



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:11

Exercício: 2016

Página: 1/24

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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		
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	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	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	10	0,00	686,00	686,00	0,00	0,00	686,00	686,00	0,00	0,00	686,00	686,00	0,00	0,00	686,00	686,00	686,00	686,00
1	OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	686,00	686,00	0,00	0,00	686,00	686,00	0,00	0,00	686,00	686,00	686,00	686,00
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	554.505,05	300.177,67	67.673,80	367.851,47	0,00	300.177,67	67.673,80	367.851,47	0,00	300.177,67	67.673,80	367.851,47	367.851,47	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							147.959,84	31.514,90	179.474,74	0,00	147.959,84	31.514,90	179.474,74	0,00	147.959,84	31.514,90	179.474,74	179.474,74	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							17.373,78	4.334,98	21.708,76	0,00	17.373,78	4.334,98	21.708,76	0,00	17.373,78	4.334,98	21.708,76	21.708,76	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.696,57	1.730,77	7.427,34	0,00	5.696,57	1.730,77	7.427,34	0,00	5.696,57	1.730,77	7.427,34	7.427,34	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.445,54	388,08	1.833,62	0,00	1.445,54	388,08	1.833,62	0,00	1.445,54	388,08	1.833,62	1.833,62	0,00
43	13º SALÁRIO							1.084,15	291,06	1.375,21	0,00	1.084,15	291,06	1.375,21	0,00	1.084,15	291,06	1.375,21	1.375,21	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	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	3.931,67	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							114.925,40	28.731,35	143.656,75	0,00	114.925,40	28.731,35	143.656,75	0,00	114.925,40	28.731,35	143.656,75	143.656,75	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.904,58	682,66	6.587,24	0,00	5.904,58	682,66	6.587,24	0,00	5.904,58	682,66	6.587,24	6.587,24	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	96.226,97	0,00	96.226,97	61.783,77	28.348,50	6.094,70	34.443,20	6.094,70	28.348,50	6.094,70	34.443,20	0,00	21.353,79	6.994,71	28.348,50	28.348,50	6.094,70
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							28.348,50	6.094,70	34.443,20	6.094,70	28.348,50	6.094,70	34.443,20	0,00	21.353,79	6.994,71	28.348,50	28.348,50	6.094,70
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	5	71.708,55	0,00	71.708,55	45.866,39	20.521,87	5.320,29	25.842,16	5.320,29	20.521,87	5.320,29	25.842,16	0,00	15.450,55	5.071,32	20.521,87	20.521,87	5.320,29
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							20.521,87	5.320,29	25.842,16	5.320,29	20.521,87	5.320,29	25.842,16	0,00	15.450,55	5.071,32	20.521,87	20.521,87	5.320,29
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	37.697,95	0,00	37.697,95	32.551,45	3.757,95	1.388,55	5.146,50	0,00	3.757,95	1.388,55	5.146,50	0,00	2.174,67	2.971,83	5.146,50	5.146,50	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.504,25	747,10	2.251,35	0,00	1.504,25	747,10	2.251,35	0,00	1.083,17	1.168,18	2.251,35	2.251,35	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							563,23	245,86	809,09	0,00	563,23	245,86	809,09	0,00	563,23	245,86	809,09	809,09	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	227,70	227,70	0,00	0,00	227,70	0,00	0,00	227,70	227,70	227,70	227,70	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							173,36	79,75	253,11	0,00	173,36	79,75	253,11	0,00	173,36	79,75	253,11	253,11	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							354,91	88,14	443,05	0,00	354,91	88,14	443,05	0,00	354,91	88,14	443,05	443,05	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							843,20	0,00	843,20	0,00	843,20	0,00	843,20	0,00	0,00	843,20	843,20	843,20	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							319,00	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	319,00	319,00	319,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	7	4.078,41	0,00	4.078,41	3.569,23	271,28	237,90	509,18	0,00	271,28	237,90	509,18	0,00	271,28	237,90	509,18	509,18	0,00
8	PEDÁGIOS							271,28	237,90	509,18	0,00	271,28	237,90	509,18	0,00	271,28	237,90	509,18	509,18	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	2.374,40	5.936,00	7.123,20	3.561,60	0,00	3.561,60	2.374,40	2.374,40
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							13.059,20	0,00	13.059,20	9.497,60	3.561,60	2.374,40	5.936,00	7.123,20	3.561,60	0,00	3.561,60	2.374,40	2.374,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	78.364,09	-87,71	78.276,38	35.750,72	36.957,12	5.568,54	42.525,66	20.477,78	18.439,53	9.527,50	27.967,03	14.558,63	17.323,55	4.724,33	22.047,88	5.919,15	5.919,15
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							24.690,12	0,00	24.690,12	18.517,59	6.172,53	4.115,02	10.287,55	14.402,57	6.172,53	0,00	6.172,53	4.115,02	4.115,02
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	116,00	153,00	269,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.200,18	321,57	1.521,75	255,19	1.200,18	321,57	1.521,75	0,00	981,69	284,87	1.266,56	255,19	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							522,13	230,65	752,78	156,06	522,13	74,59	596,72	156,06	447,54	149,18	596,72	0,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.262,44	1.401,54	3.663,98	1.139,04	2.262,44	1.401,54	3.663,98	0,00	2.262,44	262,50	2.524,94	1.139,04	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.003,62	694,50	1.698,12	60,00	1.003,62	694,50	1.698,12	0,00	1.003,62	634,50	1.638,12	60,00	
69	SEGUROS EM GERAL							1.661,72	1.388,04	3.049,76	0,00	1.661,72	1.388,04	3.049,76	0,00	1.661,72	1.388,04	3.049,76	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:11

Exercício: 2016

Página: 2/24

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			
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	59,13	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							125,82	69,90	195,72	69,90	125,82	69,90	195,72	0,00	55,92	69,90	125,82	69,90	125,82	69,90
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							1.200,00	676,30	1.876,30	200,00	1.200,00	676,30	1.876,30	0,00	600,00	1.076,30	1.676,30	200,00	200,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							1.350,96	611,04	1.962,00	0,00	1.350,96	611,04	1.962,00	0,00	1.350,96	611,04	1.962,00	0,00	1.962,00	0,00
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	2.612,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	11	0,00	87,71	87,71	0,00	0,00	87,71	87,71	0,00	0,00	87,71	87,71	0,00	0,00	87,71	87,71	87,71	87,71	0,00
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							0,00	87,71	87,71	0,00	0,00	87,71	87,71	0,00	0,00	87,71	87,71	87,71	87,71	0,00
Total por Unidade Executora				1.263.658,77	0,00	1.263.658,77	773.507,69	403.093,59	87.057,49	490.151,08	41.390,37	375.078,40	93.390,85	468.469,25	21.681,83	360.313,11	88.447,60	448.760,71	19.708,54		
Total por Unidade Orçamentária				1.263.658,77	0,00	1.263.658,77	773.507,69	403.093,59	87.057,49	490.151,08	41.390,37	375.078,40	93.390,85	468.469,25	21.681,83	360.313,11	88.447,60	448.760,71	19.708,54		
Total por Órgão				1.263.658,77	0,00	1.263.658,77	773.507,69	403.093,59	87.057,49	490.151,08	41.390,37	375.078,40	93.390,85	468.469,25	21.681,83	360.313,11	88.447,60	448.760,71	19.708,54		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				1.263.658,77	0,00	1.263.658,77	773.507,69	403.093,59	87.057,49	490.151,08	41.390,37	375.078,40	93.390,85	468.469,25	21.681,83	360.313,11	88.447,60	448.760,71	19.708,54		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:11

Exercício: 2016

Página: 4/24

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	83.803,67	60.181,73	6.014,60	66.196,33	17.598,51	38.165,06	20.494,13	58.659,19	7.537,14	32.757,32	15.840,90	48.597,82	10.061,37
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			2.400,00		2.400,00		2.400,00	0,00	2.400,00	1.800,00	600,00	0,00	400,00	1.800,00	400,00	200,00	600,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.304,00	0,00	1.304,00	40,00	1.304,00	0,00	1.304,00	0,00	914,00	350,00	1.264,00	40,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,00	0,00	4.000,00	3.323,68	676,32	326,11	1.002,43	2.997,57	317,21	359,11	676,32	326,11
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	2.539,57	377,01	83,42	460,43	2.539,57	377,01	83,42	460,43	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							13.839,10	3.846,14	17.685,24	872,60	13.839,10	3.846,14	17.685,24	0,00	10.795,95	6.016,69	16.812,64	872,60
69	SEGUROS EM GERAL							3.303,71	0,00	3.303,71	0,00	3.303,71	0,00	3.303,71	0,00	3.303,71	0,00	3.303,71	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							120,48	0,00	120,48	42,66	120,48	0,00	120,48	0,00	0,00	77,82	77,82	42,66
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							32.109,44	2.168,46	34.277,90	8.980,00	17.839,44	16.238,46	34.077,90	200,00	16.544,44	8.753,46	25.297,90	8.780,00
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	122.988,00	0,00	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							122.988,00	0,00	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	431.051,48	30.960,41	17.988,11	48.948,52	45.653,02	30.960,41	487,50	31.447,91	17.500,61	2.808,00	487,50	3.295,50	28.152,41
91	OBRAS EM ANDAMENTO							3.240,41	17.988,11	21.228,52	17.933,02	3.240,41	487,50	3.727,91	17.500,61	2.808,00	487,50	3.295,50	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	447.140,99	33.033,16	233.678,45	266.711,61	447.140,99	33.033,16	233.678,45	266.711,61	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							713.852,60	0,00	713.852,60	447.140,99	33.033,16	233.678,45	266.711,61	447.140,99	33.033,16	233.678,45	266.711,61	0,00
Total por Unidade Executora				4.804.000,00	0,00	4.804.000,00	3.260.589,23	1.422.772,33	120.638,44	1.543.410,77	755.161,52	553.314,43	356.460,38	909.774,81	633.635,96	393.809,22	394.440,03	788.249,25	121.525,56
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	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
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	63.472,01	28.421,47	8.106,52	36.527,99	3.786,66	28.421,47	8.106,52	36.527,99	0,00	22.246,03	10.495,30	32.741,33	3.786,66
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							27.564,50	5.615,11	33.179,61	2.882,97	27.564,50	5.615,11	33.179,61	0,00	21.626,89	8.669,75	30.296,64	2.882,97
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							856,97	196,55	1.053,52	196,55	856,97	196,55	1.053,52	0,00	619,14	237,83	856,97	196,55
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	793,85	793,85	0,00	0,00	793,85	793,85	0,00	0,00	793,85	793,85	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	793,87	793,87	0,00	0,00	793,87	793,87	0,00	0,00	793,87	793,87	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	707,14	707,14	707,14	0,00	707,14	707,14	0,00	0,00	0,00	0,00	707,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	23	5.500,00	0,00	5.500,00	3.191,03	1.834,44	474,53	2.308,97	474,53	1.834,44	474,53	2.308,97	0,00	1.359,91	474,53	1.834,44	474,53
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.834,44	474,53	2.308,97	474,53	1.834,44	474,53	2.308,97	0,00	1.359,91	474,53	1.834,44	474,53
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	24	5.600,00	0,00	5.600,00	2.548,35	2.296,60	755,05	3.051,65	532,88	2.296,60	755,05	3.051,65	0,00	1.213,67	1.305,10	2.518,77	532,88
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							2.296,60	755,05	3.051,65	532,88	2.296,60	755,05	3.051,65	0,00	1.213,67	1.305,10	2.518,77	532,88
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	25	3.500,00	0,00	3.500,00	2.694,64	137,10	668,26	805,36	0,00	137,10	668,26	805,36	0,00	137,10	668,26	805,36	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							137,10	668,26	805,36	0,00	137,10	668,26	805,36	0,00	137,10	668,26	805,36	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:11

Exercício: 2016

Página: 6/24

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		
04.122.0005.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	37	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	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
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	321.860,30	152.214,74	45.924,96	198.139,70	23.858,31	152.214,74	45.924,96	198.139,70	0,00	126.231,45	48.049,94	174.281,39	23.858,31	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS																			
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES																			
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO																			
43	13º SALÁRIO																			
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO																			
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL																			
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS																			
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL																			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	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	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	40	85.000,00	0,00	85.000,00	42.600,42	32.445,30	9.954,28	42.399,58	4.923,76	32.445,30	9.954,28	42.399,58	0,00	23.600,96	13.874,86	37.475,82	4.923,76	
15	MULTAS - RPPS																			
17	JUROS - RPPS																			
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO																			
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	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	42	35.000,00	0,00	35.000,00	24.281,83	10.579,87	138,30	10.718,17	6.628,51	3.065,16	3.508,11	6.573,27	4.144,90	542,54	3.547,12	4.089,66	2.483,61	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES																			
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO																			
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE																			
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA																			
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE																			
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO																			
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	43	40.000,00	0,00	40.000,00	17.763,49	15.096,67	7.139,84	22.236,51	16.189,84	7.946,67	1.992,48	9.939,15	12.297,36	2.746,67	3.300,00	6.046,67	3.892,48	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	44	150.000,00	0,00	150.000,00	89.701,10	48.958,02	11.340,88	60.298,90	39.178,17	19.475,77	2.606,18	22.081,95	38.216,95	16.923,70	4.197,03	21.120,73	961,22	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES																			
37	JUROS																			
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA																			
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO																			
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO																			
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES																			
72	VALE-TRANSPORTE																			
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE																			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																			
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	17.297,23	18.651,97	4.826,79	23.478,76	14.077,02	15.471,43	4.787,12	20.258,55	3.220,21	
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA																			
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL																			
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	0,00
Total por Unidade Executora				1.429.505,00	0,00	1.429.505,00	859.307,87	465.223,29	104.973,84	570.197,13	145.240,85	385.938,06	110.494,28	496.432,34	73.764,79	312.129,56	112.826,72	424.956,28	71.476,06	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:11

Exercício: 2016

Página: 7/24

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	
Total por Unidade Orçamentária				1.429.505,00	0,00	1.429.505,00	859.307,87	465.223,29	104.973,84	570.197,13	145.240,85	385.938,06	110.494,28	496.432,34	73.764,79	312.129,56	112.826,72	424.956,28	71.476,06
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	11.311,85	688,15	0,00	688,15	128,00	0,00	560,15	560,15	128,00	0,00	560,15	560,15	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							688,15	0,00	688,15	128,00	0,00	560,15	560,15	128,00	0,00	560,15	560,15	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	595.733,28	305.589,26	78.677,46	384.266,72	41.617,53	305.589,26	78.677,46	384.266,72	0,00	258.435,47	84.213,72	342.649,19	41.617,53
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							266.445,00	62.347,11	328.792,11	38.167,05	266.445,00	62.347,11	328.792,11	0,00	223.254,63	67.370,43	290.625,06	38.167,05
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							400,32	133,44	533,76	133,44	400,32	133,44	533,76	0,00	266,88	133,44	400,32	133,44
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							18.389,74	2.616,02	21.005,76	2.616,02	18.389,74	2.616,02	21.005,76	0,00	15.715,81	2.673,93	18.389,74	2.616,02
43	13º SALÁRIO							3.414,57	3.446,55	6.861,12	0,00	3.414,57	3.446,55	6.861,12	0,00	3.414,57	3.446,55	6.861,12	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	3.251,18	3.251,18	0,00	0,00	3.251,18	3.251,18	0,00	0,00	3.251,18	3.251,18	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.084,30	4.442,70	10.527,00	0,00	6.084,30	4.442,70	10.527,00	0,00	6.084,30	4.442,70	10.527,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.855,33	2.440,46	13.295,79	701,02	10.855,33	2.440,46	13.295,79	0,00	9.699,28	2.895,49	12.594,77	701,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	51	15.000,00	0,00	15.000,00	6.166,00	6.852,58	1.981,42	8.834,00	1.981,42	6.852,58	1.981,42	8.834,00	0,00	5.001,33	1.851,25	6.852,58	1.981,42
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.852,58	1.981,42	8.834,00	1.981,42	6.852,58	1.981,42	8.834,00	0,00	5.001,33	1.851,25	6.852,58	1.981,42
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	52	110.000,00	0,00	110.000,00	59.582,95	39.971,44	10.445,61	50.417,05	9.537,22	39.971,44	10.445,61	50.417,05	0,00	20.572,27	20.307,56	40.879,83	9.537,22
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							39.971,44	10.445,61	50.417,05	9.537,22	39.971,44	10.445,61	50.417,05	0,00	20.572,27	20.307,56	40.879,83	9.537,22
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	53	2.000,00	0,00	2.000,00	1.560,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	54	500.000,00	0,00	500.000,00	234.840,49	254.784,49	10.375,02	265.159,51	145.361,19	104.157,08	27.589,14	131.746,22	133.413,29	72.900,36	46.867,96	119.798,32	11.947,90
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							224.387,80	713,00	225.100,80	141.916,07	75.642,49	18.610,14	94.252,63	130.848,17	58.700,98	24.483,75	83.184,73	11.067,90
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							955,00	229,00	1.184,00	502,50	382,50	299,00	681,50	502,50	382,50	299,00	681,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							26.080,27	1.402,02	27.482,29	2.391,62	25.090,67	880,00	25.970,67	1.511,62	11.418,70	13.671,97	25.090,67	880,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.361,42	8.031,00	11.392,42	551,00	3.041,42	7.800,00	10.841,42	551,00	2.428,18	8.413,24	10.841,42	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	55	22.000,00	0,00	22.000,00	10.860,00	8.940,00	2.200,00	11.140,00	2.820,00	7.530,00	3.610,00	11.140,00	0,00	4.710,00	3.610,00	8.320,00	2.820,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							7.050,00	0,00	7.050,00	2.820,00	5.640,00	1.410,00	7.050,00	0,00	2.820,00	1.410,00	4.230,00	2.820,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.890,00	2.200,00	4.090,00	0,00	1.890,00	2.200,00	4.090,00	0,00	1.890,00	2.200,00	4.090,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	56	180.000,00	0,00	180.000,00	60.359,85	119.488,15	152,00	119.640,15	63.334,26	55.914,04	16.183,01	72.097,05	47.543,10	37.011,60	19.294,29	56.305,89	15.791,16
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							12.488,00	152,00	12.640,00	6.592,00	6.048,00	360,00	6.408,00	6.232,00	1.248,00	4.800,00	6.048,00	360,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							100.260,43	0,00	100.260,43	52.501,89	47.740,26	15.449,44	63.189,70	37.070,73	33.655,82	14.102,72	47.788,54	15.431,16
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.000,00	0,00	6.000,00	4.240,37	1.386,06	373,57	1.759,63	4.240,37	1.386,06	373,57	1.759,63	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							109,96	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							611,76	0,00	611,76	0,00	611,76	0,00	611,76	0,00	611,76	0,00	611,76	0,00
Total por Unidade Executora				1.891.000,00	0,00	1.891.000,00	1.050.414,42	736.754,07	103.831,51	840.585,58	264.779,62	520.454,40	139.046,79	659.501,19	181.084,39	399.101,03	176.704,93	575.805,96	83.695,23
Total por Unidade Orçamentária				1.891.000,00	0,00	1.891.000,00	1.050.414,42	736.754,07	103.831,51	840.585,58	264.779,62	520.454,40	139.046,79	659.501,19	181.084,39	399.101,03	176.704,93	575.805,96	83.695,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:11

Exercício: 2016

Página: 8/24

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		
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	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	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	249.175,40	123.581,53	27.243,07	150.824,60	22.676,66	123.581,53	27.243,07	150.824,60	0,00	107.227,61	20.920,33	128.147,94	22.676,66	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							103.670,02	24.470,30	128.140,32	20.456,85	103.670,02	24.470,30	128.140,32	0,00	90.155,39	17.528,08	107.683,47	20.456,85	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.696,87	1.733,42	8.430,29	1.733,42	6.696,87	1.733,42	8.430,29	0,00	5.468,52	1.228,35	6.696,87	1.733,42	
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							6.606,76	481,57	7.088,33	0,00	6.606,76	481,57	7.088,33	0,00	6.606,76	481,57	7.088,33	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.299,68	557,78	4.857,46	486,39	4.299,68	557,78	4.857,46	0,00	2.688,74	1.682,33	4.371,07	486,39	
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	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	61	45.000,00	0,00	45.000,00	24.594,64	15.897,95	4.507,41	20.405,36	4.507,41	15.897,95	4.507,41	20.405,36	0,00	7.927,13	7.970,82	15.897,95	4.507,41	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							15.897,95	4.507,41	20.405,36	4.507,41	15.897,95	4.507,41	20.405,36	0,00	7.927,13	7.970,82	15.897,95	4.507,41	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	62	5.000,00	0,00	5.000,00	3.077,66	1.999,54	-77,20	1.922,34	0,00	1.999,54	-77,20	1.922,34	0,00	1.999,54	-77,20	1.922,34	0,00	
14	DIÁRIAS NO PAÍS							1.999,54	-77,20	1.922,34	0,00	1.999,54	-77,20	1.922,34	0,00	1.999,54	-77,20	1.922,34	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	63	40.000,00	0,00	40.000,00	17.525,76	22.474,24	0,00	22.474,24	13.651,86	8.301,73	1.227,12	9.528,85	12.945,39	6.184,46	2.637,92	8.822,38	706,47	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							20.470,00	0,00	20.470,00	13.340,39	6.668,96	963,85	7.632,81	12.837,19	5.897,21	1.232,40	7.129,61	503,20	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							555,09	0,00	555,09	100,43	394,66	160,43	555,09	0,00	0,00	454,66	454,66	100,43	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							788,20	0,00	788,20	0,00	788,20	0,00	788,20	0,00	20,00	788,20	788,20	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							141,90	0,00	141,90	99,54	42,36	18,84	61,20	80,70	0,00	42,36	42,36	18,84	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							166,75	0,00	166,75	57,50	109,25	30,00	139,25	27,50	109,25	0,00	109,25	30,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							352,30	0,00	352,30	54,00	298,30	54,00	352,30	0,00	158,00	140,30	298,30	54,00	
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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	65	2.000,00	0,00	2.000,00	1.140,00	480,00	380,00	860,00	0,00	480,00	380,00	860,00	0,00	480,00	380,00	860,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							480,00	380,00	860,00	0,00	480,00	380,00	860,00	0,00	480,00	380,00	860,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	66	20.000,00	0,00	20.000,00	11.306,48	8.693,52	0,00	8.693,52	5.650,28	2.905,70	758,20	3.663,90	5.029,62	1.966,06	1.077,18	3.043,24	620,66	
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							1.000,00	0,00	1.000,00	250,00	750,00	0,00	750,00	250,00	500,00	250,00	750,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	3.673,71	1.326,29	549,20	1.875,49	3.124,51	738,17	588,12	1.326,29	549,20	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.655,11	265,89	79,00	344,89	1.655,11	265,89	79,00	344,89	0,00	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							101,52	0,00	101,52	71,46	101,52	0,00	101,52	0,00	30,06	30,06	71,46	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							592,00	0,00	592,00	0,00	462,00	130,00	592,00	0,00	462,00	130,00	592,00	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	104.340,00	23.660,00	12.000,00	35.660,00	750,00	23.660,00	12.000,00	35.660,00	0,00	23.010,00	11.900,00	34.910,00	750,00	
0	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							23.660,00	12.000,00	35.660,00	750,00	23.660,00	12.000,00	35.660,00	0,00	23.010,00	11.900,00	34.910,00	750,00	
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	34.261,64	9.864,88	5.873,48	15.738,36	7.405,78	7.242,50	2.429,28	9.671,78	6.066,58	4.045,00	4.287,58	8.332,58	1.339,20	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9.864,88	5.873,48	15.738,36	7.405,78	7.242,50	2.429,28	9.671,78	6.066,58	4.045,00	4.287,58	8.332,58	1.339,20	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	69	45.000,00	0,00	45.000,00	27.001,50	17.998,50	0,00	17.998,50	13.774,40	4.224,10	0,00	4.224,10	13.774,40	1.629,10	2.595,00	4.224,10	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							17.998,50	0,00	17.998,50	13.774,40	4.224,10	0,00	4.224,10	13.774,40	1.629,10	2.595,00	4.224,10	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:11

Exercício: 2016

Página: 11/24

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		
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	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	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	79.649,05	17.376,59	2.974,36	20.350,95	1.846,09	17.376,59	2.974,36	20.350,95	0,00	15.692,72	2.812,14	18.504,86	1.846,09	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							12.931,19	2.256,55	15.187,74	1.128,28	12.931,19	2.256,55	15.187,74	0,00	11.436,22	2.623,24	14.059,46	1.128,28	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							188,90	188,90	377,80	188,90	188,90	188,90	377,80	0,00	0,00	188,90	188,90	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	
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	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	528,91	528,91	528,91	0,00	528,91	528,91	0,00	0,00	0,00	0,00	528,91	
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	4.147,94	1.449,78	402,28	1.852,06	402,28	1.449,78	402,28	1.852,06	0,00	685,18	764,60	1.449,78	402,28	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							1.449,78	402,28	1.852,06	402,28	1.449,78	402,28	1.852,06	0,00	685,18	764,60	1.449,78	402,28	
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	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	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	8.250,88	4.950,44	1.237,61	6.188,05	7.013,27	2.894,10	2.056,34	4.950,44	1.237,61	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							13.201,32	0,00	13.201,32	8.250,88	4.950,44	1.237,61	6.188,05	7.013,27	2.894,10	2.056,34	4.950,44	1.237,61	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	100	50.000,00	0,00	50.000,00	38.615,10	10.134,90	1.250,00	11.384,90	9.421,60	1.769,94	717,20	2.487,14	8.897,76	1.360,76	602,54	1.963,30	523,84	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.000,00	0,00	7.000,00	5.926,74	1.073,26	523,84	1.597,10	5.402,90	718,98	354,28	1.073,26	523,84	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	2.244,86	561,78	193,36	755,14	2.244,86	561,78	193,36	755,14	0,00	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							54,90	0,00	54,90	0,00	54,90	0,00	54,90	0,00	54,90	0,00	54,90	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							80,00	1.250,00	1.330,00	1.250,00	80,00	0,00	80,00	1.250,00	80,00	0,00	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	5.520,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	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	28.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				273.000,00	0,00	273.000,00	223.190,64	42.702,72	7.106,64	49.809,36	22.400,85	26.086,88	5.331,45	31.418,33	18.391,03	21.132,89	6.275,62	27.408,51	4.009,82	
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	30.635,23	9.467,94	1.896,83	11.364,77	1.277,69	9.467,94	1.896,83	11.364,77	0,00	8.190,25	1.896,83	10.087,08	1.277,69	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.017,01	1.690,45	9.707,46	1.071,31	8.017,01	1.690,45	9.707,46	0,00	6.945,70	1.690,45	8.636,15	1.071,31	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:11

Exercício: 2016

Página: 12/ 24

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							818,64	206,38	1.025,02	206,38	818,64	206,38	1.025,02	0,00	612,26	206,38	818,64	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	2.832,99	929,36	237,65	1.167,01	237,65	929,36	237,65	1.167,01	0,00	454,06	475,30	929,36	237,65
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							929,36	237,65	1.167,01	237,65	929,36	237,65	1.167,01	0,00	454,06	475,30	929,36	237,65
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	3.073,00	0,00	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							596,00	0,00	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							2.477,00	0,00	2.477,00	2.477,00	57,00	0,00	57,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	57,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	111	10.000,00	0,00	10.000,00	3.600,00	0,00	6.400,00	6.400,00	4.800,00	0,00	1.600,00	1.600,00	4.800,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	6.400,00	6.400,00	4.800,00	0,00	1.600,00	1.600,00	4.800,00	0,00	1.600,00	1.600,00	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	5.737,12	4.154,20	1.297,62	5.451,82	4.548,18	2.875,91	1.386,97	4.262,88	1.188,94
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.000,00	0,00	7.000,00	3.253,78	3.746,22	1.188,94	4.935,16	2.064,84	2.467,93	1.278,29	3.746,22	1.188,94
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	2.483,34	407,98	108,68	516,66	2.483,34	407,98	108,68	516,66	0,00
Total por Unidade Executora				193.700,00	0,00	193.700,00	161.695,22	23.470,30	8.534,48	32.004,78	15.125,46	14.608,50	5.032,10	19.640,60	12.364,18	11.520,22	5.359,10	16.879,32	2.761,28
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
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	434.000,56	0,00	434.000,56	434.000,56	0,00	0,00	434.000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							434.000,56	0,00	434.000,56	434.000,56	0,00	0,00	434.000,56	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	705.126,41	437.990,64	106.882,95	544.873,59	88.141,55	437.990,64	106.882,95	544.873,59	0,00	362.159,20	94.572,84	456.732,04	88.141,55
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							369.848,75	94.538,12	464.386,87	75.796,72	369.848,75	94.538,12	464.386,87	0,00	302.487,84	86.102,31	388.590,15	75.796,72
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							264,00	88,00	352,00	88,00	264,00	88,00	352,00	0,00	176,00	88,00	264,00	88,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.521,81	5.557,60	22.079,41	5.557,60	16.521,81	5.557,60	22.079,41	0,00	11.665,35	4.856,46	16.521,81	5.557,60
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.227,11	1.069,68	2.296,79	1.069,68	1.227,11	1.069,68	2.296,79	0,00	1.227,11	0,00	1.227,11	1.069,68
43	13º SALÁRIO							282,88	89,34	372,22	89,34	282,88	89,34	372,22	0,00	282,88	0,00	282,88	89,34
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							23.185,48	534,85	23.720,33	534,85	23.185,48	534,85	23.720,33	0,00	23.185,48	0,00	23.185,48	534,85
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							26.304,05	5.005,36	31.309,41	5.005,36	26.304,05	5.005,36	31.309,41	0,00	22.777,98	3.526,07	26.304,05	5.005,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	116	8.000,00	0,00	8.000,00	1.233,18	5.124,72	1.642,10	6.766,82	1.642,10	5.124,72	1.642,10	6.766,82	0,00	3.482,62	1.642,10	5.124,72	1.642,10
1	FGTS							1.334,78	422,40	1.757,18	422,40	1.334,78	422,40	1.757,18	0,00	912,38	422,40	1.334,78	422,40
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.789,94	1.219,70	5.009,64	1.219,70	3.789,94	1.219,70	5.009,64	0,00	2.570,24	1.219,70	3.789,94	1.219,70
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	117	170.000,00	0,00	170.000,00	97.950,93	57.182,04	14.867,03	72.049,07	14.502,15	57.182,04	14.867,03	72.049,07	0,00	28.114,79	29.432,13	57.546,92	14.502,15
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							57.182,04	14.867,03	72.049,07	14.502,15	57.182,04	14.867,03	72.049,07	0,00	28.114,79	29.432,13	57.546,92	14.502,15
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
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
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	121	147.700,00	0,00	147.700,00	89.385,52	56.616,00	1.698,48	58.314,48	58.314,48	0,00	0,00	0,00	58.314,48	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 MAIO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:11

Exercício: 2016

Página: 14 / 24

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	133	220.000,00	0,00	220.000,00	123.963,03	76.272,91	19.764,06	96.036,97	16.275,40	76.272,91	19.764,06	96.036,97	0,00	61.232,54	18.529,03	79.761,57	16.275,40
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							71.237,20	19.162,17	90.399,37	15.673,51	71.237,20	19.162,17	90.399,37	0,00	56.611,47	18.114,39	74.725,86	15.673,51
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.039,42	414,64	1.454,06	414,64	1.039,42	414,64	1.454,06	0,00	624,78	414,64	1.039,42	414,64
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.996,29	0,00	3.996,29	0,00	3.996,29	0,00	3.996,29	0,00	3.996,29	0,00	3.996,29	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	187,25	187,25	187,25	0,00	187,25	187,25	0,00	0,00	0,00	0,00	187,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	134	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	135	31.000,00	0,00	31.000,00	16.133,91	11.669,54	3.196,55	14.866,09	3.196,55	11.669,54	3.196,55	14.866,09	0,00	5.830,55	5.838,99	11.669,54	3.196,55
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							11.669,54	3.196,55	14.866,09	3.196,55	11.669,54	3.196,55	14.866,09	0,00	5.830,55	5.838,99	11.669,54	3.196,55
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	40.372,18	4.627,82	0,00	4.627,82	224,00	4.403,82	0,00	4.403,82	224,00	3.829,82	574,00	4.403,82	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.627,82	0,00	4.627,82	224,00	4.403,82	0,00	4.403,82	224,00	3.829,82	574,00	4.403,82	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	138	20.000,00	0,00	20.000,00	19.200,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
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	25.581,62	63.019,43	1.398,95	64.418,38	39.064,32	22.684,00	2.670,06	25.354,06	39.064,32	22.684,00	2.670,06	25.354,06	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							63.019,43	1.398,95	64.418,38	39.064,32	22.684,00	2.670,06	25.354,06	39.064,32	22.684,00	2.670,06	25.354,06	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	14.640,94	0,00	5.359,06	5.359,06	5.359,06	0,00	0,00	0,00	5.359,06	0,00	0,00	0,00	
7	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS-							0,00	5.359,06	5.359,06	5.359,06	0,00	0,00	5.359,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.436.000,00	-576.322,40	859.677,60	673.569,28	155.589,70	30.518,62	186.108,32	64.919,33	115.030,27	26.430,67	141.460,94	44.647,38	93.576,91	27.612,08	121.188,99	20.271,95
Total por Unidade Orçamentária				9.948.400,00	-424.280,71	9.524.119,29	5.817.560,54	3.004.314,19	702.244,56	3.706.558,75	1.030.067,58	2.206.756,93	699.361,94	2.906.118,87	800.439,88	1.956.065,71	720.425,46	2.676.491,17	229.627,70
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	144	10.000,00	145.000,00	155.000,00	155.000,00	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	888.135,63	451.239,39	120.624,98	571.864,37	92.627,82	451.239,39	120.624,98	571.864,37	0,00	377.114,12	102.122,43	479.236,55	92.627,82
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							379.880,26	96.607,19	476.487,45	73.982,66	379.880,26	96.607,19	476.487,45	0,00	314.428,00	88.076,79	402.504,79	73.982,66
37	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.691,00	897,00	3.588,00	897,00	2.691,00	897,00	3.588,00	0,00	2.691,00	0,00	2.691,00	897,00
33	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							32.346,47	7.052,70	39.399,17	7.052,70	32.346,47	7.052,70	39.399,17	0,00	26.347,23	5.999,24	32.346,47	7.052,70
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.580,02	2.738,29	5.318,31	2.738,29	2.580,02	2.738,29	5.318,31	0,00	2.580,02	0,00	2.580,02	2.738,29
43	13º SALÁRIO							198,46	787,34	985,80	787,34	198,46	787,34	985,80	0,00	198,46	0,00	198,46	787,34
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							437,14	2.540,48	2.977,62	793,85	437,14	2.540,48	2.977,62	0,00	437,14	1.746,63	2.183,77	793,85
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.441,91	4.132,21	18.574,12	1.706,65	14.441,91	4.132,21	18.574,12	0,00	14.441,91	2.425,56	16.867,47	1.706,65
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							18.664,13	5.869,77	24.533,90	4.669,33	18.664,13	5.869,77	24.533,90	0,00	15.990,36	3.874,21	19.864,57	4.669,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:11

Exercício: 2016

Página: 15/24

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 -	5	147	300.000,00	0,00	300.000,00	158.184,35	114.637,80	27.177,85	141.815,65	15.936,00	114.637,80	27.177,85	141.815,65	0,00	102.457,07	23.422,98	125.879,65	15.936,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			24.711,00		24.711,00	108.006,19	108.006,19	24.711,00	132.717,19	15.340,49	108.006,19	24.711,00	132.717,19	0,00	95.825,46	21.551,24	117.376,70	15.340,49	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.370,39	431,34	4.801,73	0,00	4.370,39	431,34	4.801,73	0,00	4.370,39	431,34	4.801,73	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.261,22	2.035,51	4.296,73	595,51	2.261,22	2.035,51	4.296,73	0,00	2.261,22	1.440,00	3.701,22	595,51	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	20.000,00	0,00	20.000,00	12.763,04	4.212,55	3.024,41	7.236,96	3.024,41	4.212,55	3.024,41	7.236,96	0,00	3.227,15	985,40	4.212,55	3.024,41	
1	FGTS							469,34	112,64	581,98	112,64	469,34	112,64	581,98	0,00	337,93	131,41	469,34	112,64	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.743,21	2.911,77	6.654,98	2.911,77	3.743,21	2.911,77	6.654,98	0,00	2.889,22	853,99	3.743,21	2.911,77	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	149	65.000,00	0,00	65.000,00	31.937,21	25.896,94	7.165,85	33.062,79	7.165,85	25.896,94	7.165,85	33.062,79	0,00	18.892,97	7.003,97	25.896,94	7.165,85	
1	FGTS							6.726,91	1.759,67	8.486,58	1.759,67	6.726,91	1.759,67	8.486,58	0,00	5.020,04	1.706,87	6.726,91	1.759,67	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							19.170,03	5.406,18	24.576,21	5.406,18	19.170,03	5.406,18	24.576,21	0,00	13.872,93	5.297,10	19.170,03	5.406,18	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	150	135.000,00	0,00	135.000,00	56.507,10	61.517,39	16.975,51	78.492,90	16.083,00	61.517,39	16.975,51	78.492,90	0,00	30.728,61	31.681,29	62.409,90	16.083,00	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							61.517,39	16.975,51	78.492,90	16.083,00	61.517,39	16.975,51	78.492,90	0,00	30.728,61	31.681,29	62.409,90	16.083,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	151	57.000,00	0,00	57.000,00	28.422,44	24.881,66	3.695,90	28.577,56	0,00	24.881,66	4.195,90	28.577,56	0,00	24.381,66	4.195,90	28.577,56	0,00	
14	DIÁRIAS NO PAIS							24.881,66	3.695,90	28.577,56	0,00	24.881,66	4.195,90	28.577,56	0,00	24.381,66	4.195,90	28.577,56	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	152	4.000,00	0,00	4.000,00	1.540,31	2.712,20	-252,51	2.459,69	0,00	2.412,20	47,49	2.459,69	0,00	2.412,20	47,49	2.459,69	0,00	
14	DIÁRIAS NO PAIS							2.712,20	-252,51	2.459,69	0,00	2.412,20	47,49	2.459,69	0,00	2.412,20	47,49	2.459,69	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	153	420.000,00	-60.000,00	360.000,00	121.118,61	232.464,16	6.417,23	238.881,39	157.744,96	73.656,95	24.067,27	97.724,22	141.157,17	58.623,48	22.512,95	81.136,43	16.587,79	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							202.406,00	638,00	203.044,00	137.086,00	58.074,30	16.209,73	74.284,03	128.759,97	47.448,00	18.510,00	65.958,00	8.326,03	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							217,55	0,00	217,55	188,00	29,55	188,00	217,55	0,00	29,55	29,55	188,00	0,00	
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							3.725,93	0,00	3.725,93	3.418,93	307,00	0,00	307,00	3.418,93	307,00	0,00	307,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							229,58	0,00	229,58	119,60	109,98	119,60	229,58	0,00	109,98	109,98	119,60	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							726,95	704,40	1.431,35	1.419,65	339,60	381,40	721,00	710,35	0,00	11,70	11,70	709,30	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							543,40	0,00	543,40	295,00	248,40	295,00	543,40	0,00	248,40	0,00	248,40	295,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							10.653,72	1.523,20	12.176,92	11.075,92	995,00	5.020,12	6.015,12	6.161,80	995,00	106,00	1.101,00	4.914,12	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							11.707,69	3.044,51	14.752,20	1.560,40	11.483,28	1.708,52	13.191,80	1.560,40	9.446,08	3.745,72	13.191,80	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.074,34	507,12	2.581,46	2.581,46	1.890,84	144,90	2.035,74	545,72	0,00	0,00	0,00	2.035,74	
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	11.617,70	7.989,43	392,87	8.382,30	1.036,58	7.114,22	1.268,08	8.382,30	0,00	4.357,41	2.988,31	7.345,72	1.036,58	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	325,79	325,79	325,79	0,00	325,79	325,79	0,00	0,00	0,00	325,79	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							440,16	0,00	440,16	13,71	194,95	245,21	440,16	0,00	14,65	411,80	426,45	13,71	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							94,00	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00	
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							2.462,45	0,00	2.462,45	630,00	1.832,45	630,00	2.462,45	0,00	432,85	1.399,60	1.832,45	630,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							359,41	67,08	426,49	67,08	359,41	67,08	426,49	0,00	359,41	0,00	359,41	67,08	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.679,91	0,00	1.679,91	0,00	1.679,91	0,00	1.679,91	0,00	597,00	1.082,91	1.679,91	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	156	1.000,00	0,00	1.000,00	810,00	80,00	110,00	190,00	0,00	80,00	110,00	190,00	0,00	80,00	110,00	190,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							80,00	110,00	190,00	0,00	80,00	110,00	190,00	0,00	80,00	110,00	190,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	221	0,00	21.300,00	21.300,00	12.660,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	157	430.000,00	0,00	430.000,00	198.688,14	228.657,08	2.654,78	231.311,86	103.079,07	104.606,48	26.905,09	131.511,57	99.800,29	93.787,09	34.445,70	128.232,79	3.278,78	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.945,00	570,00	5.515,00	165,00	4.920,00	430,00	5.350,00	165,00	3.580,00	1.770,00	5.350,00	0,00	
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							25,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.000,00	0,00	11.000,00	8.923,10	2.076,90	710,56	2.787,46	8.212,54	1.344,17	732,73	2.076,90	710,56	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.000,00	0,00	7.000,00	3.110,09	2.850,16	1.039,75	3.889,91	3.110,09	2.850,16	1.039,75	3.889,91	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:11

Exercício: 2016

Página: 16/24

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		
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							74.515,00	0,00	74.515,00	52.650,00		22.415,00	1.970,00	24.385,00	50.130,00	17.615,00	4.250,00	21.865,00	2.520,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.028,41	488,65	2.517,06	0,00		2.028,41	488,65	2.517,06	0,00	2.028,41	488,65	2.517,06	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							356,44	0,00	356,44	0,00		356,44	0,00	356,44	0,00	356,44	0,00	356,44	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							235,45	78,97	314,42	0,00		235,45	78,97	314,42	0,00	235,45	78,97	314,42	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							784,32	0,00	784,32	65,88		741,66	0,00	741,66	42,66	0,00	718,44	718,44	23,22
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							127.767,46	1.517,16	129.284,62	38.140,00		68.957,46	22.187,16	91.144,62	38.140,00	65.777,46	25.367,16	91.144,62	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	158	6.000,00	0,00	6.000,00	5.991,55	8,45	0,00	8,45	0,00		8,45	0,00	8,45	0,00	8,45	0,00	8,45	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							8,45	0,00	8,45	0,00		8,45	0,00	8,45	0,00	8,45	0,00	8,45	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	159	20.000,00	0,00	20.000,00	18.915,50	1.069,50	15,00	1.084,50	520,00		484,50	80,00	564,50	520,00	484,50	80,00	564,50	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							67,50	15,00	82,50	0,00		67,50	15,00	82,50	0,00	67,50	15,00	82,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							930,00	0,00	930,00	520,00		345,00	65,00	410,00	520,00	345,00	65,00	410,00	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	196.421,31	140.771,09	32.807,60	173.578,69	118.146,32		51.311,72	18.541,13	69.852,85	103.725,84	13.543,22	41.889,15	55.432,37	14.420,48
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							140.771,09	32.807,60	173.578,69	118.146,32		51.311,72	18.541,13	69.852,85	103.725,84	13.543,22	41.889,15	55.432,37	14.420,48
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	161	60.000,00	0,00	60.000,00	41.750,20	14.240,22	4.009,58	18.249,80	18.249,80		0,00	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							14.240,22	4.009,58	18.249,80	18.249,80		0,00	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2027	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF E SAUDE																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	162	900.000,00	0,00	900.000,00	658.682,83	190.520,06	50.797,11	241.317,17	85.797,11		190.520,06	50.797,11	241.317,17	0,00	120.722,95	34.797,11	155.520,06	85.797,11
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							190.520,06	50.797,11	241.317,17	85.797,11		190.520,06	50.797,11	241.317,17	0,00	120.722,95	34.797,11	155.520,06	85.797,11
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	163	150.000,00	0,00	150.000,00	55.000,00	60.000,00	35.000,00	95.000,00	0,00		60.000,00	35.000,00	95.000,00	0,00	60.000,00	35.000,00	95.000,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							60.000,00	35.000,00	95.000,00	0,00		60.000,00	35.000,00	95.000,00	0,00	60.000,00	35.000,00	95.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	164	750.000,00	0,00	750.000,00	407.331,62	292.668,38	50.000,00	342.668,38	50.000,00		292.668,38	50.000,00	342.668,38	0,00	242.668,38	50.000,00	292.668,38	50.000,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							292.668,38	50.000,00	342.668,38	50.000,00		292.668,38	50.000,00	342.668,38	0,00	242.668,38	50.000,00	292.668,38	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	420.000,00	0,00	420.000,00	373.333,34		46.666,66	46.666,66	93.333,32	326.666,68	0,00	46.666,66	46.666,66	46.666,66
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							420.000,00	0,00	420.000,00	373.333,34		46.666,66	46.666,66	93.333,32	326.666,68	0,00	46.666,66	46.666,66	46.666,66
Total por Unidade Executora				5.618.000,00	166.300,00	5.784.300,00	3.141.477,54	2.273.566,30	369.256,16	2.642.822,46	1.042.744,26		1.511.415,35	441.287,33	1.952.702,68	690.119,78	1.153.489,26	446.588,94	1.600.078,20	352.624,48
Total por Unidade Orçamentária				5.618.000,00	166.300,00	5.784.300,00	3.141.477,54	2.273.566,30	369.256,16	2.642.822,46	1.042.744,26		1.511.415,35	441.287,33	1.952.702,68	690.119,78	1.153.489,26	446.588,94	1.600.078,20	352.624,48
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
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
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	41.519,55	14.784,36	3.696,09	18.480,45	3.696,09		14.784,36	3.696,09	18.480,45	0,00	11.088,27	3.696,09	14.784,36	3.696,09
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							14.784,36	3.696,09	18.480,45	3.696,09		14.784,36	3.696,09	18.480,45	0,00	11.088,27	3.696,09	14.784,36	3.696,09
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	169	680.000,00	0,00	680.000,00	429.589,09	199.631,82	50.779,09	250.410,91	35.977,26		199.631,82	50.779,09	250.410,91	0,00	160.127,77	54.305,88	214.433,65	35.977,26
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							172.925,15	40.365,65	213.290,80	30.945,17		172.925,15	40.365,65	213.290,80	0,00	136.605,48	45.740,15	182.345,63	30.945,17
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.196,67	3.444,14	9.640,81	3.444,14		6.196,67	3.444,14	9.640,81	0,00	3.012,29	3.184,38	6.196,67	3.444,14
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:11

Exercício: 2016

Página: 17 / 24

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	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	1.845,90	1.845,90	0,00	0,00	1.845,90	1.845,90	0,00	0,00	1.845,90	1.845,90	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.463,20	1.922,44	11.385,64	0,00	9.463,20	1.922,44	11.385,64	0,00	9.463,20	1.922,44	11.385,64	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.447,68	3.200,96	9.648,64	1.587,95	6.447,68	3.200,96	9.648,64	0,00	6.447,68	1.613,01	8.060,69	1.587,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	170	40.000,00	0,00	40.000,00	27.481,39	9.957,02	2.561,59	12.518,61	2.561,59	9.957,02	2.561,59	12.518,61	0,00	7.680,94	2.276,08	9.957,02	2.561,59
1	FGTS							1.182,73	295,69	1.478,42	295,69	1.182,73	295,69	1.478,42	0,00	887,04	295,69	1.182,73	295,69
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.774,29	2.265,90	11.040,19	2.265,90	8.774,29	2.265,90	11.040,19	0,00	6.793,90	1.980,39	8.774,29	2.265,90
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	171	60.000,00	0,00	60.000,00	27.977,87	25.185,56	6.836,57	32.022,13	6.736,86	25.185,56	6.836,57	32.022,13	0,00	12.429,47	12.855,80	25.285,27	6.736,86
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							25.185,56	6.836,57	32.022,13	6.736,86	25.185,56	6.836,57	32.022,13	0,00	12.429,47	12.855,80	25.285,27	6.736,86
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	172	3.000,00	0,00	3.000,00	2.894,10	105,90	0,00	105,90	0,00	105,90	0,00	105,90	0,00	105,90	0,00	105,90	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							105,90	0,00	105,90	0,00	105,90	0,00	105,90	0,00	105,90	0,00	105,90	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	173	205.316,23	0,00	205.316,23	94.936,83	102.844,70	7.534,70	110.379,40	70.808,73	36.385,73	9.950,79	46.336,52	64.042,88	26.259,21	13.311,46	39.570,67	6.765,85
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							88.157,32	0,00	88.157,32	57.847,97	27.068,41	6.923,04	33.991,45	54.165,87	23.629,34	6.680,01	30.309,35	3.682,10
4	GÁS ENGARRAFADO							94,30	0,00	94,30	0,00	94,30	0,00	94,30	0,00	0,00	94,30	94,30	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							257,35	0,00	257,35	153,10	104,25	94,00	198,25	59,10	0,00	104,25	104,25	94,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							138,30	0,00	138,30	0,00	138,30	0,00	138,30	0,00	0,00	138,30	138,30	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							26,50	0,00	26,50	26,50	0,00	26,50	26,50	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							360,60	0,00	360,60	122,75	237,85	24,25	262,10	98,50	73,00	164,85	237,85	24,25
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							127,90	7.124,69	7.252,59	7.190,69	61,90	2.795,94	2.857,84	4.394,75	0,00	61,90	61,90	2.795,94
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							12.124,61	410,01	12.534,62	4.691,72	7.877,90	87,06	7.964,96	4.569,66	1.962,87	5.880,03	7.842,90	122,06
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.557,82	0,00	1.557,82	776,00	802,82	0,00	802,82	755,00	594,00	187,82	781,82	21,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	223	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	174	2.000,00	0,00	2.000,00	1.470,00	290,00	240,00	530,00	0,00	290,00	240,00	530,00	0,00	290,00	240,00	530,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							290,00	240,00	530,00	0,00	290,00	240,00	530,00	0,00	290,00	240,00	530,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	175	45.000,00	0,00	45.000,00	29.763,65	14.816,44	419,91	15.236,35	5.557,80	8.274,59	1.615,79	9.890,38	5.345,97	7.953,50	1.725,05	9.678,55	211,83
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.013,90	0,00	2.013,90	0,00	1.841,90	172,00	2.013,90	0,00	1.841,90	172,00	2.013,90	0,00
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 -							440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,00	0,00	4.000,00	3.054,58	945,42	207,83	1.153,25	2.846,75	631,51	313,91	945,42	207,83
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	910,15	1.511,50	78,35	1.589,85	910,15	1.511,50	78,35	1.589,85	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.251,12	359,91	1.611,03	0,00	1.251,12	359,91	1.611,03	0,00	1.251,12	359,91	1.611,03	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							4,90	0,00	4,90	0,00	4,90	0,00	4,90	0,00	4,90	0,00	4,90	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							7,18	0,00	7,18	4,00	7,18	0,00	7,18	0,00	0,00	3,18	3,18	4,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.319,34	60,00	4.379,34	1.589,07	1.992,57	797,70	2.790,27	1.589,07	1.992,57	797,70	2.790,27	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	219	0,00	77.420,00	77.420,00	39.420,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.128.316,23	77.420,00	1.205.736,23	728.052,48	405.615,80	72.067,95	477.683,75	163.338,33	294.614,98	75.679,92	370.294,90	107.388,85	225.935,06	88.410,36	314.345,42	55.949,48
Total por Unidade Orçamentária				1.128.316,23	77.420,00	1.205.736,23	728.052,48	405.615,80	72.067,95	477.683,75	163.338,33	294.614,98	75.679,92	370.294,90	107.388,85	225.935,06	88.410,36	314.345,42	55.949,48
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	47.270,40	36.057,45	6.672,15	42.729,60	6.672,15	36.057,45	6.672,15	42.729,60	0,00	29.385,30	6.672,15	36.057,45	6.672,15
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							26.100,15	6.672,15	32.772,30	6.672,15	26.100,15	6.672,15	32.772,30	0,00	19.428,00	6.672,15	26.100,15	6.672,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:11

Exercício: 2016

Página: 18/24

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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			
	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	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	2.489,35	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	178	18.000,00	0,00	18.000,00	10.491,36	5.967,39	1.541,25	7.508,64	1.541,25	5.967,39	1.541,25	7.508,64	0,00	4.356,27	1.611,12	5.967,39	1.541,25		
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.967,39	1.541,25	7.508,64	1.541,25	5.967,39	1.541,25	7.508,64	0,00	4.356,27	1.611,12	5.967,39	1.541,25		
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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	180	5.000,00	0,00	5.000,00	4.016,60	983,40	0,00	983,40	499,00	484,40	75,00	559,40	424,00	254,00	230,40	484,40	75,00		
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							23,20	0,00	23,20	0,00	23,20	0,00	23,20	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00		
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							46,20	0,00	46,20	0,00	46,20	0,00	46,20	0,00	0,00	46,20	46,20	0,00		
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							19,50	0,00	19,50	0,00	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00	19,50	19,50	0,00		
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	75,00	75,00	96,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							254,00	0,00	254,00	0,00	254,00	0,00	254,00	0,00	254,00	0,00	254,00	0,00		
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							469,50	0,00	469,50	328,00	141,50	0,00	141,50	328,00	0,00	141,50	141,50	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	222	0,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00	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
4.4.90.52	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	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	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	183	20.000,00	0,00	20.000,00	6.800,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	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	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	185	700.000,00	0,00	700.000,00	463.855,03	191.408,95	44.736,02	236.144,97	34.199,97	191.408,95	44.736,02	236.144,97	0,00	167.596,90	34.348,10	201.945,00	34.199,97		
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							173.696,43	42.205,73	215.902,16	32.490,84	173.696,43	42.205,73	215.902,16	0,00	150.694,30	32.717,02	183.411,32	32.490,84		
	5 INCORPORAÇÕES							689,92	344,96	1.034,88	344,96	689,92	344,96	1.034,88	0,00	689,92	0,00	689,92	344,96		
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.173,23	760,63	2.933,86	760,63	2.173,23	760,63	2.933,86	0,00	2.173,23	0,00	2.173,23	760,63		
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.013,54	603,54	3.617,08	603,54	3.013,54	603,54	3.617,08	0,00	2.203,62	809,92	3.013,54	603,54		
	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		
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.871,89	821,16	8.693,05	0,00	7.871,89	821,16	8.693,05	0,00	7.871,89	821,16	8.693,05	0,00		
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.185,46	0,00	1.185,46	0,00	1.185,46	0,00	1.185,46	0,00	1.185,46	0,00	1.185,46	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	186	25.000,00	0,00	25.000,00	17.268,37	6.270,89	1.460,74	7.731,63	1.460,74	6.270,89	1.460,74	7.731,63	0,00	4.810,13	1.460,76	6.270,89	1.460,74		
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.270,89	1.460,74	7.731,63	1.460,74	6.270,89	1.460,74	7.731,63	0,00	4.810,13	1.460,76	6.270,89	1.460,74		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	187	70.000,00	0,00	70.000,00	37.463,19	25.444,76	7.092,05	32.536,81	6.916,09	25.444,76	7.092,05	32.536,81	0,00	12.334,24	13.286,48	25.620,72	6.916,09		
	41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							25.444,76	7.092,05	32.536,81	6.916,09	25.444,76	7.092,05	32.536,81	0,00	12.334,24	13.286,48	25.620,72	6.916,09		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	188	3.000,00	0,00	3.000,00	2.032,00	568,00	400,00	968,00	0,00	568,00	400,00	968,00	0,00	568,00	400,00	968,00	0,00		
	14 DIÁRIAS NO PAIS							568,00	400,00	968,00	0,00	568,00	400,00	968,00	0,00	568,00	400,00	968,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	189	15.000,00	5.000,00	20.000,00	4.257,75	15.549,46	192,79	15.742,25	6.277,05	8.227,92	2.713,40	10.941,32	4.800,93	6.348,14	3.117,06	9.465,20	1.476,12		
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							14.068,00	0,00	14.068,00	5.658,06	7.191,38	2.234,54	9.425,92	4.642,08	5.564,62	2.845,32	8.409,94	1.015,98		
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							240,79	192,79	433,58	211,49	98,86	274,73	158,85	0,00	222,09	222,09	0,00	52,64		
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							347,29	0,00	347,29	27,50	347,29	0,00	347,29	0,00	270,14	49,65	319,79	27,50		
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							893,38	0,00	893,38	380,00	513,38	380,00	893,38	0,00	513,38	0,00	513,38	380,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	190	55.000,00	0,00	55.000,00	23.619,75	31.240,79	139,46	31.380,25	21.178,56	8.237,29	2.162,26	10.399,55	20.980,70	8.036,38	2.165,31	10.201,69	197,86		
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							172,00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00		
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.129,72	0,00	5.129,72	4.065,33	1.031,22	222,63	1.253,85	3.875,87	853,29	211,10	1.064,39	189,46		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:11

Exercício: 2016

Página: 19/24

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		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	2.695,43	233,30	71,27	304,57	2.695,43	233,30	71,27	304,57	0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							297,00	0,00	297,00	99,00	198,00	99,00	99,00	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							556,15	139,46	695,61	0,00	556,15	139,46	695,61	0,00	556,15	139,46	695,61	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							56,75	0,00	56,75	0,00	56,75	0,00	56,75	0,00	56,75	0,00	56,75	0,00	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							22,98	0,00	22,98	8,40	22,98	0,00	22,98	0,00	14,58	14,58	14,58	8,40	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							22.006,19	0,00	22.006,19	14.310,40	5.966,89	1.728,90	7.695,79	14.310,40	5.966,89	1.728,90	7.695,79	0,00	
Total por Unidade Executora				1.037.500,00	11.340,00	1.048.840,00	659.914,45	326.691,09	62.234,46	388.925,55	91.944,81	282.667,05	66.852,87	349.519,92	39.405,63	233.689,36	63.291,38	296.980,74	52.539,18	
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL																			
08.242.0016.2033	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	191	240.000,00	0,00	240.000,00	36.000,00	204.000,00	0,00	204.000,00	136.000,00	68.000,00	17.000,00	85.000,00	119.000,00	51.000,00	17.000,00	68.000,00	17.000,00	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							204.000,00	0,00	204.000,00	136.000,00	68.000,00	17.000,00	85.000,00	119.000,00	51.000,00	17.000,00	68.000,00	17.000,00	
08.244.0016.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	192	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0016.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	193	30.000,00	0,00	30.000,00	25.475,50	4.124,50	400,00	4.524,50	3.507,50	1.017,00	0,00	1.017,00	3.507,50	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00	
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							4.124,50	400,00	4.524,50	3.507,50	1.017,00	0,00	1.017,00	3.507,50	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	194	25.000,00	0,00	25.000,00	23.680,00	1.320,00	0,00	1.320,00	250,00	1.070,00	250,00	1.320,00	0,00	820,00	250,00	1.070,00	250,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							1.250,00	0,00	1.250,00	250,00	1.000,00	250,00	1.250,00	0,00	750,00	250,00	1.000,00	250,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	
08.244.0016.2029	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECOA BASICA																			
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.-PROTECOA BASICA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	197	24.000,00	0,00	24.000,00	6.387,41	12.541,72	5.070,87	17.612,59	0,00	12.541,72	5.070,87	17.612,59	0,00	0,00	17.612,59	17.612,59	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							11.436,13	3.803,13	15.239,26	0,00	11.436,13	3.803,13	15.239,26	0,00	0,00	15.239,26	15.239,26	0,00	
5	INCORPORAÇÕES							344,96	0,00	344,96	0,00	344,96	0,00	344,96	0,00	0,00	344,96	344,96	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							760,63	0,00	760,63	0,00	760,63	0,00	760,63	0,00	0,00	760,63	760,63	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.267,74	1.267,74	0,00	0,00	1.267,74	1.267,74	0,00	0,00	1.267,74	1.267,74	0,00	
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	60.503,80	42.830,72	1.665,48	44.496,20	12.701,63	31.134,54	4.198,44	35.332,98	9.163,22	11.797,58	19.996,99	31.794,57	3.538,41	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.550,00	0,00	5.550,00	4.736,00	684,50	277,87	962,37	4.587,63	684,50	129,50	814,00	148,37	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							25.968,09	1.338,72	27.306,81	7.449,47	19.436,71	3.645,27	23.081,98	4.224,83	5.126,14	14.731,20	19.857,34	3.224,64	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.738,00	0,00	1.738,00	59,90	1.678,10	59,90	1.738,00	0,00	1.678,10	0,00	1.678,10	59,90	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							757,00	0,00	757,00	0,00	757,00	0,00	757,00	0,00	757,00	0,00	757,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							787,92	0,00	787,92	0,00	787,92	0,00	787,92	0,00	0,00	787,92	787,92	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							297,26	0,00	297,26	105,50	81,86	215,40	297,26	0,00	0,00	191,76	191,76	105,50	
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	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00	2.952,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.571,15	326,76	4.897,91	350,76	4.547,15	0,00	4.547,15	350,76	3.342,54	1.204,61	4.547,15	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	200	84.000,00	0,00	84.000,00	64.199,15	16.119,65	3.681,20	19.800,85	0,00	16.119,65	3.681,20	19.800,85	0,00	15.808,65	3.992,20	19.800,85	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							140,65	135,20	275,85	0,00	140,65	135,20	275,85	0,00	140,65	135,20	275,85	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							15.979,00	3.546,00	19.525,00	0,00	15.979,00	3.546,00	19.525,00	0,00	15.668,00	3.857,00	19.525,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:11

Exercício: 2016

Página: 21/24

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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					
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		
28.846.0002.2006	PAGAMENTO DO PASEP																						
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	214	220.000,00	0,00	220.000,00	129.940,99	70.115,23	19.943,78	90.059,01	0,00	70.115,23	19.943,78	90.059,01	0,00	70.115,23	19.943,78	90.059,01	0,00	70.115,23	19.943,78	90.059,01	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							70.115,23	19.943,78	90.059,01	0,00	70.115,23	19.943,78	90.059,01	0,00	70.115,23	19.943,78	90.059,01	0,00	70.115,23	19.943,78	90.059,01	0,00
Total por Unidade Executora				317.000,00	167.720,71	484.720,71	180.119,86	279.836,97	24.763,88	304.600,85	202,00	279.836,97	24.763,88	304.600,85	0,00	279.634,97	24.763,88	304.398,85	0,00	279.634,97	24.763,88	304.398,85	202,00
Total por Unidade Orçamentária				317.000,00	167.720,71	484.720,71	180.119,86	279.836,97	24.763,88	304.600,85	202,00	279.836,97	24.763,88	304.600,85	0,00	279.634,97	24.763,88	304.398,85	0,00	279.634,97	24.763,88	304.398,85	202,00
02.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																						
02.09.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																						
99.999.0018.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																						
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão				27.615.041,23	0,00	27.615.041,23	16.714.381,45	9.304.734,31	1.595.925,47	10.900.659,78	3.682.798,08	6.247.516,70	1.973.092,98	8.220.609,68	2.680.050,10	5.099.455,00	2.118.406,70	7.217.861,70	1.002.747,98	5.099.455,00	2.118.406,70	7.217.861,70	1.002.747,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				27.615.041,23	0,00	27.615.041,23	16.714.381,45	9.304.734,31	1.595.925,47	10.900.659,78	3.682.798,08	6.247.516,70	1.973.092,98	8.220.609,68	2.680.050,10	5.099.455,00	2.118.406,70	7.217.861,70	1.002.747,98	5.099.455,00	2.118.406,70	7.217.861,70	1.002.747,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:11

Exercício: 2016

Página: 22 / 24

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	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	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	330,00	
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	330,00	
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	56.927,73	3.520,00	4.552,27	8.072,27	0,00	3.520,00	4.552,27	8.072,27	0,00	3.520,00	4.552,27	8.072,27	0,00	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	4.552,27	4.552,27	0,00	0,00	4.552,27	4.552,27	0,00	0,00	4.552,27	4.552,27	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	29.402,73	16.663,14	4.934,13	21.597,27	4.934,13	16.663,14	4.934,13	21.597,27	0,00	11.806,62	4.856,52	16.663,14	4.934,13	4.934,13	
0	CONTRIBUIÇÕES							16.663,14	4.934,13	21.597,27	4.934,13	16.663,14	4.934,13	21.597,27	0,00	11.806,62	4.856,52	16.663,14	4.934,13	4.934,13	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	9	25.000,00	0,00	25.000,00	24.557,28	442,72	0,00	442,72	0,00	442,72	0,00	442,72	0,00	175,27	267,45	442,72	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							442,72	0,00	442,72	0,00	442,72	0,00	442,72	0,00	175,27	267,45	442,72	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	3.853,43	2.252,45	550,49	2.802,94	3.853,43	1.701,96	1.100,98	2.802,94	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							6.656,37	0,00	6.656,37	3.853,43	2.252,45	550,49	2.802,94	3.853,43	1.701,96	1.100,98	2.802,94	0,00	0,00	
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	4.600,00	2.300,00	575,00	2.875,00	4.025,00	1.725,00	575,00	2.300,00	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	0,00	575,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	0,00	0,00	-2.300,00	1.725,00	575,00	2.300,00	-2.300,00	1.725,00	575,00	2.300,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	12	145.800,00	0,00	145.800,00	89.379,36	46.440,19	9.980,45	56.420,64	28.145,84	23.955,29	12.465,41	36.420,70	19.999,94	21.510,74	6.764,06	28.274,80	8.145,90	8.145,90	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							46.440,19	9.980,45	56.420,64	28.145,84	23.955,29	12.465,41	36.420,70	19.999,94	21.510,74	6.764,06	28.274,80	8.145,90	8.145,90	
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	194.732,48	97.984,05	27.283,47	125.267,52	0,00	97.984,05	27.283,47	125.267,52	0,00	97.984,05	27.283,47	125.267,52	0,00	0,00	
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							97.984,05	27.283,47	125.267,52	0,00	97.984,05	27.283,47	125.267,52	0,00	97.984,05	27.283,47	125.267,52	0,00	0,00	
3.1.90.03	PENSÕES	4	16	350.000,00	0,00	350.000,00	216.713,55	106.626,62	26.659,83	133.286,45	0,00	106.626,62	26.659,83	133.286,45	0,00	106.626,62	26.659,83	133.286,45	0,00	0,00	
99	OUTRAS PENSÕES							106.626,62	26.659,83	133.286,45	0,00	106.626,62	26.659,83	133.286,45	0,00	106.626,62	26.659,83	133.286,45	0,00	0,00	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	17	300.000,00	0,00	300.000,00	160.047,30	106.063,02	33.889,68	139.952,70	0,00	106.063,02	33.889,68	139.952,70	0,00	106.063,02	33.889,68	139.952,70	0,00	0,00	
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							106.063,02	33.889,68	139.952,70	0,00	106.063,02	33.889,68	139.952,70	0,00	106.063,02	33.889,68	139.952,70	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora						4.271.300,00	0,00	4.271.300,00	3.772.374,06	391.626,11	107.299,83	498.925,94	41.533,40	360.137,29	110.910,28	471.047,57	27.878,37	351.443,28	105.949,26	457.392,54	13.655,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:11

Exercício: 2016

Página: 23/24

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	
Total por Unidade Orçamentária				4.271.300,00	0,00	4.271.300,00	3.772.374,06	391.626,11	107.299,83	498.925,94	41.533,40	360.137,29	110.910,28	471.047,57	27.878,37	351.443,28	105.949,26	457.392,54	13.655,03
Total por Órgão				4.271.300,00	0,00	4.271.300,00	3.772.374,06	391.626,11	107.299,83	498.925,94	41.533,40	360.137,29	110.910,28	471.047,57	27.878,37	351.443,28	105.949,26	457.392,54	13.655,03
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO INSTITUTO DE			4.271.300,00	0,00	4.271.300,00	3.772.374,06	391.626,11	107.299,83	498.925,94	41.533,40	360.137,29	110.910,28	471.047,57	27.878,37	351.443,28	105.949,26	457.392,54	13.655,03
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			33.150.000,00	0,00	33.150.000,00	21.260.263,20	10.099.454,01	1.790.282,79	11.889.736,80	3.765.721,85	6.982.732,39	2.177.394,11	9.160.126,50	2.729.610,30	5.811.211,39	2.312.803,56	8.124.014,95	1.036.111,55
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
213110101	RP 2015 - GERAL - CÂMARA	1	5001													93.552,33	0,00	93.552,33	
	RP 2015 - GERAL		5001													1.196.552,37	107.189,00	1.303.741,37	
213110101	RESTOS A PAGAR PROC. SEPREM	1	5001													6.899,66	0,00	6.899,66	
	RP 2015 - FUNDEB		5002													93.690,91	0,00	93.690,91	
	RP 2015 - EDUCAÇÃO		5003													146.174,69	0,00	146.174,69	
	RP 2015 - SAÚDE		5004													391.435,60	3.791,80	395.227,40	
	RP 2015 - ASSISTÊNCIA		5005													109.467,89	4.700,76	114.168,65	
	RESTOS A PAGAR CAMARA		5006													12.794,11	0,00	12.794,11	
	RP 2014 - SAÚDE		5007													20.628,50	0,00	20.628,50	
	RESTOS A PAGAR CÂMARA		5008													0,00	0,00	0,00	
218810102	INSS	1	5301													62.846,85	24.222,63	87.069,48	
218810103	SEPREM	1	5303													185.672,90	132.745,59	318.418,49	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5304													19.081,68	2.703,59	21.785,27	
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1	5305													255.326,77	60.280,24	315.607,01	
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1	5308													38.209,92	8.903,25	47.113,17	
218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1	5312													1.793,00	314,00	2.107,00	
218810103	SEPREM - RG	1	5314													10.322,70	3.391,18	13.713,88	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5315													8.792,34	355,96	9.148,30	
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	1	5315													4.325,40	981,45	5.306,85	
218810115	EMPRESTIMO CEF	1	5316													19.872,56	0,00	19.872,56	
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1	5316													28.795,01	7.081,78	35.876,79	
218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5317													2.382,40	0,00	2.382,40	
218810199	VALE TRANSPORTE	1	5318													35,51	0,00	35,51	
218810108	ISSQN- CÂMARA	1	5319													3.518,29	0,00	3.518,29	
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	5320													9.647,55	6.758,56	16.406,11	
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	1	5321													486,15	0,00	486,15	
218810102	INSS - CAMARA	1	5322													14.188,01	3.631,31	17.819,32	
218810104	IRRF - CAMARA	1	5323													7.774,27	2.030,39	9.804,66	
218810199	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1	5324													20,46	342,43	362,89	
218810104	IRRF - SEPREM	1	5324													1.108,48	4.934,50	6.042,98	
218810108	ISSQN - SEPREM	1	5325													69,34	277,36	346,70	
218810103	SENAR	1	5328													23,44	0,00	23,44	
218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	1	5401													29.915,61	0,00	29.915,61	
218810499	RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA	1	5411													840,90	0,00	840,90	
218810499	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA	1	5511													428,10	0,00	428,10	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1	5802													5.232,79	1.616,01	6.848,80	
113812600	MULTA DE TRÂNSITO	1	5813													1.387,64	408,63	1.796,27	
351120200	REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉSIMO	1	5818													410.000,00	102.500,00	512.500,00	
218810499	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-	1	5818													5.006,51	35.043,06	40.049,57	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															3.198.300,64	514.203,48	3.712.504,12	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															9.009.512,03	2.827.007,04	11.836.519,07	



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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:11

Exercício: 2016

Página: 24/24

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	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Caixa																		2.801,01
	CONTA Conta Movimento																		2.827.933,06
	Caixa/Bancos/Autarquias																		20.887.773,34
	TOTAL FINANCEIRO																		23.718.507,41
	TOTAL DO BALANCETE																		35.555.026,48

RIBEIRAO GRANDE, 4 de Agosto de 2016.

Ewerton Reich Vieira
Contador
CRC SP 302290/O-0

Juliano Carlos Anadão
Supervisores de Tesouraria
CPF 779.429.738-91

Joaquim Brisola Ferreira
Prefeito
CPF 390.103.688-15