



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:29

Exercício: 2016

Página: 1/24

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	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CORPO LEGISLATIVO																		
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO																		
01.031.0001.1001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	2.299,00	0,00	2.299,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	36.807,19	-686,00	36.121,19	36.121,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	10	0,00	686,00	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00
1	OBRAS E INSTALAÇÕES							686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	922.356,52	0,00	922.356,52	484.859,22	367.851,47	69.645,83	437.497,30	0,00	367.851,47	69.645,83	437.497,30	0,00	367.851,47	69.645,83	437.497,30	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							179.474,74	31.586,82	211.061,56	0,00	179.474,74	31.586,82	211.061,56	0,00	179.474,74	31.586,82	211.061,56	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							21.708,76	2.750,85	24.459,61	0,00	21.708,76	2.750,85	24.459,61	0,00	21.708,76	2.750,85	24.459,61	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.427,34	1.730,77	9.158,11	0,00	7.427,34	1.730,77	9.158,11	0,00	7.427,34	1.730,77	9.158,11	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.833,62	0,00	1.833,62	0,00	1.833,62	0,00	1.833,62	0,00	1.833,62	0,00	1.833,62	0,00
43	13º SALÁRIO							1.375,21	906,23	2.281,44	0,00	1.375,21	906,23	2.281,44	0,00	1.375,21	906,23	2.281,44	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.856,14	0,00	1.856,14	0,00	1.856,14	0,00	1.856,14	0,00	1.856,14	0,00	1.856,14	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.931,67	1.999,92	5.931,59	0,00	3.931,67	1.999,92	5.931,59	0,00	3.931,67	1.999,92	5.931,59	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							143.656,75	28.731,35	172.388,10	0,00	143.656,75	28.731,35	172.388,10	0,00	143.656,75	28.731,35	172.388,10	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.587,24	1.939,89	8.527,13	0,00	6.587,24	1.939,89	8.527,13	0,00	6.587,24	1.939,89	8.527,13	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	96.226,97	0,00	96.226,97	55.750,19	34.443,20	6.033,58	40.476,78	6.033,58	34.443,20	6.033,58	40.476,78	0,00	28.348,50	6.094,70	34.443,20	6.033,58
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							34.443,20	6.033,58	40.476,78	6.033,58	34.443,20	6.033,58	40.476,78	0,00	28.348,50	6.094,70	34.443,20	6.033,58
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	5	71.708,55	0,00	71.708,55	40.534,27	25.842,16	5.332,12	31.174,28	5.332,12	25.842,16	5.332,12	31.174,28	0,00	20.521,87	5.320,29	25.842,16	5.332,12
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							25.842,16	5.332,12	31.174,28	5.332,12	25.842,16	5.332,12	31.174,28	0,00	20.521,87	5.320,29	25.842,16	5.332,12
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	37.697,95	0,00	37.697,95	32.223,41	5.146,50	328,04	5.474,54	0,00	5.146,50	328,04	5.474,54	0,00	5.146,50	328,04	5.474,54	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.251,35	328,04	2.579,39	0,00	2.251,35	328,04	2.579,39	0,00	2.251,35	328,04	2.579,39	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							809,09	0,00	809,09	0,00	809,09	0,00	809,09	0,00	809,09	0,00	809,09	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							227,70	0,00	227,70	0,00	227,70	0,00	227,70	0,00	227,70	0,00	227,70	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							253,11	0,00	253,11	0,00	253,11	0,00	253,11	0,00	253,11	0,00	253,11	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							443,05	0,00	443,05	0,00	443,05	0,00	443,05	0,00	443,05	0,00	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	843,20	0,00	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	319,00	0,00	319,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	7	4.078,41	0,00	4.078,41	3.486,43	509,18	82,80	591,98	0,00	509,18	82,80	591,98	0,00	509,18	82,80	591,98	0,00
8	PEDÁGIOS							509,18	82,80	591,98	0,00	509,18	82,80	591,98	0,00	509,18	82,80	591,98	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	7.123,20	5.936,00	1.187,20	7.123,20	5.936,00	3.561,60	2.374,40	5.936,00	1.187,20
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							13.059,20	0,00	13.059,20	7.123,20	5.936,00	1.187,20	7.123,20	5.936,00	3.561,60	2.374,40	5.936,00	1.187,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	78.364,09	-87,71	78.276,38	31.592,52	42.525,66	4.158,20	46.683,86	18.444,77	27.967,03	4.871,77	32.838,80	13.845,06	22.047,88	6.191,21	28.239,09	4.599,71
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							24.690,12	0,00	24.690,12	14.402,57	10.287,55	2.057,51	12.345,06	6.172,53	4.115,02	10.287,55	2.057,51	2.057,51
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	888,85	888,85	888,85	0,00	888,85	888,85	0,00	0,00	0,00	888,85	888,85
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							269,00	116,00	385,00	0,00	269,00	116,00	385,00	0,00	269,00	116,00	385,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.521,75	210,31	1.732,06	210,31	1.521,75	210,31	1.732,06	0,00	1.266,56	255,19	1.521,75	210,31
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							752,78	161,78	914,56	161,78	596,72	317,84	914,56	0,00	596,72	156,06	752,78	161,78
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							3.663,98	262,50	3.926,48	262,50	3.663,98	262,50	3.926,48	0,00	2.524,94	1.139,04	3.663,98	262,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:29

Exercício: 2016

Página: 2/24

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.698,12	648,86	2.346,98	648,86	1.698,12	648,86	2.346,98	0,00	1.638,12	60,00	1.698,12	648,86
69	SEGUROS EM GERAL							3.049,76	0,00	3.049,76	0,00	3.049,76	0,00	3.049,76	0,00	3.049,76	0,00	3.049,76	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							59,13	0,00	59,13	0,00	59,13	0,00	59,13	0,00	59,13	0,00	59,13	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							195,72	69,90	265,62	69,90	195,72	69,90	265,62	0,00	125,82	69,90	195,72	69,90
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							1.876,30	200,00	2.076,30	200,00	1.876,30	200,00	2.076,30	0,00	1.676,30	200,00	1.876,30	200,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							1.962,00	0,00	1.962,00	0,00	1.962,00	0,00	1.962,00	0,00	1.962,00	0,00	1.962,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.612,00	1.500,00	4.112,00	1.500,00	2.612,00	0,00	2.612,00	1.500,00	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	87,71	0,00	87,71	0,00	87,71	0,00	87,71	0,00	87,71	0,00	87,71	0,00
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							87,71	0,00	87,71	0,00	87,71	0,00	87,71	0,00	87,71	0,00	87,71	0,00
Total por Unidade Executora				1.263.658,77	0,00	1.263.658,77	687.927,12	490.151,08	85.580,57	575.731,65	36.933,67	468.469,25	87.481,34	555.950,59	19.781,06	448.760,71	90.037,27	538.797,98	17.152,61
Total por Unidade Orçamentária				1.263.658,77	0,00	1.263.658,77	687.927,12	490.151,08	85.580,57	575.731,65	36.933,67	468.469,25	87.481,34	555.950,59	19.781,06	448.760,71	90.037,27	538.797,98	17.152,61
Total por Órgão				1.263.658,77	0,00	1.263.658,77	687.927,12	490.151,08	85.580,57	575.731,65	36.933,67	468.469,25	87.481,34	555.950,59	19.781,06	448.760,71	90.037,27	538.797,98	17.152,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				1.263.658,77	0,00	1.263.658,77	687.927,12	490.151,08	85.580,57	575.731,65	36.933,67	468.469,25	87.481,34	555.950,59	19.781,06	448.760,71	90.037,27	538.797,98	17.152,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:29

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	77.266,76	66.196,33	6.536,91	72.733,24	10.675,25	58.659,19	7.267,51	65.926,70	6.806,54	48.597,82	13.460,17	62.057,99	3.868,71
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							2.400,00	0,00	2.400,00	1.800,00	600,00	200,00	800,00	1.600,00	600,00	0,00	600,00	200,00
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	1.264,00	0,00	1.264,00	40,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,00	0,00	4.000,00	2.997,57	1.002,43	300,82	1.303,25	2.696,75	676,32	326,11	1.002,43	300,82
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	2.459,79	460,43	79,78	540,21	2.459,79	460,43	79,78	540,21	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							17.685,24	3.569,90	21.255,14	1.037,65	17.685,24	3.569,90	21.255,14	0,00	16.812,64	3.404,85	20.217,49	1.037,65
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	47,58	168,06	90,24	120,48	47,58	168,06	0,00	77,82	0,00	77,82	90,24
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							34.277,90	2.919,43	37.197,33	2.250,00	34.077,90	3.069,43	37.147,33	50,00	25.297,90	9.649,43	34.947,33	2.200,00
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	392.735,23	48.948,52	38.316,25	87.264,77	82.882,27	31.447,91	1.549,00	32.996,91	54.267,86	3.295,50	1.087,00	4.382,50	28.614,41
91	OBRAS EM ANDAMENTO							21.228,52	38.316,25	59.544,77	55.162,27	3.727,91	1.549,00	5.276,91	54.267,86	3.295,50	1.087,00	4.382,50	894,41
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	266.711,61	0,00	266.711,61	447.140,99	266.711,61	0,00	266.711,61	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							713.852,60	0,00	713.852,60	447.140,99	266.711,61	0,00	266.711,61	447.140,99	266.711,61	0,00	266.711,61	0,00
Total por Unidade Executora				4.804.000,00	0,00	4.804.000,00	3.102.937,76	1.543.410,77	157.651,47	1.701.062,24	799.332,39	909.774,81	122.398,78	1.032.173,59	668.888,65	788.249,25	113.480,60	901.729,85	130.443,74
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	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00
08.244.0004.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	21	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	22	100.000,00	0,00	100.000,00	56.093,71	36.527,99	7.378,30	43.906,29	6.364,17	36.527,99	7.378,30	43.906,29	0,00	32.741,33	4.800,79	37.542,12	6.364,17
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							33.179,61	6.982,25	40.161,86	5.968,12	33.179,61	6.982,25	40.161,86	0,00	30.296,64	3.897,10	34.193,74	5.968,12
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.053,52	396,05	1.449,57	396,05	1.053,52	396,05	1.449,57	0,00	856,97	196,55	1.053,52	396,05
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							793,85	0,00	793,85	0,00	793,85	0,00	793,85	0,00	793,85	0,00	793,85	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							793,87	0,00	793,87	0,00	793,87	0,00	793,87	0,00	793,87	0,00	793,87	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							707,14	0,00	707,14	0,00	707,14	0,00	707,14	0,00	0,00	707,14	707,14	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	23	5.500,00	0,00	5.500,00	2.716,50	2.308,97	474,53	2.783,50	474,53	2.308,97	474,53	2.783,50	0,00	1.834,44	474,53	2.308,97	474,53
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.308,97	474,53	2.783,50	474,53	2.308,97	474,53	2.783,50	0,00	1.834,44	474,53	2.308,97	474,53
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	24	5.600,00	0,00	5.600,00	1.621,75	3.051,65	926,60	3.978,25	1.459,48	3.051,65	926,60	3.978,25	0,00	2.518,77	0,00	2.518,77	1.459,48
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							3.051,65	926,60	3.978,25	1.459,48	3.051,65	926,60	3.978,25	0,00	2.518,77	0,00	2.518,77	1.459,48
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	25	3.500,00	0,00	3.500,00	2.841,41	805,36	-146,77	658,59	0,00	805,36	-146,77	658,59	0,00	805,36	-146,77	658,59	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							805,36	-146,77	658,59	0,00	805,36	-146,77	658,59	0,00	805,36	-146,77	658,59	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:29

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		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.440,00	0,00	2.440,00	1.295,00	960,00	185,00	1.145,00	1.295,00	960,00	185,00	1.145,00	0,00	
04.122.0005.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	36	1.505,00	0,00	1.505,00	1.505,00	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
04.122.0005.1004	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	282.014,65	198.139,70	39.845,65	237.985,35	27.106,61	198.139,70	39.845,65	237.985,35	0,00	174.281,39	36.597,35	210.878,74	27.106,61	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							165.868,26	33.362,04	199.230,30	23.396,21	165.868,26	33.362,04	199.230,30	0,00	146.510,16	29.323,93	175.834,09	23.396,21	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.416,49	788,42	4.204,91	788,42	3.416,49	788,42	4.204,91	0,00	3.153,68	262,81	3.416,49	788,42	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.319,48	2.450,21	9.769,69	1.155,52	7.319,48	2.450,21	9.769,69	0,00	6.372,22	2.241,95	8.614,17	1.155,52	
43	13º SALÁRIO							3.710,17	1.478,52	5.188,69	0,00	3.710,17	1.478,52	5.188,69	0,00	3.710,17	1.478,52	5.188,69	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.381,47	0,00	2.381,47	0,00	2.381,47	0,00	2.381,47	0,00	2.381,47	0,00	2.381,47	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.708,62	0,00	6.708,62	0,00	6.708,62	0,00	6.708,62	0,00	6.708,62	0,00	6.708,62	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							822,02	0,00	822,02	0,00	822,02	0,00	822,02	0,00	822,02	0,00	822,02	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.913,19	1.766,46	9.679,65	1.766,46	7.913,19	1.766,46	9.679,65	0,00	4.623,05	3.290,14	7.913,19	1.766,46	
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	38.076,29	42.399,58	4.524,13	46.923,71	9.447,89	42.399,58	4.524,13	46.923,71	0,00	37.475,82	0,00	37.475,82	9.447,89	
15	MULTAS - RPPS							9.581,12	0,00	9.581,12	0,00	9.581,12	0,00	9.581,12	0,00	9.581,12	0,00	9.581,12	0,00	
17	JUROS - RPPS							4.858,82	0,00	4.858,82	0,00	4.858,82	0,00	4.858,82	0,00	4.858,82	0,00	4.858,82	0,00	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							27.959,64	4.524,13	32.483,77	9.447,89	27.959,64	4.524,13	32.483,77	0,00	23.035,88	0,00	23.035,88	9.447,89	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	41	5.000,00	0,00	5.000,00	4.190,70	396,00	413,30	809,30	0,00	396,00	413,30	809,30	0,00	396,00	413,30	809,30	0,00	
14	DIÁRIAS NO PAÍS							396,00	413,30	809,30	0,00	396,00	413,30	809,30	0,00	396,00	413,30	809,30	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	42	35.000,00	0,00	35.000,00	24.181,83	10.718,17	100,00	10.818,17	6.689,21	6.573,27	304,50	6.877,77	3.940,40	4.089,66	39,30	4.128,96	2.748,81	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							118,98	0,00	118,98	37,60	81,38	37,60	118,98	0,00	81,38	0,00	81,38	37,60	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.487,05	0,00	5.487,05	2.289,75	5.447,05	40,00	5.487,05	0,00	3.197,30	0,00	3.197,30	2.289,75	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							7,35	0,00	7,35	2,05	7,35	0,00	7,35	0,00	5,30	0,00	5,30	2,05	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							515,15	0,00	515,15	259,91	327,55	187,60	515,15	0,00	255,24	0,00	255,24	259,91	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							39,30	0,00	39,30	0,00	0,00	39,30	0,00	0,00	39,30	0,00	39,30	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							850,34	100,00	950,34	399,90	709,94	0,00	709,94	240,40	550,44	0,00	550,44	159,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	43	40.000,00	0,00	40.000,00	17.509,00	22.236,51	254,49	22.491,00	14.497,36	9.939,15	2.246,97	12.186,12	10.304,88	6.046,67	1.946,97	7.993,64	4.192,48	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							22.236,51	0,00	22.236,51	14.497,36	9.939,15	1.992,48	11.931,63	10.304,88	6.046,67	1.692,48	7.739,15	4.192,48	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	254,49	254,49	0,00	0,00	254,49	254,49	0,00	0,00	254,49	254,49	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	44	150.000,00	0,00	150.000,00	88.050,82	60.298,90	1.650,28	61.949,18	30.226,22	22.081,95	22.770,14	44.852,09	17.097,09	21.120,73	10.602,23	31.722,96	13.129,13	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							34.170,78	0,00	34.170,78	22.780,52	11.390,26	11.390,26	22.780,52	11.390,26	0,00	11.390,26	11.390,26	0,00	
37	JUROS							1.167,26	0,00	1.167,26	0,00	1.167,26	0,00	1.167,26	0,00	1.167,26	0,00	1.167,26	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.500,00	0,00	6.500,00	4.559,05	1.940,95	359,81	2.300,76	4.199,24	1.460,23	480,72	1.940,95	359,81	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.507,59	412,62	79,79	492,41	1.507,59	412,62	79,79	492,41	0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.980,53	425,78	2.406,31	0,00	1.980,53	425,78	2.406,31	0,00	1.980,53	425,78	2.406,31	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							2.525,00	0,00	2.525,00	870,00	1.655,00	870,00	2.525,00	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00	870,00	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							379,48	234,50	613,98	379,06	379,48	234,50	613,98	0,00	234,92	0,00	234,92	379,06	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.875,85	990,00	4.865,85	130,00	3.155,85	1.710,00	4.865,85	0,00	2.819,91	1.915,94	4.735,85	130,00	
04.122.0005.2040	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	45	80.000,00	0,00	80.000,00	37.325,00	37.555,78	5.119,22	42.675,00	16.040,10	23.478,76	7.442,96	30.921,72	11.753,28	20.258,55	6.376,35	26.634,90	4.286,82	
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							6.650,00	0,00	6.650,00	4.655,00	1.330,00	665,00	1.995,00	4.655,00	1.330,00	665,00	1.995,00	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							30.905,78	5.119,22	36.025,00	11.385,10	22.148,76	6.777,96	28.926,72	7.098,28	18.928,55	5.711,35	24.639,90	4.286,82	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:29

Exercício: 2016

Página: 8 / 24

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							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	958.533,75	840.585,58	91.880,67	932.466,25	250.034,59	659.501,19	116.074,96	775.576,15	156.890,10	575.805,96	106.625,70	682.431,66	93.144,49
Total por Unidade Orçamentária				1.891.000,00	0,00	1.891.000,00	958.533,75	840.585,58	91.880,67	932.466,25	250.034,59	659.501,19	116.074,96	775.576,15	156.890,10	575.805,96	106.625,70	682.431,66	93.144,49
02.04	DEPARTAMENTO DE EDUC.CULT.ESPORT.E																		
02.04.01	GABINETE DO DIRETOR																		
12.122.0008.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	57	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0008.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	58	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	59	400.000,00	0,00	400.000,00	216.301,77	150.824,60	32.873,63	183.698,23	25.122,76	150.824,60	32.873,63	183.698,23	0,00	128.147,94	30.427,53	158.575,47	25.122,76
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							128.140,32	28.431,95	156.572,27	21.844,19	128.140,32	28.431,95	156.572,27	0,00	107.683,47	27.044,61	134.728,08	21.844,19
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.430,29	1.750,90	10.181,19	1.750,90	8.430,29	1.750,90	10.181,19	0,00	6.696,87	1.733,42	8.430,29	1.750,90
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	722,34	965,31	0,00	242,97	722,34	965,31	0,00	242,97	722,34	965,31	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.088,33	440,77	7.529,10	0,00	7.088,33	440,77	7.529,10	0,00	7.088,33	440,77	7.529,10	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.857,46	1.527,67	6.385,13	1.527,67	4.857,46	1.527,67	6.385,13	0,00	4.371,07	486,39	4.857,46	1.527,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	60	5.000,00	0,00	5.000,00	3.780,30	0,00	1.219,70	1.219,70	1.219,70	0,00	1.219,70	1.219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,70
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	1.219,70	1.219,70	1.219,70	0,00	1.219,70	1.219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,70
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	61	45.000,00	0,00	45.000,00	19.913,77	20.405,36	4.680,87	25.086,23	9.188,28	20.405,36	4.680,87	25.086,23	0,00	15.897,95	0,00	15.897,95	9.188,28
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							20.405,36	4.680,87	25.086,23	9.188,28	20.405,36	4.680,87	25.086,23	0,00	15.897,95	0,00	15.897,95	9.188,28
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	62	5.000,00	0,00	5.000,00	3.237,66	1.922,34	-160,00	1.762,34	100,00	1.922,34	-260,00	1.662,34	100,00	1.922,34	-260,00	1.662,34	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.922,34	-160,00	1.762,34	100,00	1.922,34	-260,00	1.662,34	100,00	1.922,34	-260,00	1.662,34	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	63	40.000,00	0,00	40.000,00	18.671,50	22.474,24	-1.145,74	21.328,50	11.527,92	9.528,85	1.025,79	10.554,64	10.773,86	8.822,38	978,20	9.800,58	754,06
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							20.470,00	-1.295,74	19.174,26	11.101,15	7.632,81	1.001,59	8.634,40	10.539,86	7.129,61	943,50	8.073,11	561,29
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							555,09	0,00	555,09	95,73	555,09	0,00	555,09	0,00	454,66	4,70	459,36	95,73
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							788,20	0,00	788,20	0,00	788,20	0,00	788,20	0,00	788,20	0,00	788,20	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							141,90	0,00	141,90	99,54	61,20	24,20	85,40	56,50	42,36	0,00	42,36	43,04
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							166,75	0,00	166,75	27,50	139,25	0,00	139,25	27,50	109,25	30,00	139,25	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							352,30	0,00	352,30	54,00	352,30	0,00	352,30	0,00	298,30	0,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	65	2.000,00	0,00	2.000,00	1.140,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	66	20.000,00	0,00	20.000,00	11.242,28	8.693,52	64,20	8.757,72	5.125,53	3.663,90	904,08	4.567,98	4.189,74	3.043,24	588,95	3.632,19	935,79
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							1.000,00	0,00	1.000,00	250,00	750,00	250,00	1.000,00	0,00	750,00	0,00	750,00	250,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	3.124,51	1.875,49	550,13	2.425,62	2.574,38	1.326,29	549,20	1.875,49	550,13
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.615,36	344,89	39,75	384,64	1.615,36	344,89	39,75	384,64	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							101,52	64,20	165,72	135,66	101,52	64,20	165,72	0,00	30,06	0,00	30,06	135,66
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							592,00	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00	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	92.100,00	35.660,00	12.240,00	47.900,00	780,00	35.660,00	12.240,00	47.900,00	0,00	34.910,00	12.210,00	47.120,00	780,00
0	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							35.660,00	12.240,00	47.900,00	780,00	35.660,00	12.240,00	47.900,00	0,00	34.910,00	12.210,00	47.120,00	780,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:29

Exercício: 2016

Página: 9/24

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		
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	28.310,64	15.738,36	5.951,00	21.689,36	1.979,20	9.671,78	10.038,38	19.710,16	1.979,20	8.332,58	11.377,58	19.710,16	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							15.738,36	5.951,00	21.689,36	1.979,20	9.671,78	10.038,38	19.710,16	1.979,20	8.332,58	11.377,58	19.710,16	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	69	45.000,00	0,00	45.000,00	25.615,00	17.998,50	1.386,50	19.385,00	11.244,00	4.224,10	3.916,90	8.141,00	11.244,00	4.224,10	3.916,90	8.141,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							17.998,50	1.386,50	19.385,00	11.244,00	4.224,10	3.916,90	8.141,00	11.244,00	4.224,10	3.916,90	8.141,00	0,00	
12.362.0008.2038	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	70	250.000,00	0,00	250.000,00	146.516,50	56.960,70	46.522,80	103.483,50	26.248,20	56.960,70	46.522,80	103.483,50	0,00	56.960,70	20.274,60	77.235,30	26.248,20	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							56.960,70	46.522,80	103.483,50	26.248,20	56.960,70	46.522,80	103.483,50	0,00	56.960,70	20.274,60	77.235,30	26.248,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	71	20.000,00	0,00	20.000,00	18.680,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	
Total por Unidade Executora				1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	603.509,42	331.537,62	104.952,96	436.490,58	93.855,59	293.721,63	114.482,15	408.203,78	28.286,80	263.121,23	79.513,76	342.634,99	65.568,79	
02.04.02	COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL																			
12.361.0009.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	72	50.000,00	0,00	50.000,00	37.540,00	12.460,00	0,00	12.460,00	0,00	12.460,00	0,00	12.460,00	0,00	12.460,00	0,00	12.460,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							12.460,00	0,00	12.460,00	0,00	12.460,00	0,00	12.460,00	0,00	12.460,00	0,00	12.460,00	0,00	
12.361.0009.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	73	50.000,00	0,00	50.000,00	16.674,55	33.325,45	0,00	33.325,45	0,00	33.325,45	0,00	33.325,45	0,00	33.325,45	0,00	33.325,45	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							33.325,45	0,00	33.325,45	0,00	33.325,45	0,00	33.325,45	0,00	33.325,45	0,00	33.325,45	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	92	218	0,00	117.041,13	117.041,13	0,00	117.041,13	0,00	117.041,13	0,00	117.041,13	0,00	117.041,13	0,00	117.041,13	0,00	117.041,13	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							117.041,13	0,00	117.041,13	0,00	117.041,13	0,00	117.041,13	0,00	117.041,13	0,00	117.041,13	0,00	
12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	74	170.000,00	0,00	170.000,00	25.883,67	115.067,22	29.049,11	144.116,33	29.049,11	115.067,22	29.049,11	144.116,33	0,00	115.067,22	0,00	115.067,22	29.049,11	
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							100.330,57	24.471,85	124.802,42	24.471,85	100.330,57	24.471,85	124.802,42	0,00	100.330,57	0,00	100.330,57	24.471,85	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							14.736,65	4.577,26	19.313,91	4.577,26	14.736,65	4.577,26	19.313,91	0,00	14.736,65	0,00	14.736,65	4.577,26	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	75	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.041.781,19	504.259,24	103.959,57	608.218,81	75.204,47	504.259,24	103.959,57	608.218,81	0,00	504.259,24	28.755,10	533.014,34	75.204,47	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							384.378,26	87.748,45	472.126,71	58.993,35	384.378,26	87.748,45	472.126,71	0,00	384.378,26	28.755,10	413.133,36	58.993,35	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							18.545,33	1.954,13	20.499,46	1.954,13	18.545,33	1.954,13	20.499,46	0,00	18.545,33	0,00	18.545,33	1.954,13	
43	13º SALÁRIO							48.160,09	0,00	48.160,09	0,00	48.160,09	0,00	48.160,09	0,00	48.160,09	0,00	48.160,09	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.663,80	1.786,04	3.449,84	1.786,04	1.663,80	1.786,04	3.449,84	0,00	1.663,80	0,00	1.663,80	1.786,04	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							51.511,76	12.470,95	63.982,71	12.470,95	51.511,76	12.470,95	63.982,71	0,00	51.511,76	0,00	51.511,76	12.470,95	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	76	52.000,00	0,00	52.000,00	10.602,88	32.997,11	8.400,01	41.397,12	10.197,53	32.997,11	8.400,01	41.397,12	0,00	25.459,01	5.740,58	31.199,59	10.197,53	
1	FGTS							8.034,99	1.847,88	9.882,87	3.645,40	8.034,99	1.847,88	9.882,87	0,00	6.237,47	0,00	6.237,47	3.645,40	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							24.962,12	6.552,13	31.514,25	6.552,13	24.962,12	6.552,13	31.514,25	0,00	19.221,54	5.740,58	24.962,12	6.552,13	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	77	173.000,00	0,00	173.000,00	76.860,01	79.453,71	16.686,28	96.139,99	31.902,37	79.453,71	16.686,28	96.139,99	0,00	64.237,62	0,00	64.237,62	31.902,37	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							79.453,71	16.686,28	96.139,99	31.902,37	79.453,71	16.686,28	96.139,99	0,00	64.237,62	0,00	64.237,62	31.902,37	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	78	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	79	110.000,00	0,00	110.000,00	44.573,48	64.211,29	1.215,23	65.426,52	21.258,30	39.761,24	5.073,34	44.834,58	20.591,94	33.467,68	10.700,54	44.168,22	666,36	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							59.984,00	-10.000,00	49.984,00	11.556,37	35.862,19	2.565,44	38.427,63	11.556,37	30.247,63	8.180,00	38.427,63	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	682,50	682,50	682,50	0,00	0,00	0,00	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.447,66	6.575,59	8.023,25	5.345,69	1.447,66	1.804,86	3.252,52	4.770,73	906,66	1.770,90	2.677,56	574,96	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.779,63	3.957,14	6.736,77	3.673,74	2.451,39	703,04	3.154,43	3.582,34	2.313,39	749,64	3.063,03	91,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:29

Exercício: 2016

Página: 10/24

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	2	80	100.000,00	0,00	100.000,00	38.229,42	61.265,74	504,84	61.770,58	38.661,09	21.758,19	5.647,57	27.405,76	34.364,82	17.779,00	5.330,49	23.109,49	4.296,27
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			45.000,00		45.000,00	12.496,50	45.000,00	0,00	45.000,00	12.496,50	4.296,27	16.792,77	28.207,23	8.517,31	3.979,19	12.496,50	4.296,27	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	5.702,59	2.645,95	651,46	3.297,41	5.702,59	2.645,95	651,46	3.297,41	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.808,23	504,84	2.313,07	0,00	1.808,23	504,84	2.313,07	0,00	1.808,23	504,84	2.313,07	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						42,25	0,00	42,25	0,00	42,25	0,00	42,25	0,00	42,25	0,00	42,25	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						5.415,26	0,00	5.415,26	455,00	4.765,26	195,00	4.960,26	455,00	4.765,26	195,00	4.960,26	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92	217	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
12.361.0009.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	81	150.000,00	250.000,00	400.000,00	243.966,09	74.436,27	81.597,64	156.033,91	56.206,10	74.436,27	81.597,64	156.033,91	0,00	70.188,77	29.639,04	99.827,81	56.206,10
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	58,79	58,79	0,00	0,00	58,79	58,79	0,00	0,00	58,79	58,79	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						74.436,27	81.538,85	155.975,12	56.206,10	74.436,27	81.538,85	155.975,12	0,00	70.188,77	29.580,25	99.769,02	56.206,10	
Total por Unidade Executora				2.508.000,00	402.041,13	2.910.041,13	1.539.111,29	1.129.517,16	241.412,68	1.370.929,84	262.478,97	1.065.559,56	250.413,52	1.315.973,08	54.956,76	1.028.285,12	80.165,75	1.108.450,87	207.522,21
02.04.03	COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL																		
12.365.0010.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	82	15.000,00	0,00	15.000,00	13.664,00	1.300,00	36,00	1.336,00	36,00	1.300,00	0,00	1.300,00	36,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0010.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	83	45.000,00	0,00	45.000,00	40.118,27	4.881,73	0,00	4.881,73	22,00	4.859,73	0,00	4.859,73	22,00	4.266,84	592,89	4.859,73	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						4.881,73	0,00	4.881,73	22,00	4.859,73	0,00	4.859,73	22,00	4.266,84	592,89	4.859,73	0,00	
12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	84	120.000,00	0,00	120.000,00	44.629,54	59.911,04	15.459,42	75.370,46	15.459,42	59.911,04	15.459,42	75.370,46	0,00	59.911,04	0,00	59.911,04	15.459,42
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						52.898,90	10.234,07	63.132,97	10.234,07	52.898,90	10.234,07	63.132,97	0,00	52.898,90	0,00	52.898,90	10.234,07	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO						7.012,14	5.225,35	12.237,49	5.225,35	7.012,14	5.225,35	12.237,49	0,00	7.012,14	0,00	7.012,14	5.225,35	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	85	900.000,00	0,00	900.000,00	538.374,09	294.014,07	67.611,84	361.625,91	59.287,24	294.014,07	67.611,84	361.625,91	0,00	294.014,07	8.324,60	302.338,67	59.287,24
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						223.353,74	53.856,97	277.210,71	45.532,37	223.353,74	53.856,97	277.210,71	0,00	223.353,74	8.324,60	231.678,34	45.532,37	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.007,53	243,20	1.250,73	243,20	1.007,53	243,20	1.250,73	0,00	1.007,53	0,00	1.007,53	243,20	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						16.698,34	6.363,66	23.062,00	6.363,66	16.698,34	6.363,66	23.062,00	0,00	16.698,34	0,00	16.698,34	6.363,66	
43	13º SALÁRIO						28.306,96	0,00	28.306,96	0,00	28.306,96	0,00	28.306,96	0,00	28.306,96	0,00	28.306,96	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						945,78	0,00	945,78	0,00	945,78	0,00	945,78	0,00	945,78	0,00	945,78	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						23.701,72	7.148,01	30.849,73	7.148,01	23.701,72	7.148,01	30.849,73	0,00	23.701,72	0,00	23.701,72	7.148,01	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	86	22.000,00	0,00	22.000,00	2.072,23	16.459,44	3.468,33	19.927,77	6.231,14	16.459,44	3.468,33	19.927,77	0,00	12.739,83	956,80	13.696,63	6.231,14
1	FGTS						4.166,84	835,68	5.002,52	835,68	4.166,84	835,68	5.002,52	0,00	3.210,04	956,80	4.166,84	835,68	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.292,60	2.632,65	14.925,25	5.395,46	12.292,60	2.632,65	14.925,25	0,00	9.529,79	0,00	9.529,79	5.395,46	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	87	98.500,00	0,00	98.500,00	45.315,95	43.540,39	9.643,66	53.184,05	18.841,88	43.540,39	9.643,66	53.184,05	0,00	34.342,17	0,00	34.342,17	18.841,88
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO						43.540,39	9.643,66	53.184,05	18.841,88	43.540,39	9.643,66	53.184,05	0,00	34.342,17	0,00	34.342,17	18.841,88	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	88	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	89	31.000,00	0,00	31.000,00	23.899,06	3.764,02	3.336,92	7.100,94	3.500,02	3.207,12	425,10	3.632,22	3.468,72	2.380,69	1.220,23	3.600,92	31,30
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	725,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	834,00	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						127,49	0,00	127,49	0,00	117,49	10,00	127,49	0,00	35,56	91,93	127,49	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.911,53	2.502,92	5.414,45	2.666,02	2.364,63	415,10	2.779,73	2.634,72	2.345,13	403,30	2.748,43	31,30	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	90	60.000,00	0,00	60.000,00	17.675,74	41.971,37	352,89	42.324,26	25.782,48	15.730,91	3.268,65	18.999,56	23.324,70	13.149,50	3.392,28	16.541,78	2.457,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:29

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	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							30.075,40	0,00	30.075,40	17.916,24	12.159,16	2.457,78	14.616,94	15.458,46	9.577,75	2.581,41	12.159,16	2.457,78
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	7.411,24	2.195,78	392,98	2.588,76	7.411,24	2.195,78	392,98	2.588,76	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							866,47	172,89	1.039,36	0,00	866,47	172,89	1.039,36	0,00	866,47	172,89	1.039,36	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.029,50	180,00	1.209,50	455,00	509,50	245,00	754,50	455,00	509,50	245,00	754,50	0,00
12.365.0010.2008 TRANSPORTE DE ALUNOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	91	100.000,00	70.000,00	170.000,00	108.795,64	28.285,12	32.919,24	61.204,36	23.315,68	28.285,12	32.919,24	61.204,36	0,00	28.285,12	9.603,56	37.888,68	23.315,68
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							28.285,12	32.919,24	61.204,36	23.315,68	28.285,12	32.919,24	61.204,36	0,00	28.285,12	9.603,56	37.888,68	23.315,68
Total por Unidade Executora				1.392.000,00	70.000,00	1.462.000,00	835.044,52	494.127,18	132.828,30	626.955,48	152.475,86	467.307,82	132.796,24	600.104,06	26.851,42	450.389,26	24.090,36	474.479,62	125.624,44
02.04.04 COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO																			
13.391.0011.1004 OBRAS E INSTALAÇÕES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	92	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.1003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	93	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	94	100.000,00	0,00	100.000,00	77.203,60	20.350,95	2.445,45	22.796,40	1.317,18	20.350,95	2.445,45	22.796,40	0,00	18.504,86	2.974,36	21.479,22	1.317,18
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							15.187,74	2.256,55	17.444,29	1.128,28	15.187,74	2.256,55	17.444,29	0,00	14.059,46	2.256,55	16.316,01	1.128,28
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							377,80	188,90	566,70	188,90	377,80	188,90	566,70	0,00	188,90	188,90	377,80	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							528,91	0,00	528,91	0,00	528,91	0,00	528,91	0,00	528,91	0,00	528,91	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	95	7.000,00	0,00	7.000,00	6.499,87	500,13	0,00	500,13	0,00	500,13	0,00	500,13	0,00	500,13	0,00	500,13	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							500,13	0,00	500,13	0,00	500,13	0,00	500,13	0,00	500,13	0,00	500,13	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	96	6.000,00	0,00	6.000,00	3.745,66	1.852,06	402,28	2.254,34	804,56	1.852,06	402,28	2.254,34	0,00	1.449,78	0,00	1.449,78	804,56
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							1.852,06	402,28	2.254,34	804,56	1.852,06	402,28	2.254,34	0,00	1.449,78	0,00	1.449,78	804,56
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	97	4.000,00	0,00	4.000,00	3.630,20	0,00	369,80	369,80	300,00	0,00	69,80	69,80	300,00	0,00	69,80	69,80	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							0,00	369,80	369,80	300,00	0,00	69,80	69,80	300,00	0,00	69,80	69,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	98	25.000,00	0,00	25.000,00	24.856,58	40,00	103,42	143,42	103,42	40,00	30,45	70,45	72,97	40,00	0,00	40,00	30,45
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	103,42	103,42	103,42	0,00	30,45	30,45	72,97	0,00	0,00	0,00	30,45
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
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	7.013,27	6.188,05	1.237,61	7.425,66	5.775,66	4.950,44	1.237,61	6.188,05	1.237,61
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							13.201,32	0,00	13.201,32	7.013,27	6.188,05	1.237,61	7.425,66	5.775,66	4.950,44	1.237,61	6.188,05	1.237,61
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	100	50.000,00	0,00	50.000,00	38.265,10	11.384,90	350,00	11.734,90	7.838,39	2.487,14	2.259,93	4.747,07	6.987,83	1.963,30	1.933,21	3.896,51	850,56
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.000,00	0,00	7.000,00	5.402,90	1.597,10	850,56	2.447,66	4.552,34	1.073,26	523,84	1.597,10	850,56
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	2.085,49	755,14	159,37	914,51	2.085,49	755,14	159,37	914,51	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							1.330,00	350,00	1.680,00	350,00	80,00	1.250,00	1.330,00	350,00	80,00	1.250,00	1.330,00	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	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	102	30.000,00	0,00	30.000,00	28.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:29

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		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	5.407,22	5.407,22	5.407,22	0,00	5.407,22	5.407,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.407,22	
12.361.0020.2025	MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	130	67.000,00	0,00	67.000,00	35.200,63	19.018,97	12.780,40	31.799,37	18.721,94	9.126,19	3.951,24	13.077,43	18.721,94	9.126,19	3.951,24	13.077,43	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9.716,97	4.320,40	14.037,37	3.211,94	6.874,19	3.951,24	10.825,43	3.211,94	6.874,19	3.951,24	10.825,43	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							9.302,00	8.460,00	17.762,00	15.510,00	2.252,00	0,00	2.252,00	15.510,00	2.252,00	0,00	2.252,00	0,00	
12.361.0020.2026	TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PROPRIOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	131	50.000,00	0,00	50.000,00	35.566,10	7.981,80	6.452,10	14.433,90	3.741,30	7.981,80	6.452,10	14.433,90	0,00	7.981,80	2.710,80	10.692,60	3.741,30	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.981,80	6.452,10	14.433,90	3.741,30	7.981,80	6.452,10	14.433,90	0,00	7.981,80	2.710,80	10.692,60	3.741,30	
Total por Unidade Executora				3.105.700,00	64.500,56	3.170.200,56	1.370.910,48	1.483.454,33	315.835,75	1.799.290,08	768.828,83	887.009,99	340.110,04	1.227.120,03	572.170,05	769.218,74	261.242,51	1.030.461,25	196.658,78	
02.04.07	COORDENADORIA DE ENSINO. INF. - NÃO																			
12.365.0021.1011	CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRE ESCOLAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	132	1.000.000,00	-960.822,40	39.177,60	39.177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0021.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	133	220.000,00	0,00	220.000,00	103.442,50	96.036,97	20.520,53	116.557,50	16.607,81	96.036,97	20.520,53	116.557,50	0,00	79.761,57	20.188,12	99.949,69	16.607,81	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							90.399,37	19.681,83	110.081,20	15.769,11	90.399,37	19.681,83	110.081,20	0,00	74.725,86	19.586,23	94.312,09	15.769,11	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.454,06	414,64	1.868,70	414,64	1.454,06	414,64	1.868,70	0,00	1.039,42	414,64	1.454,06	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							187,25	424,06	611,31	424,06	187,25	424,06	611,31	0,00	0,00	187,25	187,25	424,06	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	134	2.000,00	0,00	2.000,00	1.449,93	0,00	550,07	550,07	550,07	0,00	550,07	550,07	0,00	0,00	0,00	0,00	550,07	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	550,07	550,07	550,07	0,00	550,07	550,07	0,00	0,00	0,00	0,00	550,07	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	135	31.000,00	0,00	31.000,00	13.024,30	14.866,09	3.109,61	17.975,70	6.306,16	14.866,09	3.109,61	17.975,70	0,00	11.669,54	0,00	11.669,54	6.306,16	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							14.866,09	3.109,61	17.975,70	6.306,16	14.866,09	3.109,61	17.975,70	0,00	11.669,54	0,00	11.669,54	6.306,16	
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	40.023,18	4.627,82	349,00	4.976,82	224,00	4.403,82	349,00	4.752,82	224,00	4.403,82	349,00	4.752,82	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	349,00	349,00	0,00	0,00	349,00	349,00	0,00	0,00	349,00	349,00	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	4.403,82	0,00	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	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	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	675,00	0,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	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	12.713,14	64.418,38	12.868,48	77.286,86	37.256,92	25.354,06	14.675,88	40.029,94	37.256,92	25.354,06	14.675,88	40.029,94	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							64.418,38	12.868,48	77.286,86	37.256,92	25.354,06	14.675,88	40.029,94	37.256,92	25.354,06	14.675,88	40.029,94	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	5.359,06	0,00	5.359,06	0,00	0,00	5.359,06	5.359,06	0,00	0,00	5.359,06	5.359,06	0,00	
7	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS-							5.359,06	0,00	5.359,06	0,00	0,00	5.359,06	5.359,06	0,00	0,00	5.359,06	5.359,06	0,00	
Total por Unidade Executora				1.436.000,00	-960.822,40	475.177,60	251.346,59	186.108,32	37.722,69	223.831,01	62.069,96	141.460,94	44.564,15	186.025,09	37.805,92	121.188,99	40.572,06	161.761,05	24.264,04	
Total por Unidade Orçamentária				9.948.400,00	-424.280,71	9.524.119,29	4.979.002,73	3.706.558,75	838.557,81	4.545.116,56	1.367.901,50	2.906.118,87	900.539,45	3.806.658,32	738.458,24	2.676.491,17	500.723,89	3.177.215,06	629.443,26	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:29

Exercício: 2016

Página: 15/24

4R Sistemas

Table with columns: Despesa, Descrição, Fte. Rec., Ficha, DOTAÇÃO (Inicial, Alteração, Atual, Saldo Atual), EMPENHADO (Anterior, No Mês, Total, A Pagar), LIQUIDADADO (Anterior, No Mês, Total, A Liquidar), PAGO (Anterior, No Mês, Total), and Diferença Liquidado/Pago. It lists various expenses such as equipment, salaries, and materials with their respective financial details.



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

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:29

Exercício: 2016

Página: 17/24

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	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	165	360.000,00	60.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	326.666,68	93.333,32	0,00	93.333,32	326.666,68	46.666,66	46.666,66	93.333,32	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							420.000,00	0,00	420.000,00	326.666,68	93.333,32	0,00	93.333,32	326.666,68	46.666,66	46.666,66	93.333,32	0,00
Total por Unidade Executora				5.618.000,00	166.300,00	5.784.300,00	2.732.920,17	2.642.822,46	408.557,37	3.051.379,83	1.021.788,59	1.952.702,68	428.962,61	2.381.665,29	669.714,54	1.600.078,20	429.513,04	2.029.591,24	352.074,05
Total por Unidade Orçamentária				5.618.000,00	166.300,00	5.784.300,00	2.732.920,17	2.642.822,46	408.557,37	3.051.379,83	1.021.788,59	1.952.702,68	428.962,61	2.381.665,29	669.714,54	1.600.078,20	429.513,04	2.029.591,24	352.074,05
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	37.823,46	18.480,45	3.696,09	22.176,54	3.696,09	18.480,45	3.696,09	22.176,54	0,00	14.784,36	3.696,09	18.480,45	3.696,09
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							18.480,45	3.696,09	22.176,54	3.696,09	18.480,45	3.696,09	22.176,54	0,00	14.784,36	3.696,09	18.480,45	3.696,09
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	169	680.000,00	0,00	680.000,00	378.170,94	250.410,91	51.418,15	301.829,06	38.829,90	250.410,91	51.418,15	301.829,06	0,00	214.433,65	48.565,51	262.999,16	38.829,90
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							213.290,80	45.135,03	258.425,83	35.304,36	213.290,80	45.135,03	258.425,83	0,00	182.345,63	40.775,84	223.121,47	35.304,36
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.640,81	2.186,54	11.827,35	2.186,54	9.640,81	2.186,54	11.827,35	0,00	6.196,67	3.444,14	9.640,81	2.186,54
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	810,33	1.138,84	0,00	328,51	810,33	1.138,84	0,00	328,51	810,33	1.138,84	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.845,90	491,72	2.337,62	0,00	1.845,90	491,72	2.337,62	0,00	1.845,90	491,72	2.337,62	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.385,64	730,97	12.116,61	0,00	11.385,64	730,97	12.116,61	0,00	11.385,64	730,97	12.116,61	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.648,64	2.063,56	11.712,20	1.339,00	9.648,64	2.063,56	11.712,20	0,00	8.060,69	2.312,51	10.373,20	1.339,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	170	40.000,00	0,00	40.000,00	25.205,31	12.518,61	2.276,08	14.794,69	2.276,08	12.518,61	2.276,08	14.794,69	0,00	9.957,02	2.561,59	12.518,61	2.276,08
1	FGTS							1.478,42	295,69	1.774,11	295,69	1.478,42	295,69	1.774,11	0,00	1.182,73	295,69	1.478,42	295,69
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.040,19	1.980,39	13.020,58	1.980,39	11.040,19	1.980,39	13.020,58	0,00	8.774,29	2.265,90	11.040,19	1.980,39
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	171	60.000,00	0,00	60.000,00	20.580,83	32.022,13	7.397,04	39.419,17	14.133,90	32.022,13	7.397,04	39.419,17	0,00	25.285,27	0,00	25.285,27	14.133,90
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							32.022,13	7.397,04	39.419,17	14.133,90	32.022,13	7.397,04	39.419,17	0,00	25.285,27	0,00	25.285,27	14.133,90
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	91.235,72	110.379,40	3.701,11	114.080,51	66.699,61	46.336,52	9.616,97	55.953,49	58.127,02	39.570,67	7.810,23	47.380,90	8.572,59
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							88.157,32	0,00	88.157,32	52.958,43	33.991,45	4.089,42	38.080,87	50.076,45	30.309,35	4.889,54	35.198,89	2.881,98
4	GÁS ENGARRAFADO							94,30	0,00	94,30	0,00	94,30	0,00	94,30	0,00	94,30	0,00	94,30	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							257,35	0,00	257,35	153,10	198,25	0,00	198,25	59,10	104,25	0,00	104,25	94,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							138,30	0,00	138,30	0,00	138,30	0,00	138,30	0,00	138,30	0,00	138,30	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							26,50	0,00	26,50	26,50	26,50	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							360,60	0,00	360,60	122,75	262,10	0,00	262,10	98,50	237,85	0,00	237,85	24,25
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							7.252,59	1.656,12	8.908,71	5.984,87	2.857,84	66,00	2.923,84	5.984,87	61,90	2.861,94	2.923,84	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							12.534,62	1.985,99	14.520,61	6.639,96	7.964,96	5.440,55	13.405,51	1.115,10	7.842,90	37,75	7.880,65	5.524,86
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.557,82	59,00	1.616,82	814,00	802,82	21,00	823,82	793,00	781,82	21,00	802,82	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	1.345,00	530,00	125,00	655,00	0,00	530,00	125,00	655,00	0,00	530,00	125,00	655,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	175	45.000,00	0,00	45.000,00	28.972,91	15.236,35	790,74	16.027,09	5.184,60	9.890,38	1.776,77	11.667,15	4.359,94	9.678,55	1.163,94	10.842,49	824,66
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.013,90	505,00	2.518,90	0,00	2.013,90	505,00	2.518,90	0,00	2.013,90	505,00	2.518,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:29

Exercício: 2016

Página: 19/24

4R Sistemas

Table with columns: Despesa, Descrição, Fte. Rec., Ficha, DOTAÇÃO (Inicial, Alteração, Atual, Saldo Atual), EMPENHADO (Anterior, No Mês, Total, A Pagar), LIQUIDADADO (Anterior, No Mês, Total, A Liquidar), PAGO (Anterior, No Mês, Total), and Diferença Liquidado/Pago. It details various municipal expenses such as salaries, materials, and services.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:29

Exercício: 2016

Página: 21 / 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			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							274,50	0,00	274,50	0,00	274,50	0,00	274,50	0,00	274,50	0,00	274,50	0,00	274,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	207	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	208	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				214.500,00	0,00	214.500,00	197.800,71	14.593,29	2.106,00	16.699,29	3.847,25	10.326,68	3.492,06	13.818,74	2.880,55	10.325,34	2.526,70	12.852,04		966,70	
Total por Unidade Orçamentária				1.975.220,00	11.340,00	1.986.560,00	1.160.631,28	741.089,58	84.839,14	825.928,72	247.595,97	557.346,62	120.281,12	677.627,74	148.300,98	479.217,69	99.115,06	578.332,75		99.294,99	
02.08	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO																				
02.08.01	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO																				
28.846.0002.1022	SENTENÇAS JUDICIAIS																				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	209	60.000,00	0,00	60.000,00	19.884,54	31.560,56	8.554,90	40.115,46	0,00	31.560,56	8.554,90	40.115,46	0,00	31.560,56	8.554,90	40.115,46		0,00	
1	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/							31.560,56	8.554,90	40.115,46	0,00	31.560,56	8.554,90	40.115,46	0,00	31.560,56	8.554,90	40.115,46		0,00	
28.846.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	210	2.000,00	0,00	2.000,00	1.638,00	362,00	0,00	362,00	26,00	362,00	0,00	362,00	0,00	160,00	176,00	336,00		26,00	
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							362,00	0,00	362,00	26,00	362,00	0,00	362,00	0,00	160,00	176,00	336,00		26,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	211	15.000,00	0,00	15.000,00	7.559,21	6.147,41	1.293,38	7.440,79	0,00	6.147,41	1.293,38	7.440,79	0,00	6.147,41	1.293,38	7.440,79		0,00	
2	RESTITUIÇÕES							6.147,41	1.293,38	7.440,79	0,00	6.147,41	1.293,38	7.440,79	0,00	6.147,41	1.293,38	7.440,79		0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	212	10.000,00	0,00	10.000,00	4.379,08	5.620,92	0,00	5.620,92	0,00	5.620,92	0,00	5.620,92	0,00	5.620,92	0,00	5.620,92		0,00	
2	RESTITUIÇÕES							5.620,92	0,00	5.620,92	0,00	5.620,92	0,00	5.620,92	0,00	5.620,92	0,00	5.620,92		0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	213	10.000,00	167.720,71	177.720,71	6.869,76	170.850,95	0,00	170.850,95	0,00	170.850,95	0,00	170.850,95	0,00	170.850,95	0,00	170.850,95		0,00	
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	
28.846.0002.2006	PAGAMENTO DO PASEP																				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	214	220.000,00	0,00	220.000,00	112.766,53	90.059,01	17.174,46	107.233,47	0,00	90.059,01	17.174,46	107.233,47	0,00	90.059,01	17.174,46	107.233,47		0,00	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							90.059,01	17.174,46	107.233,47	0,00	90.059,01	17.174,46	107.233,47	0,00	90.059,01	17.174,46	107.233,47		0,00	
Total por Unidade Executora				317.000,00	167.720,71	484.720,71	153.097,12	304.600,85	27.022,74	331.623,59	26,00	304.600,85	27.022,74	331.623,59	0,00	304.398,85	27.198,74	331.597,59		26,00	
Total por Unidade Orçamentária				317.000,00	167.720,71	484.720,71	153.097,12	304.600,85	27.022,74	331.623,59	26,00	304.600,85	27.022,74	331.623,59	0,00	304.398,85	27.198,74	331.597,59		26,00	
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	
Total por Unidade Executora				285.000,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total por Unidade Orçamentária				285.000,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total por Órgão				27.615.041,23	0,00	27.615.041,23	14.885.996,26	10.900.659,78	1.828.385,19	12.729.044,97	3.978.879,25	8.220.609,68	1.988.395,72	10.209.005,40	2.520.039,57	7.217.861,70	1.532.304,02	8.750.165,72		1.458.839,68	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				27.615.041,23	0,00	27.615.041,23	14.885.996,26	10.900.659,78	1.828.385,19	12.729.044,97	3.978.879,25	8.220.609,68	1.988.395,72	10.209.005,40	2.520.039,57	7.217.861,70	1.532.304,02	8.750.165,72		1.458.839,68	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:29

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	53.840,00	330,00	5.830,00	6.160,00	0,00	330,00	5.830,00	6.160,00	0,00	330,00	5.830,00	6.160,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							330,00	5.830,00	6.160,00	0,00	330,00	5.830,00	6.160,00	0,00	330,00	5.830,00	6.160,00	0,00	0,00	
09.272.0019.1014	INVERSÕES FINANCEIRAS																				
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	4	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.90.64	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE	4	5	547.000,00	0,00	547.000,00	547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	6	65.000,00	0,00	65.000,00	50.320,76	8.072,27	6.606,97	14.679,24	0,00	8.072,27	6.606,97	14.679,24	0,00	8.072,27	6.606,97	14.679,24	0,00	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.520,00	6.606,97	10.126,97	0,00	3.520,00	6.606,97	10.126,97	0,00	3.520,00	6.606,97	10.126,97	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.552,27	0,00	4.552,27	0,00	4.552,27	0,00	4.552,27	0,00	4.552,27	0,00	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	26.639,96	21.597,27	2.762,77	24.360,04	2.762,77	21.597,27	2.762,77	24.360,04	0,00	16.663,14	4.934,13	21.597,27	2.762,77	2.762,77	
0	CONTRIBUIÇÕES							21.597,27	2.762,77	24.360,04	2.762,77	21.597,27	2.762,77	24.360,04	0,00	16.663,14	4.934,13	21.597,27	2.762,77	2.762,77	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	9	25.000,00	0,00	25.000,00	24.246,59	442,72	310,69	753,41	0,00	442,72	310,69	753,41	0,00	442,72	310,69	753,41	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							442,72	310,69	753,41	0,00	442,72	310,69	753,41	0,00	442,72	310,69	753,41	0,00	0,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	10	32.000,00	0,00	32.000,00	23.032,26	6.656,37	2.311,37	8.967,74	3.853,43	2.802,94	2.861,86	5.664,80	3.302,94	2.802,94	2.311,37	5.114,31	550,49	550,49	
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							6.656,37	2.311,37	8.967,74	3.853,43	2.802,94	2.861,86	5.664,80	3.302,94	2.802,94	2.311,37	5.114,31	550,49	550,49	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	11	35.000,00	0,00	35.000,00	28.100,00	6.900,00	0,00	6.900,00	4.025,00	2.875,00	575,00	3.450,00	3.450,00	2.300,00	575,00	2.875,00	575,00	575,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	575,00	0,00	575,00	6.325,00	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	0,00	0,00	-2.875,00	2.300,00	575,00	2.875,00	-2.875,00	2.300,00	575,00	2.875,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	12	145.800,00	0,00	145.800,00	89.061,36	56.420,64	318,00	56.738,64	19.438,37	36.420,70	2.893,96	39.314,66	17.423,98	28.274,80	9.025,47	37.300,27	2.014,39	2.014,39	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							56.420,64	318,00	56.738,64	19.438,37	36.420,70	2.893,96	39.314,66	17.423,98	28.274,80	9.025,47	37.300,27	2.014,39	2.014,39	
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	152.547,11	125.267,52	42.185,37	167.452,89	13.603,24	125.267,52	42.185,37	167.452,89	0,00	125.267,52	28.582,13	153.849,65	13.603,24	13.603,24	
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							125.267,52	42.185,37	167.452,89	13.603,24	125.267,52	42.185,37	167.452,89	0,00	125.267,52	28.582,13	153.849,65	13.603,24	13.603,24	
3.1.90.03	PENSÕES	4	16	350.000,00	0,00	350.000,00	176.723,83	133.286,45	39.989,72	173.276,17	13.329,89	133.286,45	39.989,72	173.276,17	0,00	133.286,45	26.659,83	159.946,28	13.329,89	13.329,89	
99	OUTRAS PENSÕES							133.286,45	39.989,72	173.276,17	13.329,89	133.286,45	39.989,72	173.276,17	0,00	133.286,45	26.659,83	159.946,28	13.329,89	13.329,89	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	17	300.000,00	0,00	300.000,00	131.093,48	139.952,70	28.953,82	168.906,52	0,00	139.952,70	28.953,82	168.906,52	0,00	139.952,70	28.953,82	168.906,52	0,00	0,00	
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							139.952,70	28.953,82	168.906,52	0,00	139.952,70	28.953,82	168.906,52	0,00	139.952,70	28.953,82	168.906,52	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora						4.271.300,00	0,00	4.271.300,00	3.643.105,35	498.925,94	129.268,71	628.194,65	57.012,70	471.047,57	132.970,16	604.017,73	24.176,92	457.392,54	113.789,41	571.181,95	32.835,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:29

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	3.643.105,35	498.925,94	129.268,71	628.194,65	57.012,70	471.047,57	132.970,16	604.017,73	24.176,92	457.392,54	113.789,41	571.181,95	32.835,78			
Total por Órgão				4.271.300,00	0,00	4.271.300,00	3.643.105,35	498.925,94	129.268,71	628.194,65	57.012,70	471.047,57	132.970,16	604.017,73	24.176,92	457.392,54	113.789,41	571.181,95	32.835,78			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INSTITUTO DE				4.271.300,00	0,00	4.271.300,00	3.643.105,35	498.925,94	129.268,71	628.194,65	57.012,70	471.047,57	132.970,16	604.017,73	24.176,92	457.392,54	113.789,41	571.181,95	32.835,78			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				33.150.000,00	0,00	33.150.000,00	19.217.028,73	11.889.736,80	2.043.234,47	13.932.971,27	4.072.825,62	9.160.126,50	2.208.847,22	11.368.973,72	2.563.997,55	8.124.014,95	1.736.130,70	9.860.145,65	1.508.828,07			
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																						
213110101	RP 2015 - GERAL - CÂMARA	1	5001												93.552,33	0,00	93.552,33					
	RP 2015 - GERAL		5001												1.303.741,37	27.640,47	1.331.381,84					
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	95,70	146.270,39					
	RP 2015 - SAÚDE		5004												395.227,40	0,00	395.227,40					
	RP 2015 - ASSISTÊNCIA		5005												114.168,65	0,00	114.168,65					
	RESTOS A PAGAR CAMARA		5006												12.794,11	0,00	12.794,11					
	RP 2014 - SAÚDE		5007												20.628,50	18.188,14	38.816,64					
	RESTOS A PAGAR CÂMARA		5008												0,00	0,00	0,00					
218810102	INSS	1	5301												87.069,48	12.145,84	99.215,32					
218810103	SEPREM	1	5303												318.418,49	0,00	318.418,49					
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5304												21.785,27	7.058,52	28.843,79					
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1	5305												315.607,01	61.055,89	376.662,90					
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1	5308												47.113,17	8.741,25	55.854,42					
218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1	5312												2.107,00	314,00	2.421,00					
218810103	SEPREM - RG	1	5314												13.713,88	3.557,67	17.271,55					
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5315												9.148,30	1.943,78	11.092,08					
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	1	5315												5.306,85	815,45	6.122,30					
218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1	5316												19.872,56	5.086,14	24.958,70					
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1	5316												35.876,79	6.957,46	42.834,25					
218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5317												2.382,40	595,60	2.978,00					
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												16.406,11	3.786,95	20.193,06					
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	1	5321												486,15	0,00	486,15					
218810102	INSS - CAMARA	1	5322												17.819,32	3.183,67	21.002,99					
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - PMRB	1	5322												0,00	109,00	109,00					
218810104	IRRF - CAMARA	1	5323												9.804,66	1.959,58	11.764,24					
218810199	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1	5324												362,89	0,00	362,89					
218810104	IRRF - SEPREM	1	5324												6.042,98	1.110,17	7.153,15					
218810108	ISSQN - SEPREM	1	5325												346,70	69,34	416,04					
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												6.848,80	1.616,01	8.464,81					
113812600	MULTA DE TRÂNSITO	1	5813												1.796,27	0,00	1.796,27					
351120200	REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉSIMO	1	5818												512.500,00	102.500,00	615.000,00					
218810499	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-	1	5818												40.049,57	1.100,93	41.150,50					
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															3.712.504,12	269.631,56	3.982.135,68					
TOTAL DA DESPESA PAGA															11.836.519,07	2.005.762,26	13.842.281,33					



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:29

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																			2.710,87
CONTA Conta Movimento																			3.036.017,31
Caixa/Bancos/Autarquias																			21.066.030,47
TOTAL FINANCEIRO																			24.104.758,65
TOTAL DO BALANCETE																			37.947.039,98

RIBEIRAO GRANDE, 30 de Junho de 2016.

Ewerton Reich Vieira
Contador
CRC SP 302290/O-0

Juliano Carlos Anadão
Supervis de Tesouraria
CPF 779.429.738-91

Joaquim Brisola Ferreira
Prefeito
CPF 390.103.688-15