>431.616,76</b>	<b>104.843,70</b>	<b>536.460,46</b>	<b>409.204,10</b>	<b>89.679,38</b>	<b>152.204,64</b>	<b>241.884,02</b>	<b>294.576,44</b>	<b>22.224,23</b>	<b>105.032,13</b>	<b>127.256,36</b>	<b>114.627,66</b>
02.04	DEPARTAMENTO DE EDUC.CULT.ESPORT.E																		
02.04.01	GABINETE DO DIRETOR																		
12.122.0008.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	57	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
12.122.0008.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	58	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	59	400.000,00	0,00	400.000,00	341.462,52	29.389,38	29.148,10	58.537,48	27.757,51	29.389,38	29.148,10	58.537,48	0,00	10.095,25	20.684,72	30.779,97	27.757,51
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							24.759,68	25.437,24	50.196,92	24.403,22	24.759,68	25.437,24	50.196,92	0,00	7.435,48	18.358,22	25.793,70	24.403,22
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.883,20	1.941,68	3.824,88	1.941,68	1.883,20	1.941,68	3.824,88	0,00	411,00	1.472,20	1.883,20	1.941,68
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.248,77	356,57	2.605,34	0,00	2.248,77	356,57	2.605,34	0,00	2.248,77	356,57	2.605,34	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							497,73	1.412,61	1.910,34	1.412,61	497,73	1.412,61	1.910,34	0,00	0,00	497,73	497,73	1.412,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	60	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	61	45.000,00	0,00	45.000,00	37.072,87	3.783,03	4.144,10	7.927,13	4.144,10	3.783,03	4.144,10	7.927,13	0,00	0,00	3.783,03	3.783,03	4.144,10
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							3.783,03	4.144,10	7.927,13	4.144,10	3.783,03	4.144,10	7.927,13	0,00	0,00	3.783,03	3.783,03	4.144,10
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	62	5.000,00	0,00	5.000,00	4.329,00	50,00	621,00	671,00	0,00	50,00	621,00	671,00	0,00	50,00	621,00	671,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							50,00	621,00	671,00	0,00	50,00	621,00	671,00	0,00	50,00	621,00	671,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	63	40.000,00	0,00	40.000,00	18.269,26	20.227,50	1.503,24	21.730,74	20.723,24	360,00	3.021,18	3.381,18	18.349,56	0,00	1.007,50	1.007,50	2.373,68
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							20.170,00	0,00	20.170,00	19.162,50	360,00	2.812,44	3.172,44	16.997,56	0,00	1.007,50	1.007,50	2.164,94



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

06/04/16 12:07

Exercício: 2016

Página: 8/22

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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							0,00	379,99	379,99	379,99	0,00	111,94	111,94	268,05	0,00	0,00	0,00	111,94
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	768,20	768,20	768,20	0,00	0,00	768,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	56,50	56,50	56,50	0,00	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							57,50	51,75	109,25	109,25	0,00	57,50	57,50	51,75	0,00	0,00	0,00	57,50
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	246,80	246,80	246,80	0,00	39,30	39,30	207,50	0,00	0,00	0,00	39,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	64	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	65	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	1	66	20.000,00	0,00	20.000,00	11.522,70	7.450,00	1.027,30	8.477,30	7.863,37	77,35	1.098,65	1.176,00	7.301,30	77,35	536,58	613,93	562,07
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	250,00	250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	250,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	296,77	296,77	4.703,23	0,00	0,00	0,00	296,77
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.848,07	77,35	74,58	151,93	1.848,07	77,35	74,58	151,93	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							0,00	15,30	15,30	15,30	0,00	15,30	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							450,00	12,00	462,00	0,00	0,00	462,00	462,00	0,00	0,00	462,00	462,00	0,00
12.122.0008.2010	AUXÍLIO A UNIVERSITARIOS E ACADEMICOS																		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	67	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0008.2007	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	68	50.000,00	0,00	50.000,00	49.854,20	145,80	0,00	145,80	145,80	0,00	0,00	0,00	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							145,80	0,00	145,80	145,80	0,00	0,00	0,00	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	69	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0008.2038	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	70	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	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	71	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>942.510,55</b>	<b>61.045,71</b>	<b>36.443,74</b>	<b>97.489,45</b>	<b>60.634,02</b>	<b>33.659,76</b>	<b>38.033,03</b>	<b>71.692,79</b>	<b>25.796,66</b>	<b>10.222,60</b>	<b>26.632,83</b>	<b>36.855,43</b>	<b>34.837,36</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	72	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
12.361.0009.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	73	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	92	218	0,00	117.041,13	117.041,13	101.398,35	0,00	15.642,78	15.642,78	15.642,78	0,00	0,00	0,00	15.642,78	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	15.642,78	15.642,78	15.642,78	0,00	0,00	0,00	15.642,78	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	74	170.000,00	0,00	170.000,00	134.463,68	14.883,66	20.652,66	35.536,32	19.630,71	14.883,66	20.652,66	35.536,32	0,00	0,00	15.905,61	15.905,61	19.630,71
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							13.244,10	18.023,27	31.267,37	17.001,32	13.244,10	18.023,27	31.267,37	0,00	0,00	14.266,05	14.266,05	17.001,32
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							1.639,56	2.629,39	4.268,95	2.629,39	1.639,56	2.629,39	4.268,95	0,00	0,00	1.639,56	1.639,56	2.629,39
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	75	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.522.962,99	23.489,46	103.547,55	127.037,01	75.405,67	23.489,46	103.547,55	127.037,01	0,00	1.613,25	50.018,09	51.631,34	75.405,67
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							23.489,46	88.794,52	112.283,98	60.652,64	23.489,46	88.794,52	112.283,98	0,00	1.613,25	50.018,09	51.631,34	60.652,64
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.901,77	1.901,77	1.901,77	0,00	1.901,77	1.901,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,77
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	12.851,26	12.851,26	12.851,26	0,00	12.851,26	12.851,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12.851,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	76	52.000,00	0,00	52.000,00	41.665,34	3.972,15	6.362,51	10.334,66	6.362,51	3.972,15	6.362,51	10.334,66	0,00	0,00	3.972,15	3.972,15	6.362,51
1	FGTS							1.134,90	1.495,13	2.630,03	1.495,13	1.134,90	1.495,13	2.630,03	0,00	0,00	1.134,90	1.134,90	1.495,13
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.837,25	4.867,38	7.704,63	4.867,38	2.837,25	4.867,38	7.704,63	0,00	0,00	2.837,25	2.837,25	4.867,38





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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

06/04/16 12:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

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

Página: 9/22

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	77	173.000,00	0,00	173.000,00	144.625,89	11.722,99	16.651,12	28.374,11	15.218,40	11.722,99	16.651,12	28.374,11	0,00	0,00	13.155,71	13.155,71	15.218,40
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							11.722,99	16.651,12	28.374,11	15.218,40	11.722,99	16.651,12	28.374,11	0,00	0,00	13.155,71	13.155,71	15.218,40
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	78	3.000,00	0,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	79	110.000,00	0,00	110.000,00	47.426,45	62.165,89	407,66	62.573,55	62.573,55	0,00	1.472,67	1.472,67	61.100,88	0,00	0,00	0,00	1.472,67
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							59.984,00	0,00	59.984,00	59.984,00	0,00	663,12	663,12	59.320,88	0,00	0,00	0,00	663,12
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	231,66	231,66	231,66	0,00	231,66	231,66	0,00	0,00	0,00	0,00	231,66
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.181,89	176,00	2.357,89	2.357,89	0,00	577,89	577,89	1.780,00	0,00	0,00	0,00	577,89
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	80	100.000,00	0,00	100.000,00	40.538,02	54.989,40	4.472,58	59.461,98	58.354,60	575,83	4.622,42	5.198,25	54.263,73	575,83	531,55	1.107,38	4.090,87
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	2.161,87	2.161,87	42.838,13	0,00	0,00	0,00	2.161,87
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.000,00	0,00	9.000,00	8.449,34	366,43	184,23	550,66	8.449,34	366,43	184,23	550,66	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							209,40	282,32	491,72	0,00	209,40	282,32	491,72	0,00	209,40	282,32	491,72	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							780,00	4.190,26	4.970,26	4.905,26	0,00	1.994,00	1.994,00	2.976,26	0,00	65,00	65,00	1.929,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92	217	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	81	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	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>2.508.000,00</b>	<b>152.041,13</b>	<b>2.660.041,13</b>	<b>2.286.080,72</b>	<b>171.223,55</b>	<b>202.736,86</b>	<b>373.960,41</b>	<b>288.188,22</b>	<b>54.644,09</b>	<b>153.308,93</b>	<b>207.953,02</b>	<b>166.007,39</b>	<b>2.189,08</b>	<b>83.583,11</b>	<b>85.772,19</b>	<b>122.180,83</b>
02.04.03	COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL																		
12.365.0010.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	82	15.000,00	0,00	15.000,00	13.700,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
12.365.0010.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	83	45.000,00	0,00	45.000,00	40.118,27	4.881,73	0,00	4.881,73	3.028,59	0,00	3.213,73	3.213,73	1.668,00	0,00	1.853,14	1.853,14	1.360,59
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							4.881,73	0,00	4.881,73	3.028,59	0,00	3.213,73	3.213,73	1.668,00	0,00	1.853,14	1.853,14	1.360,59
12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	84	120.000,00	0,00	120.000,00	102.476,64	7.347,81	10.175,55	17.523,36	10.175,55	7.347,81	10.175,55	17.523,36	0,00	0,00	7.347,81	7.347,81	10.175,55
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							6.557,73	8.792,87	15.350,60	8.792,87	6.557,73	8.792,87	15.350,60	0,00	0,00	6.557,73	6.557,73	8.792,87
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							790,08	1.382,68	2.172,76	1.382,68	790,08	1.382,68	2.172,76	0,00	0,00	790,08	790,08	1.382,68
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	85	900.000,00	0,00	900.000,00	822.993,27	18.693,54	58.313,19	77.006,73	48.930,73	18.693,54	58.313,19	77.006,73	0,00	0,00	28.076,00	28.076,00	48.930,73
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							17.906,07	50.026,29	67.932,36	40.782,79	17.906,07	50.026,29	67.932,36	0,00	0,00	27.149,57	27.149,57	40.782,79
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							277,93	243,20	521,13	104,24	277,93	243,20	521,13	0,00	0,00	416,89	416,89	104,24
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							509,54	1.953,67	2.463,21	1.953,67	509,54	1.953,67	2.463,21	0,00	0,00	509,54	509,54	1.953,67
43	13º SALÁRIO							0,00	164,60	164,60	164,60	0,00	164,60	164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	164,60
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	5.925,43	5.925,43	5.925,43	0,00	5.925,43	5.925,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.925,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	86	22.000,00	0,00	22.000,00	16.896,49	2.423,10	2.680,41	5.103,51	2.680,41	2.423,10	2.680,41	5.103,51	0,00	0,00	2.423,10	2.423,10	2.680,41
1	FGTS							556,24	689,49	1.245,73	689,49	556,24	689,49	1.245,73	0,00	0,00	556,24	556,24	689,49
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.866,86	1.990,92	3.857,78	1.990,92	1.866,86	1.990,92	3.857,78	0,00	0,00	1.866,86	1.866,86	1.990,92
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	87	98.500,00	0,00	98.500,00	82.329,27	7.123,75	9.046,98	16.170,73	9.046,98	7.123,75	9.046,98	16.170,73	0,00	0,00	7.123,75	7.123,75	9.046,98
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							7.123,75	9.046,98	16.170,73	9.046,98	7.123,75	9.046,98	16.170,73	0,00	0,00	7.123,75	7.123,75	9.046,98
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	88	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	89	31.000,00	0,00	31.000,00	29.950,30	157,70	892,00	1.049,70	1.049,70	0,00	157,70	157,70	892,00	0,00	0,00	0,00	157,70









PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: MAURI

06/04/16 12:07

Exercício: 2016

Página: 13/22

4R Sistemas

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	135	31.000,00	0,00	31.000,00	25.169,45	2.806,30	3.024,25	5.830,55	3.024,25	2.806,30	3.024,25	5.830,55	0,00	0,00	2.806,30	2.806,30	3.024,25
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							2.806,30	3.024,25	5.830,55	3.024,25	2.806,30	3.024,25	5.830,55	0,00	0,00	2.806,30	2.806,30	3.024,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	136	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	137	45.000,00	0,00	45.000,00	41.170,18	0,00	3.829,82	3.829,82	3.829,82	0,00	0,00	0,00	3.829,82	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	3.829,82	3.829,82	3.829,82	0,00	0,00	0,00	3.829,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	138	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	139	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	140	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
12.365.0021.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	141	90.000,00	0,00	90.000,00	87.475,16	2.524,84	0,00	2.524,84	2.381,79	0,00	143,05	143,05	2.381,79	0,00	143,05	143,05	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.524,84	0,00	2.524,84	2.381,79	0,00	143,05	143,05	2.381,79	0,00	143,05	143,05	0,00
12.365.0021.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	142	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.436.000,00</b>	<b>-229.461,13</b>	<b>1.206.538,87</b>	<b>1.153.588,03</b>	<b>27.491,30</b>	<b>25.459,54</b>	<b>52.950,84</b>	<b>27.702,45</b>	<b>24.966,46</b>	<b>21.772,77</b>	<b>46.739,23</b>	<b>6.211,61</b>	<b>2.335,25</b>	<b>22.913,14</b>	<b>25.248,39</b>	<b>21.490,84</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>9.948.400,00</b>	<b>-77.420,00</b>	<b>9.870.980,00</b>	<b>8.777.127,44</b>	<b>594.189,39</b>	<b>499.663,17</b>	<b>1.093.852,56</b>	<b>718.507,89</b>	<b>308.527,56</b>	<b>451.475,49</b>	<b>760.003,05</b>	<b>333.849,51</b>	<b>113.715,95</b>	<b>261.628,72</b>	<b>375.344,67</b>	<b>384.658,38</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	143	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	144	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
10.301.0013.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	145	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	146	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	1.227.474,01	107.894,44	124.631,55	232.525,99	88.694,35	107.894,44	124.631,55	232.525,99	0,00	11.153,17	132.678,47	143.831,64	88.694,35
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							97.383,30	94.413,28	191.796,58	72.991,90	97.383,30	94.413,28	191.796,58	0,00	11.153,17	107.651,51	118.804,68	72.991,90
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							897,00	897,00	1.794,00	897,00	897,00	897,00	1.794,00	0,00	0,00	897,00	897,00	897,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.975,64	11.452,21	17.427,85	10.350,99	5.975,64	11.452,21	17.427,85	0,00	0,00	7.076,86	7.076,86	10.350,99
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.580,02	0,00	2.580,02	0,00	2.580,02	0,00	2.580,02	0,00	0,00	2.580,02	2.580,02	0,00
43	13º SALÁRIO							198,46	0,00	198,46	0,00	198,46	0,00	198,46	0,00	0,00	198,46	198,46	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	437,14	437,14	437,14	0,00	437,14	437,14	0,00	0,00	0,00	0,00	437,14
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							860,02	7.015,90	7.875,92	0,00	860,02	7.015,90	7.875,92	0,00	0,00	7.875,92	7.875,92	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	10.416,02	10.416,02	4.017,32	0,00	10.416,02	10.416,02	0,00	0,00	6.398,70	6.398,70	4.017,32
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	147	300.000,00	0,00	300.000,00	233.120,20	40.134,88	26.744,92	66.879,80	21.158,18	40.134,88	26.744,92	66.879,80	0,00	24.160,72	21.560,90	45.721,62	21.158,18
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							40.134,88	23.323,69	63.458,57	19.047,82	40.134,88	23.323,69	63.458,57	0,00	24.160,72	20.250,03	44.410,75	19.047,82
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.273,35	1.273,35	0,00	0,00	1.273,35	1.273,35	0,00	0,00	1.273,35	1.273,35	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	2.147,88	2.147,88	2.110,36	0,00	2.147,88	2.147,88	0,00	0,00	37,52	37,52	2.110,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	20.000,00	0,00	20.000,00	17.685,27	1.480,63	834,10	2.314,73	834,10	1.480,63	834,10	2.314,73	0,00	0,00	1.480,63	1.480,63	834,10
1	FGTS							111,17	114,12	225,29	114,12	111,17	114,12	225,29	0,00	0,00	111,17	111,17	114,12
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.369,46	719,98	2.089,44	719,98	1.369,46	719,98	2.089,44	0,00	0,00	1.369,46	1.369,46	719,98







PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: MAURI

06/04/16 12:07

Exercício: 2016

Página: 16/22

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	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							65,00	1.751,90	1.816,90	1.751,90	65,00	1.400,00	1.465,00	351,90	65,00	0,00	65,00	1.400,00
36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS -							0,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,00	0,00	4.000,00	3.819,32	180,68	181,29	361,97	3.638,03	0,00	180,68	180,68	181,29
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	1.292,33	730,42	477,25	1.207,67	1.292,33	730,42	477,25	1.207,67	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							282,71	301,91	584,62	0,00	282,71	301,91	584,62	0,00	282,71	301,91	584,62	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	2,60	2,60	0,00	0,00	2,60	2,60	0,00	0,00	2,60	2,60	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							0,00	3,18	3,18	3,18	0,00	3,18	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							83,58	1.300,00	1.383,58	1.300,00	83,58	0,00	83,58	1.300,00	83,58	0,00	83,58	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	219	0,00	77.420,00	77.420,00	77.420,00	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>1.128.316,23</b>	<b>77.420,00</b>	<b>1.205.736,23</b>	<b>975.082,79</b>	<b>164.631,10</b>	<b>66.022,34</b>	<b>230.653,44</b>	<b>148.392,59</b>	<b>69.848,91</b>	<b>75.169,90</b>	<b>145.018,81</b>	<b>85.634,63</b>	<b>15.443,92</b>	<b>66.816,93</b>	<b>82.260,85</b>	<b>62.757,96</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.128.316,23</b>	<b>77.420,00</b>	<b>1.205.736,23</b>	<b>975.082,79</b>	<b>164.631,10</b>	<b>66.022,34</b>	<b>230.653,44</b>	<b>148.392,59</b>	<b>69.848,91</b>	<b>75.169,90</b>	<b>145.018,81</b>	<b>85.634,63</b>	<b>15.443,92</b>	<b>66.816,93</b>	<b>82.260,85</b>	<b>62.757,96</b>
02.07	DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL																		
02.07.01	GABINETE DO DIRETOR																		
08.243.0015.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	176	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
08.243.0015.2009	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	177	90.000,00	0,00	90.000,00	67.589,32	11.948,75	10.461,93	22.410,68	6.672,15	11.948,75	10.461,93	22.410,68	0,00	11.948,75	3.789,78	15.738,53	6.672,15
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.991,45	10.461,93	12.453,38	6.672,15	1.991,45	10.461,93	12.453,38	0,00	1.991,45	3.789,78	5.781,23	6.672,15
42	FÉRIAS INDENIZADAS							7.467,95	0,00	7.467,95	0,00	7.467,95	0,00	7.467,95	0,00	7.467,95	0,00	7.467,95	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.489,35	0,00	2.489,35	0,00	2.489,35	0,00	2.489,35	0,00	2.489,35	0,00	2.489,35	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	178	18.000,00	0,00	18.000,00	15.184,98	398,30	2.416,72	2.815,02	2.416,72	398,30	2.416,72	2.815,02	0,00	0,00	398,30	398,30	2.416,72
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							398,30	2.416,72	2.815,02	2.416,72	398,30	2.416,72	2.815,02	0,00	0,00	398,30	398,30	2.416,72
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	179	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	180	5.000,00	0,00	5.000,00	4.894,60	0,00	105,40	105,40	105,40	0,00	0,00	0,00	105,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	23,20	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	46,20	46,20	46,20	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	19,50	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	16,50	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	181	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
08.244.0015.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	182	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	183	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
08.244.0015.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	184	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	185	700.000,00	0,00	700.000,00	595.991,91	55.304,62	48.703,47	104.008,09	47.245,89	55.304,62	48.703,47	104.008,09	0,00	16.758,37	40.003,83	56.762,20	47.245,89
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							46.721,39	45.937,31	92.658,70	44.836,30	46.721,39	45.937,31	92.658,70	0,00	13.504,03	34.318,37	47.822,40	44.836,30
5	INCORPORAÇÕES							344,96	344,96	689,92	344,96	344,96	344,96	689,92	0,00	0,00	344,96	344,96	344,96
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							724,41	724,41	1.448,82	724,41	724,41	1.448,82	0,00	0,00	724,41	724,41	724,41	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							790,16	809,92	1.600,08	809,92	790,16	809,92	1.600,08	0,00	169,14	621,02	790,16	809,92
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.580,02	0,00	2.580,02	0,00	2.580,02	0,00	2.580,02	0,00	0,00	2.580,02	2.580,02	0,00
43	13º SALÁRIO							198,46	0,00	198,46	0,00	198,46	0,00	198,46	0,00	0,00	198,46	198,46	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.570,79	356,57	3.927,36	0,00	3.570,79	356,57	3.927,36	0,00	2.710,77	1.216,59	3.927,36	0,00







PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: MAURI

06/04/16 12:07

Exercício: 2016

Página: 18/22

4R Sistemas

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	199	105.000,00	0,00	105.000,00	84.905,30	17.191,22	2.903,48	20.094,70	11.763,50	3.600,00	5.070,00	8.670,00	11.424,70	3.600,00	4.731,20	8.331,20	338,80	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.994,80	-2.444,80	5.550,00	5.254,00	0,00	425,50	5.124,50	0,00	296,00	296,00	129,50		
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.307,52	4.754,73	10.062,25	5.357,05	0,00	4.705,20	4.705,20	5.357,05	0,00	4.705,20	4.705,20	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							209,30	0,00	209,30	209,30	0,00	209,30	209,30	0,00	0,00	0,00	209,30	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.679,60	-36,45	3.643,15	313,15	3.600,00	-270,00	3.330,00	313,15	3.600,00	-270,00	3.330,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	200	84.000,00	0,00	84.000,00	75.187,85	4.673,55	4.138,60	8.812,15	650,00	23,55	8.138,60	8.162,15	650,00	23,55	8.138,60	8.162,15	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							23,55	32,60	56,15	0,00	23,55	32,60	56,15	0,00	23,55	32,60	56,15	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.650,00	4.106,00	8.756,00	650,00	0,00	8.106,00	8.106,00	650,00	0,00	8.106,00	8.106,00	0,00	
08.244.0016.2031	PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL DE																			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	201	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0016.2032	SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	202	14.400,00	-14.400,00	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	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	216	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	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>723.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>723.220,00</b>	<b>481.472,05</b>	<b>30.705,87</b>	<b>211.042,08</b>	<b>241.747,95</b>	<b>221.858,20</b>	<b>4.519,95</b>	<b>50.278,80</b>	<b>54.798,75</b>	<b>186.949,20</b>	<b>3.623,55</b>	<b>16.266,20</b>	<b>19.889,75</b>	<b>34.909,00</b>	
02.07.03	FMHIS - FUNDO MUN. DE HABIT. INT. SOC.																			
08.244.0022.2013	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	203	22.000,00	0,00	22.000,00	20.252,00	0,00	1.748,00	1.748,00	260,00	0,00	1.748,00	1.748,00	0,00	0,00	1.488,00	1.488,00	260,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	1.748,00	1.748,00	260,00	0,00	1.748,00	1.748,00	0,00	0,00	1.488,00	1.488,00	260,00	
16.481.0022.1006	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	204	5.000,00	0,00	5.000,00	3.014,76	125,74	1.859,50	1.985,24	1.859,50	0,00	868,34	868,34	1.116,90	0,00	125,74	125,74	742,60	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	857,70	857,70	857,70	0,00	742,60	742,60	115,10	0,00	0,00	0,00	742,60	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							125,74	1.001,80	1.127,54	1.001,80	0,00	125,74	125,74	1.001,80	0,00	125,74	125,74	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	205	140.000,00	0,00	140.000,00	138.601,00	0,00	1.399,00	1.399,00	1.240,00	0,00	159,00	159,00	1.240,00	0,00	159,00	159,00	0,00	
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							0,00	1.399,00	1.399,00	1.240,00	0,00	159,00	159,00	1.240,00	0,00	159,00	159,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	206	5.500,00	0,00	5.500,00	5.225,50	0,00	274,50	274,50	274,50	0,00	0,00	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	274,50	274,50	274,50	0,00	0,00	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	207	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	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	208	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	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>214.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.500,00</b>	<b>209.093,26</b>	<b>125,74</b>	<b>5.281,00</b>	<b>5.406,74</b>	<b>3.634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.775,34</b>	<b>2.775,34</b>	<b>2.631,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772,74</b>	<b>1.772,74</b>	<b>1.002,60</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.975.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.975.220,00</b>	<b>1.537.440,45</b>	<b>148.909,58</b>	<b>288.869,97</b>	<b>437.779,55</b>	<b>331.687,01</b>	<b>81.235,15</b>	<b>127.197,05</b>	<b>208.432,20</b>	<b>229.347,35</b>	<b>33.662,27</b>	<b>72.430,27</b>	<b>106.092,54</b>	<b>102.339,66</b>	
02.08	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO																			
02.08.01	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO																			
28.846.0002.1022	SENTENÇAS JUDICIAIS																			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	209	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	210	2.000,00	0,00	2.000,00	1.814,00	160,00	26,00	186,00	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							160,00	26,00	186,00	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

06/04/16 12:07

Exercício: 2016

Página: 19/22

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	211	15.000,00	0,00	15.000,00	12.606,49	1.182,28	1.211,23	2.393,51	0,00	1.182,28	1.211,23	2.393,51	0,00	1.182,28	1.211,23	2.393,51	0,00
2	RESTITUIÇÕES							1.182,28	1.211,23	2.393,51	0,00	1.182,28	1.211,23	2.393,51	0,00	1.182,28	1.211,23	2.393,51	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	212	10.000,00	0,00	10.000,00	6.957,01	2.944,74	98,25	3.042,99	0,00	2.944,74	98,25	3.042,99	0,00	0,00	3.042,99	3.042,99	0,00
2	RESTITUIÇÕES							2.944,74	98,25	3.042,99	0,00	2.944,74	98,25	3.042,99	0,00	0,00	3.042,99	3.042,99	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	213	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
28.846.0002.2006	PAGAMENTO DO PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	214	220.000,00	0,00	220.000,00	179.658,17	18.893,45	21.448,38	40.341,83	0,00	18.893,45	21.448,38	40.341,83	0,00	18.893,45	21.448,38	40.341,83	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							18.893,45	21.448,38	40.341,83	0,00	18.893,45	21.448,38	40.341,83	0,00	18.893,45	21.448,38	40.341,83	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>317.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>271.035,67</b>	<b>23.180,47</b>	<b>22.783,86</b>	<b>45.964,33</b>	<b>186,00</b>	<b>23.020,47</b>	<b>22.943,86</b>	<b>45.964,33</b>	<b>0,00</b>	<b>20.075,73</b>	<b>25.702,60</b>	<b>45.778,33</b>	<b>186,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>317.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>271.035,67</b>	<b>23.180,47</b>	<b>22.783,86</b>	<b>45.964,33</b>	<b>186,00</b>	<b>23.020,47</b>	<b>22.943,86</b>	<b>45.964,33</b>	<b>0,00</b>	<b>20.075,73</b>	<b>25.702,60</b>	<b>45.778,33</b>	<b>186,00</b>
02.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
02.09.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
99.999.0018.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	215	285.000,00	0,00	285.000,00	285.000,00	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>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</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>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</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>0,00</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>27.615.041,23</b>	<b>0,00</b>	<b>27.615.041,23</b>	<b>22.862.320,06</b>	<b>2.518.170,01</b>	<b>2.234.551,16</b>	<b>4.752.721,17</b>	<b>3.356.068,19</b>	<b>1.104.022,72</b>	<b>1.351.135,14</b>	<b>2.455.157,86</b>	<b>2.297.563,31</b>	<b>341.033,23</b>	<b>1.055.619,75</b>	<b>1.396.652,98</b>	<b>1.058.504,88</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER</b>				<b>27.615.041,23</b>	<b>0,00</b>	<b>27.615.041,23</b>	<b>22.862.320,06</b>	<b>2.518.170,01</b>	<b>2.234.551,16</b>	<b>4.752.721,17</b>	<b>3.356.068,19</b>	<b>1.104.022,72</b>	<b>1.351.135,14</b>	<b>2.455.157,86</b>	<b>2.297.563,31</b>	<b>341.033,23</b>	<b>1.055.619,75</b>	<b>1.396.652,98</b>	<b>1.058.504,88</b>



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

06/04/16 12:07

Exercício: 2016

Página: 20/22

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	1.738.000,00	0,00	1.738.000,00	1.738.000,00	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	242.500,00	0,00	242.500,00	242.500,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	3	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	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
09.272.0019.1014	INVERSÕES FINANCEIRAS																			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	4	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	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	547.000,00	0,00	547.000,00	547.000,00	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	65.000,00	0,00	65.000,00	63.240,00	788,00	972,00	1.760,00	0,00	788,00	972,00	1.760,00	0,00	788,00	972,00	1.760,00	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							788,00	972,00	1.760,00	0,00	788,00	972,00	1.760,00	0,00	788,00	972,00	1.760,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	7	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	4	8	51.000,00	0,00	51.000,00	42.194,37	3.659,51	5.146,12	8.805,63	5.146,12	3.659,51	5.146,12	8.805,63	0,00	0,00	3.659,51	3.659,51	5.146,12	5.146,12
0	CONTRIBUIÇÕES							3.659,51	5.146,12	8.805,63	5.146,12	3.659,51	5.146,12	8.805,63	0,00	0,00	3.659,51	3.659,51	5.146,12	5.146,12
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	9	25.000,00	0,00	25.000,00	24.934,73	0,00	65,27	65,27	0,00	0,00	65,27	65,27	0,00	0,00	65,27	65,27	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	65,27	65,27	0,00	0,00	65,27	65,27	0,00	0,00	65,27	65,27	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	10	32.000,00	0,00	32.000,00	25.343,63	6.656,37	0,00	6.656,37	6.055,39	600,98	550,49	1.151,47	5.504,90	600,98	0,00	600,98	550,49	550,49
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							6.656,37	0,00	6.656,37	6.055,39	600,98	550,49	1.151,47	5.504,90	600,98	0,00	600,98	550,49	550,49
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	11	35.000,00	0,00	35.000,00	28.100,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.325,00	575,00	575,00	1.150,00	5.750,00	0,00	575,00	575,00	575,00	575,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	575,00	0,00	575,00	6.325,00	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	0,00	0,00	-575,00	0,00	575,00	575,00	-575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	12	145.800,00	0,00	145.800,00	110.366,93	31.809,69	3.623,38	35.433,07	26.288,35	3.707,34	7.251,38	10.958,72	24.474,35	3.707,34	5.437,38	9.144,72	1.814,00	1.814,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							31.809,69	3.623,38	35.433,07	26.288,35	3.707,34	7.251,38	10.958,72	24.474,35	3.707,34	5.437,38	9.144,72	1.814,00	1.814,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	13	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	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	272.849,00	21.110,25	26.040,75	47.151,00	0,00	21.110,25	26.040,75	47.151,00	0,00	21.110,25	26.040,75	47.151,00	0,00	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							21.110,25	26.040,75	47.151,00	0,00	21.110,25	26.040,75	47.151,00	0,00	21.110,25	26.040,75	47.151,00	0,00	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	16	350.000,00	0,00	350.000,00	296.693,04	23.872,04	29.434,92	53.306,96	0,00	23.872,04	29.434,92	53.306,96	0,00	23.872,04	29.434,92	53.306,96	0,00	0,00
99	OUTRAS PENSÕES							23.872,04	29.434,92	53.306,96	0,00	23.872,04	29.434,92	53.306,96	0,00	23.872,04	29.434,92	53.306,96	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	17	300.000,00	0,00	300.000,00	248.360,88	22.669,40	28.969,72	51.639,12	0,00	22.669,40	28.969,72	51.639,12	0,00	22.669,40	28.969,72	51.639,12	0,00	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							22.669,40	28.969,72	51.639,12	0,00	22.669,40	28.969,72	51.639,12	0,00	22.669,40	28.969,72	51.639,12	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>4.271.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.271.300,00</b>	<b>4.059.582,58</b>	<b>117.465,26</b>	<b>94.252,16</b>	<b>211.717,42</b>	<b>43.814,86</b>	<b>76.982,52</b>	<b>99.005,65</b>	<b>175.988,17</b>	<b>35.729,25</b>	<b>72.748,01</b>	<b>95.154,55</b>	<b>167.902,56</b>	<b>8.085,61</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>4.271.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.271.300,00</b>	<b>4.059.582,58</b>	<b>117.465,26</b>	<b>94.252,16</b>	<b>211.717,42</b>	<b>43.814,86</b>	<b>76.982,52</b>	<b>99.005,65</b>	<b>175.988,17</b>	<b>35.729,25</b>	<b>72.748,01</b>	<b>95.154,55</b>	<b>167.902,56</b>	<b>8.085,61</b>	





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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

06/04/16 12:07

Exercício: 2016

Página: 22/22

4R Sistemas

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																	<b>22.855.049,44</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																	<b>27.018.477,09</b>		

RIBEIRAO GRANDE, 6 de Abril 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