



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: MAURI

17/05/16 09:18

Exercício: 2016

Página: 1/23

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	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CORPO LEGISLATIVO																		
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO																		
01.031.0001.1001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	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	-686,00	36.121,19	36.121,19	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	686,00	686,00	686,00	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	622.178,85	226.645,68	73.531,99	300.177,67	0,00	226.645,68	73.531,99	300.177,67	0,00	226.645,68	73.531,99	300.177,67	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							113.673,53	34.286,31	147.959,84	0,00	113.673,53	34.286,31	147.959,84	0,00	113.673,53	34.286,31	147.959,84	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							12.778,25	4.595,53	17.373,78	0,00	12.778,25	4.595,53	17.373,78	0,00	12.778,25	4.595,53	17.373,78	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.965,80	1.730,77	5.696,57	0,00	3.965,80	1.730,77	5.696,57	0,00	3.965,80	1.730,77	5.696,57	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	1.445,54	1.445,54	0,00	0,00	1.445,54	1.445,54	0,00	0,00	1.445,54	1.445,54	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	1.084,15	1.084,15	0,00	0,00	1.084,15	1.084,15	0,00	0,00	1.084,15	1.084,15	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.856,14	0,00	1.856,14	0,00	1.856,14	0,00	1.856,14	0,00	1.856,14	0,00	1.856,14	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.931,67	0,00	3.931,67	0,00	3.931,67	0,00	3.931,67	0,00	3.931,67	0,00	3.931,67	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							86.194,05	28.731,35	114.925,40	0,00	86.194,05	28.731,35	114.925,40	0,00	86.194,05	28.731,35	114.925,40	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.246,24	1.658,34	5.904,58	0,00	4.246,24	1.658,34	5.904,58	0,00	4.246,24	1.658,34	5.904,58	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	96.226,97	0,00	96.226,97	67.878,47	21.353,79	6.994,71	28.348,50	6.994,71	21.353,79	6.994,71	28.348,50	0,00	13.888,52	7.465,27	21.353,79	6.994,71
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							21.353,79	6.994,71	28.348,50	6.994,71	21.353,79	6.994,71	28.348,50	0,00	13.888,52	7.465,27	21.353,79	6.994,71
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	5	71.708,55	0,00	71.708,55	51.186,68	15.450,55	5.071,32	20.521,87	5.071,32	15.450,55	5.071,32	20.521,87	0,00	9.909,32	5.541,23	15.450,55	5.071,32
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							15.450,55	5.071,32	20.521,87	5.071,32	15.450,55	5.071,32	20.521,87	0,00	9.909,32	5.541,23	15.450,55	5.071,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	37.697,95	0,00	37.697,95	33.940,00	2.174,67	1.583,28	3.757,95	1.583,28	2.174,67	1.583,28	3.757,95	0,00	1.568,31	606,36	2.174,67	1.583,28
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.083,17	421,08	1.504,25	421,08	1.083,17	421,08	1.504,25	0,00	1.083,17	0,00	1.083,17	421,08
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							563,23	0,00	563,23	0,00	563,23	0,00	563,23	0,00	227,67	335,56	563,23	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							173,36	0,00	173,36	0,00	173,36	0,00	173,36	0,00	93,61	79,75	173,36	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							354,91	0,00	354,91	0,00	354,91	0,00	354,91	0,00	163,86	191,05	354,91	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	843,20	843,20	843,20	0,00	843,20	843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	843,20
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	319,00	319,00	319,00	0,00	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	7	4.078,41	0,00	4.078,41	3.807,13	271,28	0,00	271,28	0,00	271,28	0,00	271,28	0,00	271,28	0,00	271,28	0,00
8	PEDÁGIOS							271,28	0,00	271,28	0,00	271,28	0,00	271,28	0,00	271,28	0,00	271,28	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	14.120,09	0,00	14.120,09	1.060,89	13.059,20	0,00	13.059,20	9.497,60	3.561,60	0,00	3.561,60	9.497,60	2.374,40	1.187,20	3.561,60	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							13.059,20	0,00	13.059,20	9.497,60	3.561,60	0,00	3.561,60	9.497,60	2.374,40	1.187,20	3.561,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	78.364,09	-87,71	78.276,38	41.319,26	35.772,06	1.185,06	36.957,12	19.633,57	17.254,47	1.185,06	18.439,53	18.517,59	13.210,40	4.113,15	17.323,55	1.115,98
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							24.690,12	0,00	24.690,12	18.517,59	6.172,53	0,00	6.172,53	18.517,59	4.115,02	2.057,51	6.172,53	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							116,00	153,00	269,00	153,00	116,00	153,00	269,00	0,00	116,00	0,00	116,00	153,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							912,61	287,57	1.200,18	218,49	912,61	287,57	1.200,18	0,00	663,78	317,91	981,69	218,49
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							447,54	74,59	522,13	74,59	447,54	74,59	522,13	0,00	298,36	149,18	447,54	74,59
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.262,44	0,00	2.262,44	0,00	2.262,44	0,00	2.262,44	0,00	1.257,98	1.004,46	2.262,44	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.003,62	0,00	1.003,62	0,00	1.003,62	0,00	1.003,62	0,00	1.003,62	0,00	1.003,62	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.661,72	0,00	1.661,72	0,00	1.661,72	0,00	1.661,72	0,00	1.661,72	0,00	1.661,72	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							59,13	0,00	59,13	0,00	59,13	0,00	59,13	0,00	59,13	0,00	59,13	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							55,92	69,90	125,82	69,90	55,92	69,90	125,82	0,00	0,00	55,92	55,92	69,90
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							600,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	1.200,00	0,00	400,00	200,00	600,00	600,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							1.350,96	0,00	1.350,96	0,00	1.350,96	0,00	1.350,96	0,00	1.022,79	328,17	1.350,96	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

17/05/16 09:18

Exercício: 2016

Página: 2/23

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.612,00	0,00	2.612,00	0,00	2.612,00	0,00	2.612,00	0,00	2.612,00	0,00	2.612,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	11	0,00	87,71	87,71	87,71	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
Total por Unidade Executora				1.263.658,77	0,00	1.263.658,77	860.565,18	314.727,23	88.366,36	403.093,59	42.780,48	286.712,04	88.366,36	375.078,40	28.015,19	267.867,91	92.445,20	360.313,11	14.765,29	
Total por Unidade Orçamentária				1.263.658,77	0,00	1.263.658,77	860.565,18	314.727,23	88.366,36	403.093,59	42.780,48	286.712,04	88.366,36	375.078,40	28.015,19	267.867,91	92.445,20	360.313,11	14.765,29	
Total por Órgão				1.263.658,77	0,00	1.263.658,77	860.565,18	314.727,23	88.366,36	403.093,59	42.780,48	286.712,04	88.366,36	375.078,40	28.015,19	267.867,91	92.445,20	360.313,11	14.765,29	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				1.263.658,77	0,00	1.263.658,77	860.565,18	314.727,23	88.366,36	403.093,59	42.780,48	286.712,04	88.366,36	375.078,40	28.015,19	267.867,91	92.445,20	360.313,11	14.765,29	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: MAURI

17/05/16 09:18

Exercício: 2016

Página: 4/23

4R Sistemas

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	13	150.000,00	0,00	150.000,00	89.818,27	34.226,32	25.955,41	60.181,73	27.424,41	24.791,06	13.374,00	38.165,06	22.016,67	19.396,39	13.360,93	32.757,32	5.407,74
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			2.400,00				2.400,00	0,00	2.400,00	2.000,00	400,00	200,00	600,00	1.800,00	0,00	400,00	400,00	200,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							954,00	350,00	1.304,00	390,00	914,00	390,00	1.304,00	0,00	914,00	0,00	914,00	390,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,00	0,00	4.000,00	3.682,79	317,21	359,11	676,32	3.323,68	136,98	180,23	317,21	359,11
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	2.622,99	293,59	83,42	377,01	2.622,99	293,59	83,42	377,01	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.383,19	3.455,91	13.839,10	3.043,15	9.946,89	3.892,21	13.839,10	0,00	9.730,27	1.065,68	10.795,95	3.043,15
69	SEGUROS EM GERAL							2.983,25	320,46	3.303,71	0,00	2.983,25	320,46	3.303,71	0,00	2.983,25	320,46	3.303,71	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							77,82	42,66	120,48	120,48	77,82	42,66	120,48	0,00	0,00	0,00	120,48	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.323,06	21.786,38	32.109,44	15.565,00	9.753,30	8.086,14	17.839,44	14.270,00	5.338,30	11.206,14	16.544,44	1.295,00
08.241.0003.2014	ATENDIMENTO A IDOSOS - FMDI																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	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	1	16	250.000,00	0,00	250.000,00	127.012,00	0,00	122.988,00	122.988,00	122.988,00	0,00	0,00	0,00	122.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	INSTALAÇÕES							0,00	122.988,00	122.988,00	122.988,00	0,00	0,00	0,00	122.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	17	480.000,00	0,00	480.000,00	449.039,59	30.960,41	0,00	30.960,41	28.152,41	30.960,41	0,00	30.960,41	0,00	2.808,00	0,00	2.808,00	28.152,41
91	OBRAS EM ANDAMENTO							3.240,41	0,00	3.240,41	432,41	3.240,41	0,00	3.240,41	0,00	2.808,00	0,00	2.808,00	432,41
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							27.720,00	0,00	27.720,00	27.720,00	27.720,00	0,00	27.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.720,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	18	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0003.1028	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	19	800.000,00	0,00	800.000,00	86.147,40	713.852,60	0,00	713.852,60	680.819,44	0,00	33.033,16	33.033,16	680.819,44	0,00	33.033,16	33.033,16	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							713.852,60	0,00	713.852,60	680.819,44	0,00	33.033,16	33.033,16	680.819,44	0,00	33.033,16	33.033,16	0,00
Total por Unidade Executora				4.804.000,00	0,00	4.804.000,00	3.381.227,67	1.174.257,63	248.514,70	1.422.772,33	1.028.963,11	385.329,10	167.985,33	553.314,43	869.457,90	245.121,76	148.687,46	393.809,22	159.505,21
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	14.000,00	0,00	14.000,00	13.125,00	0,00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	875,00	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	21	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	22	100.000,00	0,00	100.000,00	71.578,53	21.538,89	6.882,58	28.421,47	6.175,44	21.538,89	6.882,58	28.421,47	0,00	15.066,40	7.179,63	22.246,03	6.175,44
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							20.919,75	6.644,75	27.564,50	5.937,61	20.919,75	6.644,75	27.564,50	0,00	14.653,64	6.973,25	21.626,89	5.937,61
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							619,14	237,83	856,97	237,83	619,14	237,83	856,97	0,00	412,76	206,38	619,14	237,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	23	5.500,00	0,00	5.500,00	3.665,56	1.359,91	474,53	1.834,44	474,53	1.359,91	474,53	1.834,44	0,00	885,38	474,53	1.359,91	474,53
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.359,91	474,53	1.834,44	474,53	1.359,91	474,53	1.834,44	0,00	885,38	474,53	1.359,91	474,53
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	24	5.600,00	0,00	5.600,00	3.303,40	1.840,99	455,61	2.296,60	1.082,93	1.840,99	455,61	2.296,60	0,00	586,35	627,32	1.213,67	1.082,93
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							1.840,99	455,61	2.296,60	1.082,93	1.840,99	455,61	2.296,60	0,00	586,35	627,32	1.213,67	1.082,93
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	25	3.500,00	0,00	3.500,00	3.362,90	137,10	0,00	137,10	0,00	137,10	0,00	137,10	0,00	137,10	0,00	137,10	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							137,10	0,00	137,10	0,00	137,10	0,00	137,10	0,00	137,10	0,00	137,10	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	26	30.000,00	0,00	30.000,00	25.934,72	4.065,28	0,00	4.065,28	3.066,76	1.049,11	401,03	1.450,14	2.615,14	998,52	0,00	998,52	451,62
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.850,00	0,00	1.850,00	1.787,10	62,90	0,00	62,90	1.787,10	62,90	0,00	62,90	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: MAURI

17/05/16 09:18

Exercício: 2016

Página: 6/23

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	
04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	38	520.000,00	0,00	520.000,00	367.785,26	116.501,61	35.713,13	152.214,74	25.983,29	116.501,61	35.713,13	152.214,74	0,00	93.555,23	32.676,22	126.231,45	25.983,29
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							101.124,08	32.035,42	133.159,50	22.305,58	101.124,08	32.035,42	133.159,50	0,00	80.982,85	29.871,07	110.853,92	22.305,58
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.365,26	788,42	3.153,68	788,42	2.365,26	788,42	3.153,68	0,00	1.576,84	788,42	2.365,26	788,42
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.404,02	2.889,29	5.293,31	2.889,29	2.404,02	2.889,29	5.293,31	0,00	1.894,52	509,50	2.404,02	2.889,29
43	13º SALÁRIO							1.634,99	0,00	1.634,99	0,00	1.634,99	0,00	1.634,99	0,00	1.634,99	0,00	1.634,99	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.566,32	0,00	4.566,32	0,00	4.566,32	0,00	4.566,32	0,00	4.566,32	0,00	4.566,32	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.406,94	0,00	4.406,94	0,00	4.406,94	0,00	4.406,94	0,00	2.899,71	1.507,23	4.406,94	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	39	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	40	85.000,00	0,00	85.000,00	52.554,70	16.960,20	15.485,10	32.445,30	8.844,34	16.960,20	15.485,10	32.445,30	0,00	8.121,77	15.479,19	23.600,96	8.844,34
15	MULTAS - RPPS							2.696,90	3.530,54	6.227,44	0,00	2.696,90	3.530,54	6.227,44	0,00	2.696,90	3.530,54	6.227,44	0,00
17	JUROS - RPPS							1.348,45	1.833,53	3.181,98	0,00	1.348,45	1.833,53	3.181,98	0,00	1.348,45	1.833,53	3.181,98	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							12.914,85	10.121,03	23.035,88	8.844,34	12.914,85	10.121,03	23.035,88	0,00	4.076,42	10.115,12	14.191,54	8.844,34
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	41	5.000,00	0,00	5.000,00	4.604,00	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	42	35.000,00	0,00	35.000,00	24.420,13	7.556,26	3.023,61	10.579,87	10.037,33	1.549,85	1.515,31	3.065,16	7.514,71	39,54	503,00	542,54	2.522,62
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							54,68	64,30	118,98	118,98	20,98	60,40	81,38	37,60	0,00	0,00	0,00	81,38
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.197,30	2.289,75	5.487,05	5.314,05	1.215,30	906,00	2.121,30	3.365,75	0,00	173,00	173,00	1.948,30
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	7,35	7,35	7,35	0,00	5,30	5,30	2,05	0,00	0,00	0,00	5,30
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							329,84	185,31	515,15	515,15	109,03	146,21	255,24	259,91	0,00	0,00	0,00	255,24
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							274,44	476,90	751,34	381,80	204,54	397,40	601,94	149,40	39,54	330,00	369,54	232,40
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	12.350,00	6.046,67	1.900,00	7.946,67	7.150,00	1.946,67	800,00	2.746,67	5.200,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							15.096,67	0,00	15.096,67	12.350,00	6.046,67	1.900,00	7.946,67	7.150,00	1.946,67	800,00	2.746,67	5.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	44	150.000,00	0,00	150.000,00	101.041,98	47.531,95	1.426,07	48.958,02	32.034,32	17.372,53	2.103,24	19.475,77	29.482,25	3.501,63	13.422,07	16.923,70	2.552,07
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							34.170,78	0,00	34.170,78	22.780,52	11.390,26	0,00	11.390,26	22.780,52	0,00	11.390,26	11.390,26	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.500,00	0,00	6.500,00	5.557,36	942,64	517,59	1.460,23	5.039,77	481,92	460,72	942,64	517,59
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.661,96	263,46	74,58	338,04	1.661,96	263,46	74,58	338,04	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.120,94	429,27	1.550,21	0,00	1.120,94	429,27	1.550,21	0,00	1.120,94	429,27	1.550,21	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							1.655,00	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00	0,00	1.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							234,92	144,56	379,48	379,48	234,92	144,56	379,48	0,00	0,00	0,00	0,00	379,48
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.850,31	852,24	2.702,55	0,00	1.765,31	937,24	2.702,55	0,00	1.635,31	1.067,24	2.702,55	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	42.444,22	37.555,78	0,00	37.555,78	22.084,35	11.663,29	6.988,68	18.651,97	18.903,81	6.441,48	9.029,95	15.471,43	3.180,54
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							6.650,00	0,00	6.650,00	5.985,00	665,00	0,00	665,00	5.985,00	0,00	665,00	665,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							30.905,78	0,00	30.905,78	16.099,35	10.998,29	6.988,68	17.986,97	12.918,81	6.441,48	8.364,95	14.806,43	3.180,54
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
Total por Unidade Executora				1.429.505,00	0,00	1.429.505,00	964.281,71	380.114,31	85.108,98	465.223,29	153.093,73	281.356,27	104.581,79	385.938,06	79.285,23	201.366,22	110.763,34	312.129,56	73.808,50
Total por Unidade Orçamentária				1.429.505,00	0,00	1.429.505,00	964.281,71	380.114,31	85.108,98	465.223,29	153.093,73	281.356,27	104.581,79	385.938,06	79.285,23	201.366,22	110.763,34	312.129,56	73.808,50
02.03	DEPARTAMENTO OPERACIONAL E SERV.																		
02.03.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS																		
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	11.311,85	0,00	688,15	688,15	688,15	0,00	0,00	0,00	688,15	0,00	0,00	0,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							0,00	688,15	688,15	688,15	0,00	0,00	0,00	688,15	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: MAURI

17/05/16 09:18

Exercício: 2016

Página: 8/23

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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	59	400.000,00	0,00	400.000,00	276.418,47	93.526,85	30.054,68	123.581,53	16.353,92	93.526,85	30.054,68	123.581,53	0,00	72.346,83	34.880,78	107.227,61	16.353,92
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							79.114,99	24.555,03	103.670,02	13.514,63	79.114,99	24.555,03	103.670,02	0,00	59.856,74	30.298,65	90.155,39	13.514,63
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.468,52	1.228,35	6.696,87	1.228,35	5.468,52	1.228,35	6.696,87	0,00	4.033,14	1.435,38	5.468,52	1.228,35
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.065,23	0,00	2.065,23	0,00	2.065,23	0,00	2.065,23	0,00	2.065,23	0,00	2.065,23	0,00
43	13º SALÁRIO							242,97	0,00	242,97	0,00	242,97	0,00	242,97	0,00	242,97	0,00	242,97	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.989,21	2.617,55	6.606,76	0,00	3.989,21	2.617,55	6.606,76	0,00	3.989,21	2.617,55	6.606,76	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.645,93	1.653,75	4.299,68	1.610,94	2.645,93	1.653,75	4.299,68	0,00	2.159,54	529,20	2.688,74	1.610,94
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	29.102,05	11.918,36	3.979,59	15.897,95	7.970,82	11.918,36	3.979,59	15.897,95	0,00	3.783,03	4.144,10	7.927,13	7.970,82
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							11.918,36	3.979,59	15.897,95	7.970,82	11.918,36	3.979,59	15.897,95	0,00	3.783,03	4.144,10	7.927,13	7.970,82
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	62	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,46	1.583,74	415,80	1.999,54	0,00	1.583,74	415,80	1.999,54	0,00	1.583,74	415,80	1.999,54	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.583,74	415,80	1.999,54	0,00	1.583,74	415,80	1.999,54	0,00	1.583,74	415,80	1.999,54	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	63	40.000,00	0,00	40.000,00	17.525,76	22.096,04	378,20	22.474,24	16.289,78	5.477,99	2.823,74	8.301,73	14.172,51	4.285,20	1.899,26	6.184,46	2.117,27
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							20.170,00	300,00	20.470,00	14.572,79	4.142,95	2.526,01	6.668,96	13.801,04	4.142,95	1.754,26	5.897,21	771,75
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							534,39	20,70	555,09	555,09	293,29	101,37	394,66	160,43	0,00	0,00	0,00	394,66
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							788,20	0,00	788,20	788,20	20,00	788,20	0,00	0,00	20,00	20,00	788,20	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							141,90	0,00	141,90	141,90	0,00	42,36	42,36	99,54	0,00	0,00	42,36	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							109,25	57,50	166,75	57,50	109,25	0,00	109,25	57,50	109,25	0,00	109,25	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							352,30	0,00	352,30	194,30	164,30	134,00	298,30	54,00	33,00	125,00	158,00	140,30
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	1.520,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	66	20.000,00	0,00	20.000,00	11.306,48	8.492,06	201,46	8.693,52	6.727,46	1.670,51	1.235,19	2.905,70	5.787,82	949,05	1.017,01	1.966,06	939,64
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	250,00	500,00	750,00	250,00	0,00	500,00	500,00	250,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	4.261,83	738,17	588,12	1.326,29	3.673,71	296,77	441,40	738,17	588,12
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.734,11	190,28	75,61	265,89	1.734,11	190,28	75,61	265,89	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							30,06	71,46	101,52	101,52	30,06	71,46	101,52	0,00	0,00	0,00	101,52	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							462,00	130,00	592,00	130,00	462,00	0,00	462,00	130,00	462,00	0,00	462,00	0,00
12.122.0008.2010	AUXÍLIO A UNIVERSITÁRIOS E ACADEMICOS																		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	67	140.000,00	0,00	140.000,00	116.340,00	11.550,00	12.110,00	23.660,00	650,00	11.550,00	12.110,00	23.660,00	0,00	10.860,00	12.150,00	23.010,00	650,00
0	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							11.550,00	12.110,00	23.660,00	650,00	11.550,00	12.110,00	23.660,00	0,00	10.860,00	12.150,00	23.010,00	650,00
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	40.135,12	5.500,80	4.364,08	9.864,88	5.819,88	0,00	7.242,50	7.242,50	2.622,38	0,00	4.045,00	4.045,00	3.197,50
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.500,80	4.364,08	9.864,88	5.819,88	0,00	7.242,50	7.242,50	2.622,38	0,00	4.045,00	4.045,00	3.197,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	69	45.000,00	0,00	45.000,00	27.001,50	4.924,10	13.074,40	17.998,50	16.369,40	0,00	4.224,10	4.224,10	13.774,40	0,00	1.629,10	1.629,10	2.595,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.924,10	13.074,40	17.998,50	16.369,40	0,00	4.224,10	4.224,10	13.774,40	0,00	1.629,10	1.629,10	2.595,00
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	214.539,30	11.810,70	23.650,00	35.460,70	0,00	11.810,70	23.650,00	35.460,70	0,00	11.810,70	23.650,00	35.460,70	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.810,70	23.650,00	35.460,70	0,00	11.810,70	23.650,00	35.460,70	0,00	11.810,70	23.650,00	35.460,70	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
Total por Unidade Executora				1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	779.889,14	171.882,65	88.228,21	260.110,86	70.181,26	138.018,15	85.735,60	223.753,75	36.357,11	106.098,55	83.831,05	189.929,60	33.824,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

17/05/16 09:18

Exercício: 2016

Página: 9/23

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0009.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2	72	50.000,00	0,00	50.000,00	37.540,00	12.460,00	0,00	12.460,00	0,00	12.460,00	0,00	12.460,00	0,00	0,00	12.460,00	12.460,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	72	50.000,00	0,00	50.000,00	37.540,00	12.460,00	0,00	12.460,00	0,00	12.460,00	0,00	12.460,00	0,00	0,00	12.460,00	12.460,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							12.460,00	0,00	12.460,00	0,00	12.460,00	0,00	12.460,00	0,00	0,00	12.460,00	12.460,00	0,00
12.361.0009.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	73	50.000,00	0,00	50.000,00	16.674,55	33.325,45	0,00	33.325,45	0,00	33.325,45	0,00	33.325,45	0,00	33.325,45	0,00	33.325,45	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	73	50.000,00	0,00	50.000,00	16.674,55	33.325,45	0,00	33.325,45	0,00	33.325,45	0,00	33.325,45	0,00	33.325,45	0,00	33.325,45	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							33.325,45	0,00	33.325,45	0,00	33.325,45	0,00	33.325,45	0,00	33.325,45	0,00	33.325,45	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	92	218	0,00	117.041,13	117.041,13	0,00	117.041,13	0,00	117.041,13	0,00	117.041,13	0,00	117.041,13	0,00	117.041,13	0,00	117.041,13	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							117.041,13	0,00	117.041,13	0,00	117.041,13	0,00	117.041,13	0,00	117.041,13	0,00	117.041,13	0,00
12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	2	74	170.000,00	0,00	170.000,00	83.352,52	60.880,88	25.766,60	86.647,48	0,00	60.880,88	25.766,60	86.647,48	0,00	37.005,82	49.641,66	86.647,48	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	74	170.000,00	0,00	170.000,00	83.352,52	60.880,88	25.766,60	86.647,48	0,00	60.880,88	25.766,60	86.647,48	0,00	37.005,82	49.641,66	86.647,48	0,00
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							53.572,28	22.286,44	75.858,72	0,00	53.572,28	22.286,44	75.858,72	0,00	32.736,87	43.121,85	75.858,72	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							7.308,60	3.480,16	10.788,76	0,00	7.308,60	3.480,16	10.788,76	0,00	4.268,95	6.519,81	10.788,76	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	75	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.301.760,23	237.423,91	110.815,86	348.239,77	0,00	237.423,91	110.815,86	348.239,77	0,00	155.232,74	193.007,03	348.239,77	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							204.122,30	91.557,01	295.679,31	0,00	204.122,30	91.557,01	295.679,31	0,00	140.479,71	155.199,60	295.679,31	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.432,17	5.530,40	12.962,57	0,00	7.432,17	5.530,40	12.962,57	0,00	1.901,77	11.060,80	12.962,57	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	831,90	831,90	0,00	0,00	831,90	831,90	0,00	0,00	831,90	831,90	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							25.869,44	12.896,55	38.765,99	0,00	25.869,44	12.896,55	38.765,99	0,00	12.851,26	25.914,73	38.765,99	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	76	52.000,00	0,00	52.000,00	26.540,99	17.920,90	7.538,11	25.459,01	7.538,11	17.920,90	7.538,11	25.459,01	0,00	10.334,66	7.586,24	17.920,90	7.538,11
1	FGTS							4.439,94	1.797,53	6.237,47	1.797,53	4.439,94	1.797,53	6.237,47	0,00	2.630,03	1.809,91	4.439,94	1.797,53
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.480,96	5.740,58	19.221,54	5.740,58	13.480,96	5.740,58	19.221,54	0,00	7.704,63	5.776,33	13.480,96	5.740,58
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	77	173.000,00	0,00	173.000,00	110.530,97	45.515,65	16.953,38	62.469,03	32.226,05	45.515,65	16.953,38	62.469,03	0,00	13.155,71	17.087,27	30.242,98	32.226,05
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							45.515,65	16.953,38	62.469,03	32.226,05	45.515,65	16.953,38	62.469,03	0,00	13.155,71	17.087,27	30.242,98	32.226,05
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	46.009,45	62.573,55	1.417,00	63.990,55	36.085,42	8.561,12	19.344,01	27.905,13	36.085,42	5.714,10	22.191,03	27.905,13	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							59.984,00	0,00	59.984,00	34.578,42	6.061,57	19.344,01	25.405,58	34.578,42	5.398,45	20.007,13	25.405,58	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							231,66	1.216,00	1.447,66	1.216,00	231,66	0,00	231,66	1.216,00	125,66	106,00	231,66	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.357,89	201,00	2.558,89	291,00	2.267,89	0,00	2.267,89	291,00	189,99	2.077,90	2.267,89	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	80	100.000,00	0,00	100.000,00	39.267,76	60.156,42	575,82	60.732,24	48.510,11	10.794,95	5.344,65	16.139,60	44.592,64	8.356,98	3.865,15	12.222,13	3.917,47
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							45.000,00	0,00	45.000,00	40.400,16	4.599,84	3.917,47	8.517,31	36.482,69	2.161,87	2.437,97	4.599,84	3.917,47
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.000,00	0,00	9.000,00	7.254,95	938,69	806,36	1.745,05	7.254,95	938,69	806,36	1.745,05	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							838,91	435,82	1.274,73	0,00	838,91	435,82	1.274,73	0,00	838,91	435,82	1.274,73	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							42,25	0,00	42,25	0,00	42,25	0,00	42,25	0,00	42,25	0,00	42,25	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.275,26	140,00	5.415,26	855,00	4.375,26	185,00	4.560,26	855,00	4.375,26	185,00	4.560,26	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92	217	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
12.361.0009.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS	2	81	150.000,00	0,00	150.000,00	103.343,24	15.658,72	30.998,04	46.656,76	0,00	15.658,72	30.998,04	46.656,76	0,00	15.658,72	30.998,04	46.656,76	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	81	150.000,00	0,00	150.000,00	103.343,24	15.658,72	30.998,04	46.656,76	0,00	15.658,72	30.998,04	46.656,76	0,00	15.658,72	30.998,04	46.656,76	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							15.658,72	30.998,04	46.656,76	0,00	15.658,72	30.998,04	46.656,76	0,00	15.658,72	30.998,04	46.656,76	0,00
Total por Unidade Executora				2.508.000,00	152.041,13	2.660.041,13	1.768.019,71	697.956,61	194.064,81	892.021,42	124.359,69	594.582,71	216.760,65	811.343,36	80.678,06	430.825,31	336.836,42	767.661,73	43.681,63
02.04.03	COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL																		
12.365.0010.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2	82	15.000,00	0,00	15.000,00	13.700,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
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	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: MAURI

17/05/16 09:18

Exercício: 2016

Página: 10 / 23

4R Sistemas

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
12.365.0010.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	83	45.000,00	0,00	45.000,00	40.118,27	4.881,73	0,00	4.881,73	614,89	4.859,73	0,00	4.859,73	22,00	1.853,14	2.413,70	4.266,84	592,89			
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							4.881,73	0,00	4.881,73	614,89	4.859,73	0,00	4.859,73	22,00	1.853,14	2.413,70	4.266,84	592,89			
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	73.979,29	31.743,23	14.277,48	46.020,71	0,00	31.743,23	14.277,48	46.020,71	0,00	17.523,36	28.497,35	46.020,71	0,00			
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							27.842,12	12.549,13	40.391,25	0,00	27.842,12	12.549,13	40.391,25	0,00	15.350,60	25.040,65	40.391,25	0,00			
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							3.901,11	1.728,35	5.629,46	0,00	3.901,11	1.728,35	5.629,46	0,00	2.172,76	3.456,70	5.629,46	0,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	85	900.000,00	0,00	900.000,00	697.613,77	136.314,83	66.071,40	202.386,23	164,60	136.314,83	66.071,40	202.386,23	0,00	87.058,49	115.163,14	202.221,63	164,60			
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							119.118,16	53.282,39	172.400,55	0,00	119.118,16	53.282,39	172.400,55	0,00	78.148,72	94.251,83	172.400,55	0,00			
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							764,33	0,00	764,33	0,00	764,33	0,00	764,33	0,00	521,13	243,20	764,33	0,00			
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.416,88	5.917,80	10.334,68	0,00	4.416,88	5.917,80	10.334,68	0,00	2.463,21	7.871,47	10.334,68	0,00			
43	13º SALÁRIO							164,60	0,00	164,60	164,60	164,60	0,00	164,60	0,00	0,00	0,00	164,60	0,00			
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	945,78	945,78	0,00	0,00	945,78	945,78	0,00	0,00	945,78	945,78	0,00			
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.850,86	5.925,43	17.776,29	0,00	11.850,86	5.925,43	17.776,29	0,00	5.925,43	11.850,86	17.776,29	0,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	86	22.000,00	0,00	22.000,00	9.260,17	8.912,71	3.827,12	12.739,83	4.806,97	8.912,71	3.827,12	12.739,83	0,00	5.103,51	2.829,35	7.932,86	4.806,97			
1	FGTS							2.225,58	984,46	3.210,04	1.964,31	2.225,58	984,46	3.210,04	0,00	1.245,73	0,00	1.245,73	1.964,31			
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.687,13	2.842,66	9.529,79	2.842,66	6.687,13	2.842,66	9.529,79	0,00	3.857,78	2.829,35	6.687,13	2.842,66			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	87	98.500,00	0,00	98.500,00	64.157,83	25.190,63	9.151,54	34.342,17	18.171,44	25.190,63	9.151,54	34.342,17	0,00	7.123,75	9.046,98	16.170,73	18.171,44			
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							25.190,63	9.151,54	34.342,17	18.171,44	25.190,63	9.151,54	34.342,17	0,00	7.123,75	9.046,98	16.170,73	18.171,44			
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	27.613,21	2.428,19	958,60	3.386,79	2.301,53	1.085,26	1.342,93	2.428,19	958,60	0,00	1.085,26	1.085,26	1.342,93			
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00			
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							83,06	0,00	83,06	47,50	35,56	47,50	83,06	0,00	0,00	35,56	35,56	47,50			
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.345,13	233,60	2.578,73	1.529,03	1.049,70	1.295,43	2.345,13	233,60	0,00	1.049,70	1.049,70	1.295,43			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	90	60.000,00	0,00	60.000,00	18.200,36	41.607,63	192,01	41.799,64	32.395,50	8.639,57	3.253,61	11.893,18	29.906,46	5.942,50	3.461,64	9.404,14	2.489,04			
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							30.075,40	0,00	30.075,40	22.986,69	7.081,47	2.496,28	9.577,75	20.497,65	4.633,90	2.454,81	7.088,71	2.489,04			
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	8.823,81	675,87	500,32	1.176,19	8.823,81	675,87	500,32	1.176,19	0,00			
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							502,73	192,01	694,74	0,00	502,73	192,01	694,74	0,00	502,73	192,01	694,74	0,00			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.029,50	0,00	1.029,50	585,00	379,50	65,00	444,50	585,00	130,00	314,50	444,50	0,00			
12.365.0010.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	91	100.000,00	0,00	100.000,00	83.171,28	5.355,24	11.473,48	16.828,72	0,00	5.355,24	11.473,48	16.828,72	0,00	5.355,24	11.473,48	16.828,72	0,00			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.355,24	11.473,48	16.828,72	0,00	5.355,24	11.473,48	16.828,72	0,00	5.355,24	11.473,48	16.828,72	0,00			
Total por Unidade Executora				1.392.000,00	0,00	1.392.000,00	1.028.314,18	257.734,19	105.951,63	363.685,82	58.454,93	223.401,20	109.397,56	332.798,76	30.887,06	129.959,99	175.270,90	305.230,89	27.567,87			
02.04.04	COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO																					
13.391.0011.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	92	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			
13.392.0011.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	93	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			
13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	94	100.000,00	0,00	100.000,00	82.623,41	14.931,14	2.445,45	17.376,59	1.683,87	14.931,14	2.445,45	17.376,59	0,00	13.290,14	2.402,58	15.692,72	1.683,87			
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							10.674,64	2.256,55	12.931,19	1.494,97	10.674,64	2.256,55	12.931,19	0,00	9.033,64	2.402,58	11.436,22	1.494,97			
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	188,90	188,90	188,90	0,00	188,90	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	188,90			
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.381,56	0,00	2.381,56	0,00	2.381,56	0,00	2.381,56	0,00	2.381,56	0,00	2.381,56	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: MAURI

17/05/16 09:18

Exercício: 2016

Página: 11/23

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	
43	13º SALÁRIO							198,46	0,00	198,46	0,00	198,46	0,00	198,46	0,00	198,46	0,00	198,46	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.676,48	0,00	1.676,48	0,00	1.676,48	0,00	1.676,48	0,00	1.676,48	0,00	1.676,48	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	95	7.000,00	0,00	7.000,00	6.499,87	500,13	0,00	500,13	0,00	500,13	0,00	500,13	0,00	500,13	0,00	500,13	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							500,13	0,00	500,13	0,00	500,13	0,00	500,13	0,00	500,13	0,00	500,13	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	96	6.000,00	0,00	6.000,00	4.550,22	1.047,50	402,28	1.449,78	764,60	1.047,50	402,28	1.449,78	0,00	322,86	362,32	685,18	764,60
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							1.047,50	402,28	1.449,78	764,60	1.047,50	402,28	1.449,78	0,00	322,86	362,32	685,18	764,60
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	97	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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	98	25.000,00	0,00	25.000,00	24.960,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	99	15.000,00	0,00	15.000,00	1.798,68	13.201,32	0,00	13.201,32	10.307,22	3.712,83	1.237,61	4.950,44	8.250,88	2.344,10	550,00	2.894,10	2.056,34
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							13.201,32	0,00	13.201,32	10.307,22	3.712,83	1.237,61	4.950,44	8.250,88	2.344,10	550,00	2.894,10	2.056,34
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	100	50.000,00	0,00	50.000,00	39.865,10	10.134,90	0,00	10.134,90	8.774,14	1.266,50	503,44	1.769,94	8.364,96	801,18	559,58	1.360,76	409,18
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.000,00	0,00	7.000,00	6.281,02	718,98	354,28	1.073,26	5.926,74	388,56	330,42	718,98	354,28
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	2.438,22	412,62	149,16	561,78	2.438,22	412,62	149,16	561,78	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							54,90	0,00	54,90	54,90	54,90	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
13.392.0011.2011	FESTIVIDADES CULTURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	101	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	102	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				273.000,00	0,00	273.000,00	230.297,28	39.854,99	2.847,73	42.702,72	21.569,83	21.498,10	4.588,78	26.086,88	16.615,84	17.258,41	3.874,48	21.132,89	4.953,99
02.04.05	COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER																		
27.812.0012.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	103	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	104	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	105	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	106	42.000,00	0,00	42.000,00	32.532,06	7.571,11	1.896,83	9.467,94	1.277,69	7.571,11	1.896,83	9.467,94	0,00	6.272,78	1.917,47	8.190,25	1.277,69
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.326,56	1.690,45	8.017,01	1.071,31	6.326,56	1.690,45	8.017,01	0,00	5.227,73	1.717,97	6.945,70	1.071,31
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							612,26	206,38	818,64	206,38	612,26	206,38	818,64	0,00	412,76	199,50	612,26	206,38
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							632,29	0,00	632,29	0,00	632,29	0,00	632,29	0,00	632,29	0,00	632,29	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	107	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	108	4.000,00	0,00	4.000,00	3.070,64	691,71	237,65	929,36	475,30	691,71	237,65	929,36	0,00	223,20	230,86	454,06	475,30
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							691,71	237,65	929,36	475,30	691,71	237,65	929,36	0,00	223,20	230,86	454,06	475,30
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	109	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	1	110	30.000,00	0,00	30.000,00	26.927,00	57,00	3.016,00	3.073,00	3.073,00	57,00	0,00	57,00	3.016,00	0,00	0,00	0,00	57,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	596,00	596,00	596,00	0,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							57,00	2.420,00	2.477,00	2.477,00	57,00	0,00	57,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	57,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: MAURI

17/05/16 09:18

Exercício: 2016

Página: 12/23

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			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	111	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	112	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.124,09	2.755,91	1.398,29	4.154,20	5.845,80	1.585,72	1.290,19	2.875,91	1.278,29		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.000,00	0,00	7.000,00	4.532,07	2.467,93	1.278,29	3.746,22	3.253,78	1.297,74	1.170,19	2.467,93	1.278,29		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	2.592,02	287,98	120,00	407,98	2.592,02	287,98	120,00	407,98	0,00		
Total por Unidade Executora				193.700,00	0,00	193.700,00	170.229,70	18.319,82	5.150,48	23.470,30	11.950,08	11.075,73	3.532,77	14.608,50	8.861,80	8.081,70	3.438,52	11.520,22	3.088,28		
02.04.06	COORDENADORIA DE ENSINO FUND.-NÃO																				
12.361.0020.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	113	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	0,00	
12.361.0020.1020	CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTES ESCOLA																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	114	434.000,00	0,56	434.000,56	0,00	0,00	434.000,56	434.000,56	434.000,56	0,00	0,00	434.000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	434.000,56	434.000,56	434.000,56	0,00	0,00	434.000,56	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	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	812.009,36	334.598,28	103.392,36	437.990,64	75.831,44	334.598,28	103.392,36	437.990,64	0,00	254.859,85	107.299,35	362.159,20	75.831,44		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							278.293,09	91.555,66	369.848,75	67.360,91	278.293,09	91.555,66	369.848,75	0,00	205.762,14	96.725,70	302.487,84	67.360,91		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							176,00	88,00	264,00	88,00	176,00	88,00	264,00	0,00	88,00	88,00	176,00	88,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.665,35	4.856,46	16.521,81	4.856,46	11.665,35	4.856,46	16.521,81	0,00	7.662,74	4.002,61	11.665,35	4.856,46		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.227,11	0,00	1.227,11	0,00	1.227,11	0,00	1.227,11	0,00	1.227,11	0,00	1.227,11	0,00		
43	13º SALÁRIO							282,88	0,00	282,88	0,00	282,88	0,00	282,88	0,00	282,88	0,00	282,88	0,00		
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							356,56	0,00	356,56	0,00	356,56	0,00	356,56	0,00	356,56	0,00	356,56	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							20.543,27	2.642,21	23.185,48	0,00	20.543,27	2.642,21	23.185,48	0,00	20.543,27	2.642,21	23.185,48	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							22.054,02	4.250,03	26.304,05	3.526,07	22.054,02	4.250,03	26.304,05	0,00	18.937,15	3.840,83	22.777,98	3.526,07		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	116	8.000,00	0,00	8.000,00	2.875,28	3.482,62	1.642,10	5.124,72	1.642,10	3.482,62	1.642,10	5.124,72	0,00	1.840,52	1.642,10	3.482,62	1.642,10		
1	FGTS							912,38	422,40	1.334,78	422,40	912,38	422,40	1.334,78	0,00	489,98	422,40	912,38	422,40		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.570,24	1.219,70	3.789,94	1.219,70	2.570,24	1.219,70	3.789,94	0,00	1.350,54	1.219,70	2.570,24	1.219,70		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	117	170.000,00	0,00	170.000,00	112.817,96	42.666,04	14.516,00	57.182,04	29.067,25	42.666,04	14.516,00	57.182,04	0,00	13.218,66	14.896,13	28.114,79	29.067,25		
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							42.666,04	14.516,00	57.182,04	29.067,25	42.666,04	14.516,00	57.182,04	0,00	13.218,66	14.896,13	28.114,79	29.067,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	118	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	119	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	120	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	5	121	147.700,00	0,00	147.700,00	91.084,00	56.616,00	0,00	56.616,00	56.616,00	0,00	0,00	56.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							56.616,00	0,00	56.616,00	56.616,00	0,00	0,00	56.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	122	10.000,00	0,00	10.000,00	4.112,20	5.887,80	0,00	5.887,80	2.953,35	2.934,45	328,15	3.262,60	2.625,20	2.606,30	328,15	2.934,45	328,15		
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.887,80	0,00	5.887,80	2.953,35	2.934,45	328,15	3.262,60	2.625,20	2.606,30	328,15	2.934,45	328,15		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	123	12.000,00	0,00	12.000,00	9.315,69	2.639,12	45,19	2.684,31	1.303,72	1.265,98	114,61	1.380,59	1.303,72	1.265,98	114,61	1.380,59	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.500,00	0,00	1.500,00	1.303,72	126,86	69,42	196,28	1.303,72	126,86	69,42	196,28	0,00		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.139,12	45,19	1.184,31	0,00	1.139,12	45,19	1.184,31	0,00	1.139,12	45,19	1.184,31	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	124	20.000,00	0,00	20.000,00	17.783,29	1.980,27	236,44	2.216,71	1.620,00	360,27	236,44	596,71	1.620,00	360,27	236,44	596,71	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	111,15	111,15	0,00	0,00	111,15	0,00	0,00	111,15	0,00	111,15	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							319,22	74,59	393,81	0,00	319,22	74,59	393,81	0,00	319,22	74,59	393,81	0,00		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							41,05	50,70	91,75	0,00	41,05	50,70	91,75	0,00	41,05	50,70	91,75	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: MAURI

17/05/16 09:18

Exercício: 2016

Página: 14/23

4R Sistemas

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	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	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	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	26.980,57	22.718,29	40.301,14	63.019,43	40.335,43	12.626,78	10.057,22	22.684,00	40.335,43	1.280,35	21.403,65	22.684,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							22.718,29	40.301,14	63.019,43	40.335,43	12.626,78	10.057,22	22.684,00	40.335,43	1.280,35	21.403,65	22.684,00	0,00	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	0,00
Total por Unidade Executora				1.436.000,00	-402.182,40	1.033.817,60	878.227,90	93.735,41	61.854,29	155.589,70	62.012,79	82.845,90	32.184,37	115.030,27	40.559,43	52.141,28	41.435,63	93.576,91	21.453,36	
Total por Unidade Orçamentária				9.948.400,00	-250.140,71	9.698.259,29	6.693.945,10	1.863.371,83	1.140.942,36	3.004.314,19	1.048.248,48	1.546.495,17	660.261,76	2.206.756,93	797.557,26	1.086.256,47	869.809,24	1.956.065,71	250.691,22	
02.05	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																			
02.05.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS																			
10.301.0013.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	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	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	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	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	1.008.760,61	340.753,46	110.485,93	451.239,39	74.125,27	340.753,46	110.485,93	451.239,39	0,00	259.191,27	117.922,85	377.114,12	74.125,27	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							285.155,01	94.725,25	379.880,26	65.452,26	285.155,01	94.725,25	379.880,26	0,00	215.768,61	98.659,39	314.428,00	65.452,26	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.691,00	0,00	2.691,00	0,00	2.691,00	0,00	2.691,00	0,00	1.794,00	897,00	2.691,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							26.347,23	5.999,24	32.346,47	5.999,24	26.347,23	5.999,24	32.346,47	0,00	17.427,85	8.919,38	26.347,23	5.999,24	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.580,02	0,00	2.580,02	0,00	2.580,02	0,00	2.580,02	0,00	2.580,02	0,00	2.580,02	0,00	
43	13º SALÁRIO							198,46	0,00	198,46	0,00	198,46	0,00	198,46	0,00	198,46	0,00	198,46	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							437,14	0,00	437,14	0,00	437,14	0,00	437,14	0,00	437,14	0,00	437,14	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.590,93	4.850,98	14.441,91	0,00	9.590,93	4.850,98	14.441,91	0,00	9.590,93	4.850,98	14.441,91	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.753,67	4.910,46	18.664,13	2.673,77	13.753,67	4.910,46	18.664,13	0,00	11.394,26	4.596,10	15.990,36	2.673,77	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	147	300.000,00	0,00	300.000,00	185.362,20	89.349,10	25.288,70	114.637,80	12.180,73	89.349,10	25.288,70	114.637,80	0,00	80.607,05	21.850,02	102.457,07	12.180,73	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							84.424,96	23.581,23	108.006,19	12.180,73	84.424,96	23.581,23	108.006,19	0,00	75.682,91	20.142,55	95.825,46	12.180,73	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.686,37	1.684,02	4.370,39	0,00	2.686,37	1.684,02	4.370,39	0,00	2.686,37	1.684,02	4.370,39	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.237,77	23,45	2.261,22	0,00	2.237,77	23,45	2.261,22	0,00	2.237,77	23,45	2.261,22	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	20.000,00	0,00	20.000,00	15.787,45	3.227,15	985,40	4.212,55	985,40	3.227,15	985,40	4.212,55	0,00	2.314,73	912,42	3.227,15	985,40	
1	FGTS							337,93	131,41	469,34	131,41	337,93	131,41	469,34	0,00	225,29	112,64	337,93	131,41	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.889,22	853,99	3.743,21	853,99	2.889,22	853,99	3.743,21	0,00	2.089,44	799,78	2.889,22	853,99	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	149	65.000,00	0,00	65.000,00	39.103,06	18.892,97	7.003,97	25.896,94	7.003,97	18.892,97	7.003,97	25.896,94	0,00	12.392,31	6.500,66	18.892,97	7.003,97	
1	FGTS							5.020,04	1.706,87	6.726,91	1.706,87	5.020,04	1.706,87	6.726,91	0,00	3.347,82	1.672,22	5.020,04	1.706,87	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.872,93	5.297,10	19.170,03	5.297,10	13.872,93	5.297,10	19.170,03	0,00	9.044,49	4.828,44	13.872,93	5.297,10	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	150	135.000,00	0,00	135.000,00	73.482,61	45.618,97	15.898,42	61.517,39	30.788,78	45.618,97	15.898,42	61.517,39	0,00	14.808,22	15.920,39	30.728,61	30.788,78	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							45.618,97	15.898,42	61.517,39	30.788,78	45.618,97	15.898,42	61.517,39	0,00	14.808,22	15.920,39	30.728,61	30.788,78	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	151	57.000,00	0,00	57.000,00	32.118,34	19.652,96	5.228,70	24.881,66	500,00	17.652,96	6.728,70	24.381,66	500,00	17.652,96	6.728,70	24.381,66	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							19.652,96	5.228,70	24.881,66	500,00	17.652,96	6.728,70	24.381,66	500,00	17.652,96	6.728,70	24.381,66	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	152	4.000,00	0,00	4.000,00	1.287,80	2.450,80	261,40	2.712,20	300,00	2.450,80	-38,60	2.412,20	300,00	2.450,80	-38,60	2.412,20	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: MAURI

17/05/16 09:18

Exercício: 2016

Página: 15/23

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	
14	DIÁRIAS NO PAIS							2.450,80	261,40	2.712,20	300,00	2.450,80	-38,60	2.412,20	300,00	2.450,80	-38,60	2.412,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	153	420.000,00	-60.000,00	360.000,00	127.535,84	221.738,51	10.725,65	232.464,16	173.840,68	37.477,82	36.179,13	73.656,95	158.807,21	36.619,32	22.004,16	58.623,48	15.033,47
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							201.468,00	938,00	202.406,00	154.958,00	28.894,01	29.180,29	58.074,30	144.331,70	28.894,01	18.553,99	47.448,00	10.626,30
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	217,55	217,55	217,55	0,00	29,55	29,55	188,00	0,00	0,00	0,00	29,55
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							3.725,93	0,00	3.725,93	3.418,93	0,00	307,00	307,00	3.418,93	0,00	307,00	307,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	179,00	179,00	0,00	0,00	179,00	179,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	229,58	229,58	229,58	0,00	109,98	109,98	119,60	0,00	0,00	0,00	109,98
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	726,95	726,95	726,95	0,00	339,60	339,60	387,35	0,00	0,00	0,00	339,60
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							248,40	295,00	543,40	295,00	0,00	248,40	248,40	295,00	0,00	248,40	248,40	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							5.618,80	5.034,92	10.653,72	9.658,72	0,00	995,00	995,00	9.658,72	0,00	995,00	995,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							10.498,38	1.209,31	11.707,69	2.261,61	8.583,81	2.899,47	11.483,28	224,41	7.725,31	1.720,77	9.446,08	2.037,20
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	2.074,34	2.074,34	2.074,34	0,00	1.890,84	1.890,84	183,50	0,00	0,00	0,00	1.890,84
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	154	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	155	20.000,00	0,00	20.000,00	12.010,57	7.124,22	865,21	7.989,43	3.632,02	3.927,40	3.186,82	7.114,22	875,21	3.829,56	527,85	4.357,41	2.756,81
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							298,95	141,21	440,16	425,51	78,31	116,64	194,95	245,21	14,65	0,00	14,65	180,30
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.813,00	95,00	1.908,00	0,00	1.813,00	95,00	1.908,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							1.045,50	0,00	1.045,50	0,00	1.045,50	0,00	1.045,50	0,00	1.045,50	0,00	1.045,50	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							1.832,45	630,00	2.462,45	2.029,60	0,00	1.832,45	1.832,45	630,00	0,00	432,85	432,85	1.399,60
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							359,41	0,00	359,41	0,00	359,41	0,00	359,41	0,00	359,41	0,00	359,41	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.679,91	0,00	1.679,91	1.082,91	631,18	1.048,73	1.679,91	0,00	597,00	0,00	597,00	1.082,91
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	156	1.000,00	0,00	1.000,00	920,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	221	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	157	430.000,00	0,00	430.000,00	201.342,92	224.069,02	4.588,06	228.657,08	134.869,99	76.490,81	28.115,67	104.606,48	124.050,60	69.482,73	24.304,36	93.787,09	10.819,39
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.560,00	385,00	4.945,00	1.365,00	4.560,00	360,00	4.920,00	25,00	3.440,00	140,00	3.580,00	1.340,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEBITÁVEIS -							0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.000,00	0,00	11.000,00	9.655,83	1.344,17	732,73	2.076,90	8.923,10	664,53	679,64	1.344,17	732,73
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.000,00	0,00	7.000,00	4.149,84	2.137,62	712,54	2.850,16	4.149,84	2.137,62	712,54	2.850,16	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							74.440,00	75,00	74.515,00	56.900,00	21.140,00	1.275,00	22.415,00	52.100,00	16.890,00	725,00	17.615,00	4.800,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.685,51	342,90	2.028,41	0,00	1.685,51	342,90	2.028,41	0,00	1.685,51	342,90	2.028,41	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	356,44	356,44	0,00	0,00	356,44	356,44	0,00	0,00	356,44	356,44	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							177,97	57,48	235,45	0,00	177,97	57,48	235,45	0,00	177,97	57,48	235,45	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							718,44	65,88	784,32	784,32	0,00	718,44	23,22	741,66	42,66	0,00	0,00	741,66
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							124.487,10	3.280,36	127.767,46	61.990,00	44.727,10	24.230,36	68.957,46	58.810,00	44.487,10	21.290,36	65.777,46	3.180,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	158	6.000,00	0,00	6.000,00	5.991,55	0,00	8,45	8,45	0,00	0,00	8,45	8,45	0,00	0,00	8,45	8,45	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	8,45	8,45	0,00	0,00	8,45	8,45	0,00	0,00	8,45	8,45	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	159	20.000,00	0,00	20.000,00	18.930,50	1.039,50	30,00	1.069,50	585,00	389,50	95,00	484,50	585,00	239,50	245,00	484,50	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEBITÁVEIS -							72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							37,50	30,00	67,50	0,00	37,50	30,00	67,50	0,00	37,50	30,00	67,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							930,00	0,00	930,00	585,00	280,00	65,00	345,00	585,00	130,00	215,00	345,00	0,00
10.301.0013.2012	MEDICAMENTOS																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	160	370.000,00	0,00	370.000,00	229.228,91	90.629,80	50.141,29	140.771,09	127.227,87	31.683,09	19.628,63	51.311,72	89.459,37	13.129,22	414,00	13.543,22	37.768,50
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							90.629,80	50.141,29	140.771,09	127.227,87	31.683,09	19.628,63	51.311,72	89.459,37	13.129,22	414,00	13.543,22	37.768,50
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	161	60.000,00	0,00	60.000,00	45.759,78	300,00	13.940,22	14.240,22	14.240,22	0,00	0,00	0,00	14.240,22	0,00	0,00	0,00	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							300,00	13.940,22	14.240,22	14.240,22	0,00	0,00	0,00	14.240,22	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

17/05/16 09:18

Exercício: 2016

Página: 16 / 23

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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		
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	709.479,94	120.722,95	69.797,11	190.520,06	69.797,11	120.722,95	69.797,11	190.520,06	0,00	64.925,84	55.797,11	120.722,95	69.797,11	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							120.722,95	69.797,11	190.520,06	69.797,11	120.722,95	69.797,11	190.520,06	0,00	64.925,84	55.797,11	120.722,95	69.797,11	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	163	150.000,00	0,00	150.000,00	90.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	164	750.000,00	0,00	750.000,00	457.331,62	226.668,38	66.000,00	292.668,38	50.000,00	226.668,38	66.000,00	292.668,38	0,00	176.668,38	66.000,00	242.668,38	50.000,00	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							226.668,38	66.000,00	292.668,38	50.000,00	226.668,38	66.000,00	292.668,38	0,00	176.668,38	66.000,00	242.668,38	50.000,00	
10.302.0013.2003	SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	165	360.000,00	60.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	46.666,66	46.666,66	373.333,34	0,00	0,00	0,00	46.666,66	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	46.666,66	46.666,66	373.333,34	0,00	0,00	0,00	46.666,66	
Total por Unidade Executora				5.618.000,00	0,00	5.618.000,00	3.344.433,70	1.472.317,79	801.248,51	2.273.566,30	1.120.077,04	1.075.385,36	436.029,99	1.511.415,35	762.150,95	784.391,89	369.097,37	1.153.489,26	357.926,09	
Total por Unidade Orçamentária				5.618.000,00	0,00	5.618.000,00	3.344.433,70	1.472.317,79	801.248,51	2.273.566,30	1.120.077,04	1.075.385,36	436.029,99	1.511.415,35	762.150,95	784.391,89	369.097,37	1.153.489,26	357.926,09	
02.06	DEPARTAMENTO DE AGROP., ABAST.E MEIO																			
02.06.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																			
20.606.0014.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	166	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	167	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	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
20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	168	60.000,00	0,00	60.000,00	45.215,64	11.088,27	3.696,09	14.784,36	3.696,09	11.088,27	3.696,09	14.784,36	0,00	7.392,18	3.696,09	11.088,27	3.696,09	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							11.088,27	3.696,09	14.784,36	3.696,09	11.088,27	3.696,09	14.784,36	0,00	7.392,18	3.696,09	11.088,27	3.696,09	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	169	680.000,00	0,00	680.000,00	480.368,18	152.395,59	47.236,23	199.631,82	39.504,05	152.395,59	47.236,23	199.631,82	0,00	122.197,71	37.930,06	160.127,77	39.504,05	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							131.043,94	41.881,21	172.925,15	36.319,67	131.043,94	41.881,21	172.925,15	0,00	103.494,03	33.111,45	136.605,48	36.319,67	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.012,29	3.184,38	6.196,67	3.184,38	3.012,29	3.184,38	6.196,67	0,00	2.584,06	428,23	3.012,29	3.184,38	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.270,61	0,00	4.270,61	0,00	4.270,61	0,00	4.270,61	0,00	4.270,61	0,00	4.270,61	0,00	
43	13º SALÁRIO							328,51	0,00	328,51	0,00	328,51	0,00	328,51	0,00	328,51	0,00	328,51	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.320,41	1.142,79	9.463,20	0,00	8.320,41	1.142,79	9.463,20	0,00	8.320,41	1.142,79	9.463,20	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.419,83	1.027,85	6.447,68	0,00	5.419,83	1.027,85	6.447,68	0,00	3.200,09	3.247,59	6.447,68	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	170	40.000,00	0,00	40.000,00	30.042,98	7.680,94	2.276,08	9.957,02	2.276,08	7.680,94	2.276,08	9.957,02	0,00	5.177,16	2.503,78	7.680,94	2.276,08	
1	FGTS							887,04	295,69	1.182,73	295,69	887,04	295,69	1.182,73	0,00	591,35	295,69	887,04	295,69	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.793,90	1.980,39	8.774,29	1.980,39	6.793,90	1.980,39	8.774,29	0,00	4.585,81	2.208,09	6.793,90	1.980,39	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	171	60.000,00	0,00	60.000,00	34.814,44	18.734,16	6.451,40	25.185,56	12.756,09	18.734,16	6.451,40	25.185,56	0,00	5.933,88	6.495,59	12.429,47	12.756,09	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							18.734,16	6.451,40	25.185,56	12.756,09	18.734,16	6.451,40	25.185,56	0,00	5.933,88	6.495,59	12.429,47	12.756,09	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	172	3.000,00	0,00	3.000,00	2.894,10	117,80	-11,90	105,90	0,00	117,80	-11,90	105,90	0,00	117,80	-11,90	105,90	0,00	
14	DIÁRIAS NO PAIS							117,80	-11,90	105,90	0,00	117,80	-11,90	105,90	0,00	117,80	-11,90	105,90	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	173	205.316,23	0,00	205.316,23	102.471,53	97.906,19	4.938,51	102.844,70	76.585,49	19.330,41	17.055,32	36.385,73	66.458,97	16.226,19	10.033,02	26.259,21	10.126,52	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							88.157,32	0,00	88.157,32	64.527,98	15.513,84	11.554,57	27.068,41	61.088,91	15.343,52	8.285,82	23.629,34	3.439,07	
4	GÁS ENGARRAFADO							94,30	0,00	94,30	94,30	0,00	0,00	94,30	0,00	0,00	0,00	94,30	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							104,25	153,10	257,35	257,35	104,25	0,00	104,25	153,10	0,00	0,00	0,00	104,25	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							138,30	0,00	138,30	138,30	138,30	0,00	138,30	0,00	0,00	0,00	0,00	138,30	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	26,50	26,50	26,50	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							211,45	149,15	360,60	287,60	73,00	164,85	237,85	122,75	73,00	0,00	73,00	164,85	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							49,90	78,00	127,90	127,90	49,90	12,00	61,90	66,00	0,00	0,00	0,00	61,90	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.644,35	4.480,26	12.124,61	10.161,74	2.605,50	5.272,40	7.877,90	4.246,71	499,67	1.463,20	1.962,87	5.915,03	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: MAURI

17/05/16 09:18

Exercício: 2016

Página: 19/23

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	2	195	25.820,00	0,00	25.820,00	22.999,80	2.820,20	0,00	2.820,20	0,00	2.820,20	0,00	2.820,20	0,00	2.820,20	0,00	2.820,20	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							29,22	0,00	29,22	0,00	29,22	0,00	29,22	0,00	29,22	0,00	29,22	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.790,98	0,00	2.790,98	0,00	2.790,98	0,00	2.790,98	0,00	2.790,98	0,00	2.790,98	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	196	10.000,00	0,00	10.000,00	9.353,60	646,40	0,00	646,40	0,00	646,40	0,00	646,40	0,00	646,40	0,00	646,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							646,40	0,00	646,40	0,00	646,40	0,00	646,40	0,00	646,40	0,00	646,40	0,00
08.244.0016.2030	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	197	24.000,00	0,00	24.000,00	11.458,28	0,00	12.541,72	12.541,72	12.541,72	0,00	12.541,72	12.541,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.541,72
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	11.436,13	11.436,13	11.436,13	0,00	11.436,13	11.436,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11.436,13
5	INCORPORAÇÕES							0,00	344,96	344,96	344,96	0,00	344,96	344,96	0,00	0,00	0,00	0,00	344,96
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	760,63	760,63	760,63	0,00	760,63	760,63	0,00	0,00	0,00	0,00	760,63
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	198	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	199	105.000,00	0,00	105.000,00	62.169,28	38.928,74	3.901,98	42.830,72	31.033,14	19.290,18	11.844,36	31.134,54	11.696,18	9.385,48	2.412,10	11.797,58	19.336,96
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.550,00	0,00	5.550,00	4.865,50	425,50	259,00	684,50	4.865,50	425,50	259,00	684,50	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							23.804,11	2.163,98	25.968,09	20.841,95	13.478,23	5.958,48	19.436,71	6.531,38	5.126,14	0,00	5.126,14	14.310,57
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	1.738,00	1.738,00	59,90	0,00	1.678,10	1.678,10	59,90	0,00	1.678,10	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							757,00	0,00	757,00	0,00	282,00	475,00	757,00	0,00	282,00	475,00	757,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							787,92	0,00	787,92	787,92	348,00	439,92	787,92	0,00	0,00	0,00	787,92	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							297,26	0,00	297,26	297,26	0,00	81,86	81,86	215,40	0,00	0,00	81,86	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							209,30	0,00	209,30	0,00	209,30	0,00	209,30	0,00	209,30	0,00	209,30	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.952,00	0,00	2.952,00	2.952,00	0,00	2.952,00	2.952,00	0,00	0,00	0,00	2.952,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.571,15	0,00	4.571,15	1.228,61	4.547,15	0,00	4.547,15	24,00	3.342,54	0,00	3.342,54	1.204,61
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	200	84.000,00	0,00	84.000,00	67.880,35	12.629,85	3.489,80	16.119,65	311,00	12.318,85	3.800,80	16.119,65	0,00	12.318,85	3.489,80	15.808,65	311,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							106,85	33,80	140,65	0,00	106,85	33,80	140,65	0,00	106,85	33,80	140,65	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.523,00	3.456,00	15.979,00	311,00	12.212,00	3.767,00	15.979,00	0,00	12.212,00	3.456,00	15.668,00	311,00
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	130.975,00	9.375,00	9.650,00	19.025,00	0,00	9.375,00	9.650,00	19.025,00	0,00	9.375,00	9.650,00	19.025,00	0,00
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							9.375,00	9.650,00	19.025,00	0,00	9.375,00	9.650,00	19.025,00	0,00	9.375,00	9.650,00	19.025,00	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	1.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	3.300,00	1.200,00	4.500,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	3.300,00	1.200,00	4.500,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Total por Unidade Executora				723.220,00	0,00	723.220,00	406.591,81	287.044,69	29.583,50	316.628,19	214.710,36	99.570,63	57.303,88	156.874,51	159.753,68	69.115,93	32.801,90	101.917,83	54.956,68
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	16.752,00	3.642,00	1.606,00	5.248,00	0,00	3.642,00	1.606,00	5.248,00	0,00	3.642,00	1.606,00	5.248,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							3.642,00	1.606,00	5.248,00	0,00	3.642,00	1.606,00	5.248,00	0,00	3.642,00	1.606,00	5.248,00	0,00
16.481.0022.1006	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	204	5.000,00	0,00	5.000,00	2.802,76	1.985,24	212,00	2.197,24	1.328,90	1.644,84	0,00	1.644,84	552,40	868,34	0,00	868,34	776,50
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							857,70	0,00	857,70	115,10	857,70	0,00	857,70	0,00	742,60	0,00	742,60	115,10
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.127,54	0,00	1.127,54	1.001,80	787,14	0,00	787,14	340,40	125,74	0,00	125,74	661,40
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	205	140.000,00	0,00	140.000,00	135.414,21	1.399,00	3.186,79	4.585,79	3.186,79	1.399,00	0,00	1.399,00	3.186,79	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							1.399,00	3.186,79	4.585,79	3.186,79	1.399,00	0,00	1.399,00	3.186,79	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: MAURI

17/05/16 09:18

Exercício: 2016

Página: 20/23

4R Sistemas

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	206	5.500,00	0,00	5.500,00	5.225,50	274,50	0,00	274,50	0,00	274,50	0,00	274,50	0,00	274,50	0,00	274,50	0,00	274,50	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							274,50	0,00	274,50	0,00	274,50	0,00	274,50	0,00	274,50	0,00	274,50	0,00	274,50	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	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	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora				214.500,00	0,00	214.500,00	202.194,47	7.300,74	5.004,79	12.305,53	4.515,69	6.960,34	1.606,00	8.566,34	3.739,19	6.183,84	1.606,00	7.789,84	776,50				
Total por Unidade Orçamentária				1.975.220,00	5.000,00	1.980.220,00	1.324.595,19	551.201,69	104.423,12	655.624,81	312.227,78	327.333,60	120.774,30	448.107,90	207.516,91	245.751,67	97.645,36	343.397,03	104.710,87				
02.08	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO																						
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	28.439,44	17.539,10	14.021,46	31.560,56	0,00	17.539,10	14.021,46	31.560,56	0,00	17.539,10	14.021,46	31.560,56	0,00	17.539,10	14.021,46	31.560,56	0,00
1	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/							17.539,10	14.021,46	31.560,56	0,00	17.539,10	14.021,46	31.560,56	0,00	17.539,10	14.021,46	31.560,56	0,00	17.539,10	14.021,46	31.560,56	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	1.638,00	362,00	0,00	362,00	202,00	362,00	0,00	362,00	0,00	160,00	0,00	160,00	202,00	362,00	0,00	160,00	202,00
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							362,00	0,00	362,00	202,00	362,00	0,00	362,00	0,00	160,00	0,00	160,00	202,00	362,00	0,00	160,00	202,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	211	15.000,00	0,00	15.000,00	11.372,64	3.627,36	0,00	3.627,36	0,00	3.627,36	0,00	3.627,36	0,00	3.627,36	0,00	3.627,36	0,00	3.627,36	0,00	3.627,36	0,00
2	RESTITUIÇÕES							3.627,36	0,00	3.627,36	0,00	3.627,36	0,00	3.627,36	0,00	3.627,36	0,00	3.627,36	0,00	3.627,36	0,00	3.627,36	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	212	10.000,00	0,00	10.000,00	6.679,13	3.042,99	277,88	3.320,87	0,00	3.042,99	277,88	3.320,87	0,00	3.042,99	277,88	3.320,87	0,00	3.042,99	277,88	3.320,87	0,00
2	RESTITUIÇÕES							3.042,99	277,88	3.320,87	0,00	3.042,99	277,88	3.320,87	0,00	3.042,99	277,88	3.320,87	0,00	3.042,99	277,88	3.320,87	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	213	10.000,00	167.720,71	177.720,71	6.869,76	170.850,95	0,00	170.850,95	0,00	170.850,95	0,00	170.850,95	0,00	170.850,95	0,00	170.850,95	0,00	170.850,95	0,00	170.850,95	0,00
2	RESTITUIÇÕES							170.850,95	0,00	170.850,95	0,00	170.850,95	0,00	170.850,95	0,00	170.850,95	0,00	170.850,95	0,00	170.850,95	0,00	170.850,95	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	149.884,77	53.287,55	16.827,68	70.115,23	0,00	53.287,55	16.827,68	70.115,23	0,00	53.287,55	16.827,68	70.115,23	0,00	53.287,55	16.827,68	70.115,23	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							53.287,55	16.827,68	70.115,23	0,00	53.287,55	16.827,68	70.115,23	0,00	53.287,55	16.827,68	70.115,23	0,00	53.287,55	16.827,68	70.115,23	0,00
Total por Unidade Executora				317.000,00	167.720,71	484.720,71	204.883,74	248.709,95	31.127,02	279.836,97	202,00	248.709,95	31.127,02	279.836,97	0,00	248.507,95	31.127,02	279.634,97	202,00				
Total por Unidade Orçamentária				317.000,00	167.720,71	484.720,71	204.883,74	248.709,95	31.127,02	279.836,97	202,00	248.709,95	31.127,02	279.836,97	0,00	248.507,95	31.127,02	279.634,97	202,00				
02.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																						
02.09.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																						
99.999.0018.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA																						
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	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				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				
Total por Unidade Orçamentária				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				
Total por Órgão				27.615.041,23	0,00	27.615.041,23	18.310.306,92	6.695.421,35	2.609.312,96	9.304.734,31	4.205.279,31	4.489.422,56	1.758.094,14	6.247.516,70	3.057.217,61	3.267.841,84	1.831.613,16	5.099.455,00	1.148.061,70				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				27.615.041,23	0,00	27.615.041,23	18.310.306,92	6.695.421,35	2.609.312,96	9.304.734,31	4.205.279,31	4.489.422,56	1.758.094,14	6.247.516,70	3.057.217,61	3.267.841,84	1.831.613,16	5.099.455,00	1.148.061,70				



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: MAURI

17/05/16 09:18

Exercício: 2016

Página: 21/23

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	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM																			
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM																		
03.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM																		
03.01.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM																		
09.272.0019.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	1	1.738.000,00	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
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	3	60.000,00	0,00	60.000,00	59.670,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	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
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
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	61.480,00	2.640,00	880,00	3.520,00	0,00	2.640,00	880,00	3.520,00	0,00	2.640,00	880,00	3.520,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.640,00	880,00	3.520,00	0,00	2.640,00	880,00	3.520,00	0,00	2.640,00	880,00	3.520,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	7	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	4	8	51.000,00	0,00	51.000,00	34.336,86	11.806,62	4.856,52	16.663,14	4.856,52	11.806,62	4.856,52	16.663,14	0,00	8.805,63	3.000,99	11.806,62	4.856,52
0	CONTRIBUIÇÕES							11.806,62	4.856,52	16.663,14	4.856,52	11.806,62	4.856,52	16.663,14	0,00	8.805,63	3.000,99	11.806,62	4.856,52
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	9	25.000,00	0,00	25.000,00	24.557,28	175,27	267,45	442,72	267,45	175,27	267,45	442,72	0,00	120,27	55,00	175,27	267,45
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							175,27	267,45	442,72	267,45	175,27	267,45	442,72	0,00	120,27	55,00	175,27	267,45
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	4.954,41	1.151,47	1.100,98	2.252,45	4.403,92	1.151,47	550,49	1.701,96	550,49
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							6.656,37	0,00	6.656,37	4.954,41	1.151,47	1.100,98	2.252,45	4.403,92	1.151,47	550,49	1.701,96	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	5.175,00	1.725,00	575,00	2.300,00	4.600,00	1.725,00	0,00	1.725,00	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
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	0,00	0,00	-1.725,00	1.150,00	575,00	1.725,00	-1.725,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	12	145.800,00	0,00	145.800,00	99.359,81	42.809,35	3.630,84	46.440,19	24.929,45	18.031,90	5.923,39	23.955,29	22.484,90	15.644,00	5.866,74	21.510,74	2.444,55
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							42.809,35	3.630,84	46.440,19	24.929,45	18.031,90	5.923,39	23.955,29	22.484,90	15.644,00	5.866,74	21.510,74	2.444,55
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
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	14	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0019.2023	APOSENTADORIAS E PENSÕES																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	4	15	320.000,00	0,00	320.000,00	222.015,95	72.486,50	25.497,55	97.984,05	0,00	72.486,50	25.497,55	97.984,05	0,00	72.486,50	25.497,55	97.984,05	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							72.486,50	25.497,55	97.984,05	0,00	72.486,50	25.497,55	97.984,05	0,00	72.486,50	25.497,55	97.984,05	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	16	350.000,00	0,00	350.000,00	243.373,38	79.966,79	26.659,83	106.626,62	0,00	79.966,79	26.659,83	106.626,62	0,00	79.966,79	26.659,83	106.626,62	0,00
99	OUTRAS PENSÕES							79.966,79	26.659,83	106.626,62	0,00	79.966,79	26.659,83	106.626,62	0,00	79.966,79	26.659,83	106.626,62	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	17	300.000,00	0,00	300.000,00	193.936,98	76.073,33	29.989,69	106.063,02	0,00	76.073,33	29.989,69	106.063,02	0,00	76.073,33	29.989,69	106.063,02	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS							76.073,33	29.989,69	106.063,02	0,00	76.073,33	29.989,69	106.063,02	0,00	76.073,33	29.989,69	106.063,02	0,00
Total por Unidade Executora				4.271.300,00	0,00	4.271.300,00	3.879.673,89	299.844,23	91.781,88	391.626,11	40.182,83	264.386,88	95.750,41	360.137,29	31.488,82	258.942,99	92.500,29	351.443,28	8.694,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

17/05/16 09:18

Exercício: 2016

Página: 23/23

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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																			8.954,83
	CONTA Conta Movimento																			3.277.317,28
	Caixa/Bancos/Autarquias																			20.512.973,40
	TOTAL FINANCEIRO																			23.799.245,51
	TOTAL DO BALANCETE																			32.808.747,54

RIBEIRAO GRANDE, 17 de Maio 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