



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
 03/10/16 10:22
 Exercício: 2016
 Página: 1/28

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	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	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	89.314,00	126.121,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	10	0,00	686,00	686,00	686,00	0,00	686,00	686,00	0,00	686,00	
	01		OBRAS E INSTALAÇÕES						686,00	0,00	686,00	686,00	0,00	686,00	
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	922.356,52	-45.000,00	877.356,52	512.983,04	66.746,78	579.729,82	512.983,04	66.746,78	579.729,82	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						235.538,42	30.468,26	266.006,68	235.538,42	30.468,26	266.006,68	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						28.223,66	407,48	28.631,14	28.223,66	407,48	28.631,14	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.069,78	1.730,77	11.800,55	10.069,78	1.730,77	11.800,55	
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						1.833,62	2.328,46	4.162,08	1.833,62	2.328,46	4.162,08	
	43		13º SALÁRIO						17.126,90	1.280,65	18.407,55	17.126,90	1.280,65	18.407,55	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.856,14	0,00	1.856,14	1.856,14	0,00	1.856,14	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.883,15	0,00	6.883,15	6.883,15	0,00	6.883,15	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						201.119,45	28.731,35	229.850,80	201.119,45	28.731,35	229.850,80	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.331,92	1.799,81	12.131,73	10.331,92	1.799,81	12.131,73	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	96.226,97	-12.000,00	84.226,97	46.510,36	6.033,58	52.543,94	40.476,78	6.033,58	46.510,36	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						46.510,36	6.033,58	52.543,94	40.476,78	6.033,58	46.510,36	
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	5	71.708,55	-3.000,00	68.708,55	35.445,22	5.077,13	40.522,35	31.174,28	4.270,94	35.445,22	
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						35.445,22	5.077,13	40.522,35	31.174,28	4.270,94	35.445,22	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	37.697,95	-20.000,00	17.697,95	6.680,73	1.050,01	7.730,74	6.113,73	1.287,01	7.400,74	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.760,39	420,01	3.180,40	2.760,39	420,01	3.180,40	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.054,95	0,00	1.054,95	1.054,95	0,00	1.054,95	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						794,70	300,00	1.094,70	227,70	867,00	1.094,70	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						351,41	0,00	351,41	351,41	0,00	351,41	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						557,08	0,00	557,08	557,08	0,00	557,08	
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						843,20	0,00	843,20	843,20	0,00	843,20	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						319,00	0,00	319,00	319,00	0,00	319,00	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	7	4.078,41	0,00	4.078,41	677,58	0,00	677,58	591,98	85,60	677,58	
	08		PEDÁGIOS						677,58	0,00	677,58	591,98	85,60	677,58	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1	8	14.120,09	0,00	14.120,09	13.059,20	0,00	13.059,20	7.123,20	1.187,20	8.310,40	
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						13.059,20	0,00	13.059,20	7.123,20	1.187,20	8.310,40	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1	9	78.364,09	-10.087,71	68.276,38	47.744,88	1.095,06	48.839,94	34.071,64	3.818,94	37.890,58	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	
	08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

03/10/16 10:22

Exercício: 2016

Página: 2/28

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						24.690,12	0,00	24.690,12	12.345,06	2.057,51	14.402,57	10.287,55			
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						888,85	0,00	888,85	888,85	0,00	888,85	0,00			
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00			
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						385,00	58,00	443,00	385,00	58,00	443,00	0,00			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.008,28	284,17	2.292,45	1.798,81	275,12	2.073,93	218,52			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.078,24	80,89	1.159,13	914,56	163,68	1.078,24	80,89			
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.926,48	262,50	4.188,98	3.663,98	885,13	4.549,11	-360,13			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.232,11	0,00	3.232,11	1.960,62	0,00	1.960,62	1.271,49			
			69 SEGUROS EM GERAL						3.049,76	0,00	3.049,76	3.698,62	0,00	3.698,62	-648,86			
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						59,13	0,00	59,13	59,13	0,00	59,13	0,00			
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						335,52	69,90	405,42	265,62	69,90	335,52	69,90			
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						2.076,30	0,00	2.076,30	2.076,30	0,00	2.076,30	0,00			
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.962,00	159,60	2.121,60	1.962,00	129,60	2.091,60	30,00			
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.778,09	0,00	3.778,09	3.778,09	0,00	3.778,09	0,00			
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	11	0,00	87,71	87,71	87,71	0,00	87,71	87,71	0,00	87,71	0,00			
			99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						87,71	0,00	87,71	87,71	0,00	87,71	0,00			
Total por Unidade Executora									1.263.658,77	0,00	1.263.658,77	663.874,72	80.002,56	743.877,28	633.308,36	83.430,05	716.738,41	27.138,87
Total por Unidade Orçamentária									1.263.658,77	0,00	1.263.658,77	663.874,72	80.002,56	743.877,28	633.308,36	83.430,05	716.738,41	27.138,87
Total por Órgao									1.263.658,77	0,00	1.263.658,77	663.874,72	80.002,56	743.877,28	633.308,36	83.430,05	716.738,41	27.138,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO									1.263.658,77	0,00	1.263.658,77	663.874,72	80.002,56	743.877,28	633.308,36	83.430,05	716.738,41	27.138,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

03/10/16 10:22

Exercício: 2016

Página: 4/28

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	100.000,00	0,00	100.000,00	51.277,16	40.014,45	91.291,61	29.301,20	0,00	29.301,20	61.990,41
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						51.277,16	40.014,45	91.291,61	29.301,20	0,00	29.301,20	61.990,41
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	20.000,00	0,00	20.000,00	17.025,06	252,60	17.277,66	8.584,26	1.659,40	10.243,66	7.034,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						16.895,06	0,00	16.895,06	8.454,26	1.406,80	9.861,06	7.034,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	252,60	252,60	0,00	252,60	252,60	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	13	150.000,00	0,00	150.000,00	82.304,22	4.291,04	86.595,26	72.553,46	6.691,34	79.244,80	7.350,46
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						2.400,00	0,00	2.400,00	800,00	0,00	800,00	1.600,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.304,00	350,00	1.654,00	1.304,00	0,00	1.304,00	350,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.000,00	0,00	4.000,00	1.303,25	321,76	1.625,01	2.374,99
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	621,09	80,88	701,97	2.298,03
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						24.562,83	444,57	25.007,40	23.690,23	880,87	24.571,10	436,30
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		69	SEGUROS EM GERAL						3.303,71	0,00	3.303,71	3.303,71	0,00	3.303,71	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						430,32	31,14	461,46	77,82	352,50	430,32	31,14
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						43.198,36	3.375,33	46.573,69	41.348,36	5.055,33	46.403,69	170,00
		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	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	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	133.966,19	246,11	134.212,30	0,00	3.026,28	3.026,28	131.186,02
		92	INSTALAÇÕES						122.988,00	0,00	122.988,00	0,00	0,00	0,00	122.988,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						10.978,19	246,11	11.224,30	0,00	3.026,28	3.026,28	8.198,02
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	17	480.000,00	0,00	480.000,00	102.764,77	4.394,00	107.158,77	36.116,91	34.913,75	71.030,66	36.128,11
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						75.044,77	4.394,00	79.438,77	8.396,91	34.913,75	43.310,66	36.128,11
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						27.720,00	0,00	27.720,00	27.720,00	0,00	27.720,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	18	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	240.767,31	240.767,31	0,00	0,00	0,00	240.767,31
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	240.767,31	240.767,31	0,00	0,00	0,00	240.767,31
		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	713.852,60	0,00	713.852,60	266.711,61	31.938,56	298.650,17	415.202,43
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						713.852,60	0,00	713.852,60	266.711,61	31.938,56	298.650,17	415.202,43
		Total por Unidade Executora				4.804.000,00	-40.000,00	4.764.000,00	1.845.952,74	406.058,65	2.252.011,39	1.065.900,13	186.890,04	1.252.790,17	999.221,22
		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	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00
		08.244.0004.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	21	5.000,00	0,00	5.000,00	1.260,00	-1.260,00	0,00	1.260,00	-1.260,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

03/10/16 10:22

Exercício: 2016

Página: 5/28

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						1.260,00	-1.260,00	0,00	1.260,00	-1.260,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	22	100.000,00	0,00	100.000,00	52.255,88	2.381,56	54.637,44	46.574,17	5.807,95	52.382,12	2.255,32
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						47.322,30	2.381,56	49.703,86	41.912,49	5.536,05	47.448,54	2.255,32
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.721,47	0,00	1.721,47	1.449,57	271,90	1.721,47	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.252,47	0,00	1.252,47	1.252,47	0,00	1.252,47	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.252,50	0,00	1.252,50	1.252,50	0,00	1.252,50	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						707,14	0,00	707,14	707,14	0,00	707,14	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	23	5.500,00	0,00	5.500,00	3.510,02	0,00	3.510,02	2.783,50	726,52	3.510,02	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.510,02	0,00	3.510,02	2.783,50	726,52	3.510,02	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1	24	5.600,00	3.000,00	8.600,00	4.664,91	175,96	4.840,87	3.318,25	677,77	3.996,02	844,85
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						4.664,91	175,96	4.840,87	3.318,25	677,77	3.996,02	844,85
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	25	3.500,00	0,00	3.500,00	758,59	0,00	758,59	758,59	0,00	758,59	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						758,59	0,00	758,59	758,59	0,00	758,59	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	26	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	5.634,28	1.423,00	7.057,28	3.308,52	274,54	3.583,06	3.474,22
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.850,00	0,00	1.850,00	362,60	274,54	637,14	1.212,86
	04		GÁS ENGARRAFADO						430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						240,75	0,00	240,75	50,59	0,00	50,59	190,16
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						608,91	0,00	608,91	390,71	0,00	390,71	218,20
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.504,62	1.423,00	3.927,62	2.504,62	0,00	2.504,62	1.423,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	220	0,00	1.500,00	1.500,00	1.074,40	-1.023,00	51,40	0,00	0,00	0,00	51,40
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.074,40	-1.023,00	51,40	0,00	0,00	0,00	51,40
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	27	40.000,00	0,00	40.000,00	16.256,66	2.140,00	18.396,66	14.756,66	2.140,00	16.896,66	1.500,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.776,66	0,00	10.776,66	9.276,66	0,00	9.276,66	1.500,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.480,00	2.140,00	7.620,00	5.480,00	2.140,00	7.620,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	28	15.000,00	0,00	15.000,00	9.780,00	0,00	9.780,00	5.687,01	672,72	6.359,73	3.420,27
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.000,00	0,00	5.000,00	1.854,32	282,45	2.136,77	2.863,23
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.000,00	0,00	4.000,00	3.442,69	325,27	3.767,96	232,04
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						780,00	0,00	780,00	390,00	65,00	455,00	325,00
Total por Unidade Executora						218.600,00	1.500,00	220.100,00	96.069,74	3.837,52	99.907,26	79.321,70	9.039,50	88.361,20	11.546,06
Total por Unidade Orçamentária						5.022.600,00	-38.500,00	4.984.100,00	1.942.022,48	409.896,17	2.351.918,65	1.145.221,83	195.929,54	1.341.151,37	1.010.767,28
02.02			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DEPENDÊNCIAS												
02.02.01			GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS												
	04.121.0006.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	29	6.000,00	0,00	6.000,00	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						122,00	0,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00
	04.121.0006.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	30	350.000,00	0,00	350.000,00	251.274,80	20.765,42	272.040,22	238.513,19	17.079,19	255.592,38	16.447,84
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						166.057,41	17.686,94	183.744,35	159.791,95	10.583,04	170.374,99	13.369,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

03/10/16 10:22

Exercício: 2016

Página: 6/28

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						9.799,21	754,80	10.554,01	9.044,41	754,80	9.799,21	754,80
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.518,12	0,00	8.518,12	8.518,12	0,00	8.518,12	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						28.478,12	0,00	28.478,12	28.478,12	0,00	28.478,12	0,00
			43 13º SALÁRIO						5.112,31	0,00	5.112,31	5.112,31	0,00	5.112,31	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.328,19	0,00	1.328,19	1.328,19	0,00	1.328,19	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.640,20	0,00	14.640,20	14.640,20	0,00	14.640,20	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						17.341,24	2.323,68	19.664,92	11.599,89	5.741,35	17.341,24	2.323,68
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	31	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1	32	35.000,00	0,00	35.000,00	21.233,63	2.334,24	23.567,87	16.055,19	2.834,89	18.890,08	4.677,79
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						21.233,63	2.334,24	23.567,87	16.055,19	2.834,89	18.890,08	4.677,79
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	33	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	34	4.000,00	0,00	4.000,00	3.818,06	13,00	3.831,06	746,86	0,00	746,86	3.084,20
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						758,86	0,00	758,86	746,86	0,00	746,86	12,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.059,20	0,00	3.059,20	0,00	0,00	0,00	3.059,20
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	35	100.000,00	0,00	100.000,00	43.903,74	25.793,10	69.696,84	42.793,74	1.151,72	43.945,46	25.751,38
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						34.170,78	24.826,38	58.997,16	34.170,78	0,00	34.170,78	24.826,38
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						7.062,20	966,72	8.028,92	7.062,20	966,72	8.028,92	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						230,76	0,00	230,76	230,76	0,00	230,76	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.440,00	0,00	2.440,00	1.330,00	185,00	1.515,00	925,00
		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	38	520.000,00	0,00	520.000,00	283.724,41	42.902,39	326.626,80	265.327,83	37.357,10	302.684,93	23.941,87
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						234.638,94	33.768,41	268.407,35	218.096,22	30.707,14	248.803,36	19.603,99
			05 INCORPORAÇÕES						394,21	131,40	525,61	0,00	394,21	394,21	131,40
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.993,33	262,81	5.256,14	4.204,91	788,42	4.993,33	262,81
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.432,92	2.255,67	12.688,59	9.769,69	1.742,14	11.511,83	1.176,76
			43 13º SALÁRIO						5.964,63	0,00	5.964,63	5.964,63	0,00	5.964,63	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.838,28	1.576,84	7.415,12	5.838,28	1.576,84	7.415,12	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.952,43	2.140,35	13.092,78	10.952,43	2.140,35	13.092,78	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						822,02	0,00	822,02	822,02	0,00	822,02	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						9.687,65	2.766,91	12.454,56	9.679,65	8,00	9.687,65	2.766,91
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	39	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	474,53	474,53	0,00	0,00	0,00	474,53
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	474,53	474,53	0,00	0,00	0,00	474,53
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1	40	85.000,00	0,00	85.000,00	56.814,91	9.414,64	66.229,55	47.666,28	9.745,71	57.411,99	8.817,56
			15 MULTAS - RPPS						12.990,45	3.469,23	16.459,68	12.990,45	3.469,23	16.459,68	0,00
			17 JUROS - RPPS						6.563,48	1.752,35	8.315,83	6.563,48	1.752,35	8.315,83	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

03/10/16 10:22

Exercício: 2016

Página: 8/28

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
15.451.0007.1019 INFRAESTRUTURA TRANSPORTES - REC. CIDE															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	49	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	50	980.000,00	0,00	980.000,00	524.013,25	67.085,58	591.098,83	484.017,32	59.508,31	543.525,63	47.573,20
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						447.253,45	59.088,14	506.341,59	412.139,91	52.298,44	464.438,35	41.903,24
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						800,64	133,44	934,08	667,20	133,44	800,64	133,44
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						27.985,58	4.063,31	32.048,89	24.696,56	4.760,23	29.456,79	2.592,10
	43		13º SALÁRIO						7.323,14	0,00	7.323,14	7.323,14	0,00	7.323,14	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.412,20	0,00	6.412,20	6.412,20	0,00	6.412,20	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.113,61	1.069,85	17.183,46	16.113,61	695,45	16.809,06	374,40
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						636,51	0,00	636,51	636,51	0,00	636,51	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						17.488,12	2.730,84	20.218,96	16.028,19	1.620,75	17.648,94	2.570,02
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	51	15.000,00	3.000,00	18.000,00	12.146,02	1.460,77	13.606,79	10.685,25	1.460,77	12.146,02	1.460,77
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.146,02	1.460,77	13.606,79	10.685,25	1.460,77	12.146,02	1.460,77
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	52	110.000,00	0,00	110.000,00	69.597,51	9.634,80	79.232,31	51.238,58	11.089,73	62.328,31	16.904,00
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						69.597,51	9.634,80	79.232,31	51.238,58	11.089,73	62.328,31	16.904,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	53	2.000,00	0,00	2.000,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	54	500.000,00	-73.000,00	427.000,00	268.700,07	-2.301,55	266.398,52	149.710,48	18.836,22	168.546,70	97.851,82
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						225.084,02	-3.388,23	221.695,79	109.482,23	18.005,12	127.487,35	94.208,44
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.410,60	0,00	1.410,60	731,50	0,00	731,50	679,10
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	54,99	54,99	0,00	0,00	0,00	54,99
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						29.557,39	1.031,69	30.589,08	28.616,69	831,10	29.447,79	1.141,29
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						12.648,06	0,00	12.648,06	10.880,06	0,00	10.880,06	1.768,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	55	22.000,00	0,00	22.000,00	11.140,00	4.345,00	15.485,00	11.140,00	2.820,00	13.960,00	1.525,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						7.050,00	4.230,00	11.280,00	7.050,00	2.820,00	9.870,00	1.410,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.090,00	0,00	4.090,00	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	56	180.000,00	0,00	180.000,00	123.103,15	40.910,00	164.013,15	90.908,10	14.055,97	104.964,07	59.049,08
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						16.103,00	910,00	17.013,00	10.023,00	0,00	10.023,00	6.990,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						100.260,43	40.000,00	140.260,43	77.518,11	13.685,70	91.203,81	49.056,62
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	2.627,27	370,27	2.997,54	3.002,46
	69		SEGUROS EM GERAL						109,96	0,00	109,96	109,96	0,00	109,96	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						611,76	0,00	611,76	611,76	0,00	611,76	0,00
Total por Unidade Executora						1.891.000,00	-70.000,00	1.821.000,00	1.009.828,15	121.134,60	1.130.962,75	798.699,88	107.771,00	906.470,88	224.491,87
Total por Unidade Orçamentária						1.891.000,00	-70.000,00	1.821.000,00	1.009.828,15	121.134,60	1.130.962,75	798.699,88	107.771,00	906.470,88	224.491,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
 03/10/16 10:22
 Exercício: 2016
 Página: 9/28

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0008.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	59	400.000,00	0,00	400.000,00	216.141,55	36.802,26	252.943,81	189.672,07	31.824,18	221.496,25	31.447,56
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					186.589,40	29.987,33	216.576,73	162.546,11	29.397,99	191.944,10	24.632,63	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					12.120,99	2.038,95	14.159,94	10.181,19	1.939,80	12.120,99	2.038,95	
	42		FÉRIAS INDENIZADAS					2.065,23	0,00	2.065,23	2.065,23	0,00	2.065,23	0,00	
	43		13º SALÁRIO					965,31	0,00	965,31	965,31	0,00	965,31	0,00	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					7.529,10	0,00	7.529,10	7.529,10	0,00	7.529,10	0,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					6.871,52	4.775,98	11.647,50	6.385,13	486,39	6.871,52	4.775,98	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	60	5.000,00	0,00	5.000,00	1.219,70	0,00	1.219,70	1.219,70	0,00	1.219,70	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					1.219,70	0,00	1.219,70	1.219,70	0,00	1.219,70	0,00	
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	61	45.000,00	0,00	45.000,00	29.781,10	4.786,29	34.567,39	20.405,36	4.680,87	25.086,23	9.481,16
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA					29.781,10	4.786,29	34.567,39	20.405,36	4.680,87	25.086,23	9.481,16	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	62	5.000,00	0,00	5.000,00	2.358,84	649,00	3.007,84	2.358,84	649,00	3.007,84	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS					2.358,84	649,00	3.007,84	2.358,84	649,00	3.007,84	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	63	40.000,00	0,00	40.000,00	20.783,26	-977,36	19.805,90	10.933,67	1.937,68	12.871,35	6.934,55
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					18.571,52	-1.527,36	17.044,16	9.056,20	1.937,68	10.993,88	6.050,28	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					555,09	0,00	555,09	459,36	0,00	459,36	95,73	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					788,20	0,00	788,20	788,20	0,00	788,20	0,00	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					141,90	0,00	141,90	42,36	0,00	42,36	99,54	
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					224,25	550,00	774,25	139,25	0,00	139,25	635,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					352,30	0,00	352,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	65	2.000,00	0,00	2.000,00	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	66	20.000,00	0,00	20.000,00	9.093,04	12,42	9.105,46	4.472,76	1.021,54	5.494,30	3.611,16
	08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					5.000,00	0,00	5.000,00	2.425,62	510,12	2.935,74	2.064,26	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					2.000,00	0,00	2.000,00	425,08	40,44	465,52	1.534,48	
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					251,04	12,42	263,46	30,06	220,98	251,04	12,42	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					842,00	0,00	842,00	592,00	250,00	842,00	0,00	
12.122.0008.2010 AUXÍLIO A UNIVERSITARIOS E ACADEMICOS															
	3.3.90.18		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	67	140.000,00	0,00	140.000,00	59.300,00	0,00	59.300,00	58.250,00	750,00	59.000,00	300,00
	00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					59.300,00	0,00	59.300,00	58.250,00	750,00	59.000,00	300,00	
12.362.0008.2007 MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO															



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

03/10/16 10:22

Exercício: 2016

Página: 10/28

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	68	50.000,00	0,00	50.000,00	21.689,36	9.353,28	31.042,64	19.710,16	1.037,50	20.747,66	10.294,98
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						21.689,36	9.353,28	31.042,64	19.710,16	1.037,50	20.747,66	10.294,98
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	69	45.000,00	0,00	45.000,00	19.385,00	0,00	19.385,00	9.407,10	0,00	9.407,10	9.977,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						19.385,00	0,00	19.385,00	9.407,10	0,00	9.407,10	9.977,90
	12.362.0008.2038		TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	70	250.000,00	0,00	250.000,00	103.483,50	0,00	103.483,50	103.483,50	0,00	103.483,50	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						103.483,50	0,00	103.483,50	103.483,50	0,00	103.483,50	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	71	20.000,00	0,00	20.000,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
	Total por Unidade Executora					1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	485.415,35	50.625,89	536.041,24	422.093,16	41.900,77	463.993,93	72.047,31
	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	12.460,00	0,00	12.460,00	12.460,00	0,00	12.460,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						12.460,00	0,00	12.460,00	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	33.325,45	0,00	33.325,45	33.325,45	0,00	33.325,45	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						33.325,45	0,00	33.325,45	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	117.041,13	0,00	117.041,13	117.041,13	0,00	117.041,13	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						117.041,13	0,00	117.041,13	117.041,13	0,00	117.041,13	0,00
	12.361.0009.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	74	170.000,00	70.000,00	240.000,00	172.253,54	29.039,79	201.293,33	144.116,33	29.573,13	173.689,46	27.603,87
		01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						149.192,21	24.471,85	173.664,06	124.802,42	25.825,71	150.628,13	23.035,93
		99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						23.061,33	4.567,94	27.629,27	19.313,91	3.747,42	23.061,33	4.567,94
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	75	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	712.716,70	105.079,84	817.796,54	636.748,39	104.523,41	741.271,80	76.524,74
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						561.058,56	89.787,22	650.845,78	500.656,29	88.957,37	589.613,66	61.232,12
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						22.453,59	1.419,10	23.872,69	20.499,46	1.954,13	22.453,59	1.419,10
		43	13º SALÁRIO						48.160,09	0,00	48.160,09	48.160,09	0,00	48.160,09	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.617,52	1.167,68	5.785,20	3.449,84	1.167,68	4.617,52	1.167,68
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						76.426,94	12.705,84	89.132,78	63.982,71	12.444,23	76.426,94	12.705,84
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	76	52.000,00	20.000,00	72.000,00	49.539,03	8.397,11	57.936,14	41.397,12	8.141,91	49.539,03	8.397,11
		01	FGTS						11.664,35	1.847,13	13.511,48	9.882,87	1.781,48	11.664,35	1.847,13
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						37.874,68	6.549,98	44.424,66	31.514,25	6.360,43	37.874,68	6.549,98
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	77	173.000,00	0,00	173.000,00	113.153,66	16.601,86	129.755,52	81.251,29	18.902,41	100.153,70	29.601,82
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						113.153,66	16.601,86	129.755,52	81.251,29	18.902,41	100.153,70	29.601,82
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	78	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	81,00	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	79	110.000,00	0,00	110.000,00	79.076,76	2.485,58	81.562,34	54.876,60	2.715,47	57.592,07	23.970,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

03/10/16 10:22

Exercício: 2016

Página: 11/28

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						60.064,00	0,00	60.064,00	45.913,15	939,46	46.852,61	13.211,39
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	193,88	193,88	0,00	0,00	0,00	193,88
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						682,50	2,70	685,20	682,50	0,00	682,50	2,70
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						8.023,25	714,00	8.737,25	4.058,52	981,00	5.039,52	3.697,73
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						10.307,01	1.575,00	11.882,01	4.222,43	795,01	5.017,44	6.864,57
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	80	100.000,00	30.000,00	130.000,00	62.216,97	846,04	63.063,01	28.571,34	4.870,08	33.441,42	29.621,59
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						45.000,00	0,00	45.000,00	16.792,77	4.109,65	20.902,42	24.097,58
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						9.000,00	0,00	9.000,00	3.951,60	324,39	4.275,99	4.724,01
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.759,46	371,04	3.130,50	2.759,46	371,04	3.130,50	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						42,25	0,00	42,25	42,25	0,00	42,25	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.415,26	475,00	5.890,26	5.025,26	65,00	5.090,26	800,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92	217	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						35.000,00	0,00	35.000,00	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 J	2	81	150.000,00	250.000,00	400.000,00	186.693,65	0,00	186.693,65	180.311,65	6.382,00	186.693,65	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						58,79	0,00	58,79	58,79	0,00	58,79	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						186.634,86	0,00	186.634,86	180.252,86	6.382,00	186.634,86	0,00
	Total por Unidade Executora					2.508.000,00	522.041,13	3.030.041,13	1.573.476,89	162.531,22	1.736.008,11	1.365.099,30	175.189,41	1.540.288,71	195.719,40
	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	12.000,00	27.000,00	1.336,00	0,00	1.336,00	1.300,00	0,00	1.300,00	36,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
	12.365.0010.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	83	45.000,00	-12.000,00	33.000,00	4.881,73	0,00	4.881,73	4.859,73	0,00	4.859,73	22,00
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						4.881,73	0,00	4.881,73	4.859,73	0,00	4.859,73	22,00
	12.365.0010.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	84	120.000,00	20.000,00	140.000,00	86.922,69	11.413,96	98.336,65	75.370,46	11.552,23	86.922,69	11.413,96
			01 PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						73.302,52	10.376,95	83.679,47	63.132,97	10.169,55	73.302,52	10.376,95
			99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO						13.620,17	1.037,01	14.657,18	12.237,49	1.382,68	13.620,17	1.037,01
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	85	900.000,00	0,00	900.000,00	423.430,60	63.740,00	487.170,60	369.950,51	61.804,69	431.755,20	55.415,40
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						329.639,71	53.067,22	382.706,93	285.535,31	52.429,00	337.964,31	44.742,62
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.493,93	243,20	1.737,13	1.250,73	243,20	1.493,93	243,20
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						25.858,80	2.822,28	28.681,08	23.062,00	2.796,80	25.858,80	2.822,28
			43 13º SALÁRIO						28.306,96	0,00	28.306,96	28.306,96	0,00	28.306,96	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						945,78	0,00	945,78	945,78	0,00	945,78	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						37.185,42	7.607,30	44.792,72	30.849,73	6.335,69	37.185,42	7.607,30
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	86	22.000,00	12.000,00	34.000,00	23.045,37	3.074,59	26.119,96	19.927,77	3.117,60	23.045,37	3.074,59
			01 FGTS						5.804,47	790,88	6.595,35	5.002,52	801,95	5.804,47	790,88
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.240,90	2.283,71	19.524,61	14.925,25	2.315,65	17.240,90	2.283,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
 03/10/16 10:22
 Exercício: 2016
 Página: 12/28

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	87	98.500,00	0,00	98.500,00	62.827,69	9.672,98	72.500,67	43.540,39	9.643,66	53.184,05	19.316,62
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						62.827,69	9.672,98	72.500,67	43.540,39	9.643,66	53.184,05	19.316,62
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	88	500,00	0,00	500,00	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	12.809,68	8.887,78	21.697,46	5.982,22	3.270,00	9.252,22	12.445,24
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						60,39	0,00	60,39	0,00	0,00	0,00	60,39
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						725,00	7.929,78	8.654,78	725,00	0,00	725,00	7.929,78
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						3.966,00	0,00	3.966,00	1.606,00	2.360,00	3.966,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						834,00	0,00	834,00	744,00	0,00	744,00	90,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						127,49	118,00	245,49	127,49	0,00	127,49	118,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.096,80	840,00	7.936,80	2.779,73	910,00	3.689,73	4.247,07
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	90	60.000,00	0,00	60.000,00	42.481,14	571,81	43.052,95	19.899,71	3.042,10	22.941,81	20.111,14
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						30.075,40	0,00	30.075,40	14.616,94	2.503,42	17.120,36	12.955,04
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.000,00	0,00	10.000,00	3.267,03	382,24	3.649,27	6.350,73
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.196,24	151,81	1.348,05	1.196,24	91,44	1.287,68	60,37
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.209,50	420,00	1.629,50	819,50	65,00	884,50	745,00
	12.365.0010.2008		TRANSPORTE DE ALUNOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	91	100.000,00	70.000,00	170.000,00	82.289,06	0,00	82.289,06	81.311,96	977,10	82.289,06	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						82.289,06	0,00	82.289,06	81.311,96	977,10	82.289,06	0,00
	Total por Unidade Executora					1.392.000,00	102.000,00	1.494.000,00	740.023,96	97.361,12	837.385,08	622.142,75	93.407,38	715.550,13	121.834,95
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0011.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	94	100.000,00	0,00	100.000,00	22.796,40	0,00	22.796,40	22.796,40	0,00	22.796,40	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.444,29	0,00	17.444,29	17.444,29	0,00	17.444,29	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						566,70	0,00	566,70	566,70	0,00	566,70	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						2.381,56	0,00	2.381,56	2.381,56	0,00	2.381,56	0,00
		43	13º SALÁRIO						198,46	0,00	198,46	198,46	0,00	198,46	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.676,48	0,00	1.676,48	1.676,48	0,00	1.676,48	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						528,91	0,00	528,91	528,91	0,00	528,91	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	95	7.000,00	0,00	7.000,00	500,13	0,00	500,13	500,13	0,00	500,13	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						500,13	0,00	500,13	500,13	0,00	500,13	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	96	6.000,00	0,00	6.000,00	2.254,34	0,00	2.254,34	1.852,06	402,28	2.254,34	0,00
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						2.254,34	0,00	2.254,34	1.852,06	402,28	2.254,34	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	97	4.000,00	0,00	4.000,00	569,80	0,00	569,80	569,80	0,00	569,80	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						569,80	0,00	569,80	569,80	0,00	569,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
 03/10/16 10:22
 Exercício: 2016
 Página: 13/28

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	98	25.000,00	0,00	25.000,00	143,42	0,00	143,42	40,00	0,00	40,00	103,42
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						103,42	0,00	103,42	0,00	0,00	0,00	103,42
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	99	15.000,00	0,00	15.000,00	13.201,32	0,00	13.201,32	6.738,05	1.925,22	8.663,27	4.538,05
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						13.201,32	0,00	13.201,32	6.738,05	1.925,22	8.663,27	4.538,05
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	100	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	11.734,90	0,00	11.734,90	4.908,83	1.500,26	6.409,09	5.325,81
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.000,00	0,00	7.000,00	2.447,66	948,06	3.395,72	3.604,28
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	1.076,27	202,20	1.278,47	1.721,53
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						54,90	0,00	54,90	54,90	0,00	54,90	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.680,00	0,00	1.680,00	1.330,00	350,00	1.680,00	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	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	102	30.000,00	0,00	30.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	Total por Unidade Executora					273.000,00	-15.000,00	258.000,00	53.680,31	0,00	53.680,31	39.885,27	3.827,76	43.713,03	9.967,28
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0012.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	106	42.000,00	0,00	42.000,00	15.158,43	1.896,83	17.055,26	13.880,74	1.896,83	15.777,57	1.277,69
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.088,36	1.690,45	14.778,81	12.017,05	1.690,45	13.707,50	1.071,31
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.437,78	206,38	1.644,16	1.231,40	206,38	1.437,78	206,38
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						632,29	0,00	632,29	632,29	0,00	632,29	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	107	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	108	4.000,00	0,00	4.000,00	1.642,31	477,46	2.119,77	1.167,01	237,65	1.404,66	715,11
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						1.642,31	477,46	2.119,77	1.167,01	237,65	1.404,66	715,11
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	109	3.000,00	0,00	3.000,00	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	3.866,72	0,00	3.866,72	57,00	1.345,60	1.402,60	2.464,12
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.345,60	0,00	1.345,60	0,00	1.345,60	1.345,60	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.521,12	0,00	2.521,12	57,00	0,00	57,00	2.464,12
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	111	10.000,00	0,00	10.000,00	6.400,00	0,00	6.400,00	4.800,00	1.600,00	6.400,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.400,00	0,00	6.400,00	4.800,00	1.600,00	6.400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

03/10/16 10:22

Exercício: 2016

Página: 14/ 28

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	112	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	7.053,31	1.164,37	8.217,68	3.782,32
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						9.000,00	0,00	9.000,00	6.326,81	1.061,02	7.387,83	1.612,17
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	726,50	103,35	829,85	2.170,15
Total por Unidade Executora						193.700,00	0,00	193.700,00	39.067,46	2.374,29	41.441,75	26.958,06	6.244,45	33.202,51	8.239,24
02.04.06															
	12.361.0020.1003		COORDENADORIA DE ENSINO FUND.-NÃO FUNDEB												
			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	113	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0020.1020		CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTES ESCOLA EROS A												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	114	434.000,00	0,56	434.000,56	434.000,56	0,00	434.000,56	52.135,07	79.135,07	131.270,14	302.730,42
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						434.000,56	0,00	434.000,56	52.135,07	79.135,07	131.270,14	302.730,42
	12.361.0020.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	115	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	757.253,68	158.177,48	915.431,16	674.900,41	104.687,99	779.588,40	135.842,76
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						646.772,07	97.969,42	744.741,49	575.111,97	92.289,12	667.401,09	77.340,40
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						528,00	88,00	616,00	440,00	88,00	528,00	88,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						33.758,76	6.831,86	40.590,62	28.514,11	6.434,70	34.948,81	5.641,81
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						2.296,79	0,00	2.296,79	2.296,79	0,00	2.296,79	0,00
			43 13º SALÁRIO						2.432,08	47.378,54	49.810,62	2.432,08	0,00	2.432,08	47.378,54
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						356,56	0,00	356,56	356,56	0,00	356,56	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						25.554,96	485,95	26.040,91	25.554,96	485,95	26.040,91	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						243,96	0,00	243,96	243,96	0,00	243,96	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						45.310,50	5.423,71	50.734,21	39.949,98	5.390,22	45.340,20	5.394,01
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	116	8.000,00	6.000,00	14.000,00	8.831,32	1.726,58	10.557,90	7.189,22	1.642,10	8.831,32	1.726,58
			01 FGTS						2.601,98	506,88	3.108,86	2.179,58	422,40	2.601,98	506,88
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.229,34	1.219,70	7.449,04	5.009,64	1.219,70	6.229,34	1.219,70
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1	117	170.000,00	0,00	170.000,00	101.919,74	15.872,40	117.792,14	72.444,40	14.952,75	87.397,15	30.394,99
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						101.919,74	15.872,40	117.792,14	72.444,40	14.952,75	87.397,15	30.394,99
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	118	1.000,00	0,00	1.000,00	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	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	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	-18.000,00	129.700,00	58.452,92	5.721,00	64.173,92	6.528,70	5.339,27	11.867,97	52.305,95
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						46.536,00	0,00	46.536,00	444,53	0,00	444,53	46.091,47
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						2.506,68	3.545,00	6.051,68	388,00	765,20	1.153,20	4.898,48
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.124,44	1.980,00	10.104,44	4.410,37	4.574,07	8.984,44	1.120,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.285,80	0,00	1.285,80	1.285,80	0,00	1.285,80	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	122	10.000,00	0,00	10.000,00	5.887,80	0,00	5.887,80	3.918,90	328,15	4.247,05	1.640,75
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						5.887,80	0,00	5.887,80	3.918,90	328,15	4.247,05	1.640,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
 03/10/16 10:22
 Exercício: 2016
 Página: 15/28

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	123	12.000,00	0,00	12.000,00	3.076,56	51,08	3.127,64	1.968,14	97,67	2.065,81	1.061,83
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.500,00	0,00	1.500,00	391,58	46,59	438,17	1.061,83
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.326,56	51,08	1.377,64	1.326,56	51,08	1.377,64	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	124	20.000,00	0,00	20.000,00	4.539,37	6.717,61	11.256,98	3.464,37	3.062,61	6.526,98	4.730,00
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						223,24	106,36	329,60	223,24	106,36	329,60	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						627,32	80,89	708,21	627,32	80,89	708,21	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	492,96	492,96	0,00	492,96	0,00	
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						258,95	67,40	326,35	258,95	67,40	326,35	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.179,86	5.970,00	9.149,86	2.354,86	2.315,00	4.669,86	4.480,00
		12.361.0020.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	125	80.000,00	0,00	80.000,00	37.718,44	10.998,08	48.716,52	35.618,34	1.037,50	36.655,84	12.060,68
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						37.718,44	10.998,08	48.716,52	35.618,34	1.037,50	36.655,84	12.060,68
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	126	220.000,00	0,00	220.000,00	149.809,97	27.315,88	177.125,85	103.691,36	12.265,47	115.956,83	61.169,02
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						149.809,97	27.315,88	177.125,85	103.691,36	12.265,47	115.956,83	61.169,02
		12.361.0020.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	127	100.000,00	0,00	100.000,00	70.672,13	3.842,48	74.514,61	69.139,87	92,00	69.231,87	5.282,74
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						18.408,66	3.388,23	21.796,89	16.968,40	0,00	16.968,40	4.828,49
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						51.776,47	454,25	52.230,72	51.684,47	92,00	51.776,47	454,25
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	128	400.000,00	0,00	400.000,00	219.665,12	1.175,00	220.840,12	219.665,12	0,00	219.665,12	1.175,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						18.845,80	1.175,00	20.020,80	18.845,80	0,00	18.845,80	1.175,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						8.728,76	0,00	8.728,76	8.728,76	0,00	8.728,76	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						191.840,56	0,00	191.840,56	191.840,56	0,00	191.840,56	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	129	130.000,00	64.500,00	194.500,00	36.324,12	120,00	36.444,12	32.772,52	2.891,60	35.664,12	780,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.651,60	120,00	3.771,60	100,00	2.891,60	2.991,60	780,00
		69	SEGUROS EM GERAL						14.988,90	0,00	14.988,90	14.988,90	0,00	14.988,90	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						17.683,62	0,00	17.683,62	17.683,62	0,00	17.683,62	0,00
		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	32.603,01	6.511,94	39.114,95	13.732,43	1.144,64	14.877,07	24.237,88
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.841,01	6.511,94	21.352,95	11.480,43	1.144,64	12.625,07	8.727,88
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						17.762,00	0,00	17.762,00	2.252,00	0,00	2.252,00	15.510,00
		12.361.0020.2026	TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PROPRIOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	131	50.000,00	0,00	50.000,00	15.681,30	0,00	15.681,30	14.433,90	1.247,40	15.681,30	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						15.681,30	0,00	15.681,30	14.433,90	1.247,40	15.681,30	0,00
Total por Unidade Executora						3.105.700,00	52.500,56	3.158.200,56	1.936.436,04	238.229,53	2.174.665,57	1.311.602,75	227.924,22	1.539.526,97	635.138,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

03/10/16 10:22

Exercício: 2016

Página: 17/28

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	144	10.000,00	145.000,00	155.000,00	39.890,00	78.039,20	117.929,20	38.300,00	1.590,00	39.890,00	78.039,20
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						38.300,00	0,00	38.300,00	38.300,00	0,00	38.300,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.590,00	78.039,20	79.629,20	0,00	1.590,00	1.590,00	78.039,20
	10.301.0013.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	145	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0013.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	146	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	790.751,99	105.419,77	896.171,76	708.921,86	98.138,59	807.060,45	89.111,31
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						666.855,11	94.400,46	761.255,57	594.028,36	89.135,21	683.163,57	78.092,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.382,00	897,00	6.279,00	4.485,00	897,00	5.382,00	897,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						54.983,61	6.703,13	61.686,74	49.097,75	5.885,86	54.983,61	6.703,13
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						5.318,31	0,00	5.318,31	5.318,31	0,00	5.318,31	0,00
		43	13º SALÁRIO						985,80	0,00	985,80	985,80	0,00	985,80	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.977,62	0,00	2.977,62	2.977,62	0,00	2.977,62	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						24.011,80	1.995,08	26.006,88	24.011,80	0,00	24.011,80	1.995,08
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						30.237,74	1.424,10	31.661,84	28.017,22	2.220,52	30.237,74	1.424,10
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	147	300.000,00	0,00	300.000,00	196.583,66	26.609,36	223.193,02	182.302,66	22.977,00	205.279,66	17.913,36
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						183.877,19	25.746,68	209.623,87	169.684,19	22.889,00	192.573,19	17.050,68
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.937,76	862,68	7.800,44	6.937,76	0,00	6.937,76	862,68
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.768,71	0,00	5.768,71	5.680,71	88,00	5.768,71	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	20.000,00	5.000,00	25.000,00	11.993,83	1.853,05	13.846,88	10.196,73	1.797,10	11.993,83	1.853,05
		01	FGTS						741,55	112,65	854,20	581,98	159,57	741,55	112,65
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.252,28	1.740,40	12.992,68	9.614,75	1.637,53	11.252,28	1.740,40
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	149	65.000,00	0,00	65.000,00	48.395,31	7.464,21	55.859,52	40.934,35	7.460,96	48.395,31	7.464,21
		01	FGTS						12.347,02	1.836,41	14.183,43	10.511,44	1.835,58	12.347,02	1.836,41
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						36.048,29	5.627,80	41.676,09	30.422,91	5.625,38	36.048,29	5.627,80
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	150	135.000,00	0,00	135.000,00	111.082,72	15.223,01	126.305,73	79.385,41	17.283,35	96.668,76	29.636,97
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						111.082,72	15.223,01	126.305,73	79.385,41	17.283,35	96.668,76	29.636,97
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	151	57.000,00	8.000,00	65.000,00	42.904,82	7.803,03	50.707,85	42.904,82	7.803,03	50.707,85	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						42.904,82	7.803,03	50.707,85	42.904,82	7.803,03	50.707,85	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	152	4.000,00	3.000,00	7.000,00	5.563,89	300,00	5.863,89	5.563,89	300,00	5.863,89	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						5.563,89	300,00	5.863,89	5.563,89	300,00	5.863,89	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	153	420.000,00	-68.000,00	352.000,00	254.387,39	63.227,85	317.615,24	125.268,58	29.385,67	154.654,25	162.960,99
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						205.132,00	367,49	205.499,49	92.515,33	26.806,07	119.321,40	86.178,09
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						217,55	0,00	217,55	29,55	0,00	29,55	188,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						6.071,12	17.160,34	23.231,46	2.373,33	0,00	2.373,33	20.858,13
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						229,58	0,00	229,58	203,08	0,00	203,08	26,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.431,35	0,00	1.431,35	622,60	0,00	622,60	808,75
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.083,80	335,00	1.418,80	949,80	0,00	949,80	469,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						13.396,92	33.827,85	47.224,77	3.076,40	1.100,00	4.176,40	43.048,37
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						22.225,27	7.547,10	29.772,37	21.096,79	1.479,60	22.576,39	7.195,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

03/10/16 10:22

Exercício: 2016

Página: 18/28

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.420,80	3.990,07	8.410,87	4.222,70	0,00	4.222,70	4.188,17
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	154	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	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	10.000,00	30.000,00	11.646,15	11.444,38	23.090,53	9.374,23	5.101,06	14.475,29	8.615,24
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						325,79	0,00	325,79	325,79	0,00	325,79	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						546,46	217,67	764,13	432,09	56,40	488,49	275,64
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.908,00	3.768,20	5.676,20	1.908,00	0,00	1.908,00	3.768,20
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						222,99	0,00	222,99	0,00	80,10	80,10	142,89
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						94,00	871,00	965,00	94,00	0,00	94,00	871,00
		35	MATERIAL LABORATORIAL						1.045,50	0,00	1.045,50	1.045,50	0,00	1.045,50	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						4.885,45	5.559,35	10.444,80	3.462,45	4.453,00	7.915,45	2.529,35
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						878,05	0,00	878,05	426,49	451,56	878,05	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.739,91	1.028,16	2.768,07	1.679,91	60,00	1.739,91	1.028,16
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	156	1.000,00	0,00	1.000,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	221	0,00	21.300,00	21.300,00	19.320,00	0,00	19.320,00	19.320,00	0,00	19.320,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						19.320,00	0,00	19.320,00	19.320,00	0,00	19.320,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	157	430.000,00	0,00	430.000,00	365.052,33	8.588,82	373.641,15	182.320,27	25.021,51	207.341,78	166.299,37
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						9.699,00	785,90	10.484,90	9.629,00	170,00	9.799,00	685,90
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						11.000,00	0,00	11.000,00	3.459,10	721,10	4.180,20	6.819,80
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.000,00	5.000,00	12.000,00	6.464,68	945,05	7.409,73	4.590,27
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						82.315,00	0,00	82.315,00	23.165,00	650,00	23.815,00	58.500,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.726,66	671,06	4.397,72	3.726,66	671,06	4.397,72	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						419,57	320,46	740,03	419,57	320,46	740,03	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						462,29	65,98	528,27	462,29	65,98	528,27	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.134,28	82,56	1.216,84	718,44	0,00	718,44	498,40
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						249.270,53	1.662,86	250.933,39	134.250,53	21.477,86	155.728,39	95.205,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	158	6.000,00	0,00	6.000,00	8,45	0,00	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						8,45	0,00	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	159	20.000,00	0,00	20.000,00	1.441,30	37,50	1.478,80	739,50	207,50	947,00	531,80
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						206,80	0,00	206,80	0,00	0,00	0,00	206,80
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						127,50	37,50	165,00	127,50	37,50	165,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						930,00	0,00	930,00	540,00	65,00	605,00	325,00
	10.301.0013.2012		MEDICAMENTOS												
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	160	370.000,00	0,00	370.000,00	200.487,81	15.121,58	215.609,39	73.112,54	14.250,50	87.363,04	128.246,35
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						200.487,81	15.121,58	215.609,39	73.112,54	14.250,50	87.363,04	128.246,35
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	161	60.000,00	0,00	60.000,00	18.249,80	0,00	18.249,80	3.646,58	6.858,78	10.505,36	7.744,44
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						18.249,80	0,00	18.249,80	3.646,58	6.858,78	10.505,36	7.744,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

03/10/16 10:22

Exercício: 2016

Página: 19/28

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0013.2027			SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF E SAUDE BUCA												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	162	900.000,00	0,00	900.000,00	367.911,39	15.000,00	382.911,39	292.114,28	30.000,00	322.114,28	60.797,11
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						367.911,39	15.000,00	382.911,39	292.114,28	30.000,00	322.114,28	60.797,11
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	163	150.000,00	0,00	150.000,00	125.000,00	25.000,00	150.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	25.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						125.000,00	25.000,00	150.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	25.000,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	164	750.000,00	0,00	750.000,00	457.668,38	95.797,11	553.465,49	397.668,38	105.797,11	503.465,49	50.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						457.668,38	95.797,11	553.465,49	397.668,38	105.797,11	503.465,49	50.000,00
10.302.0013.2003			SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE CAPÃO B												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	165	360.000,00	60.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	139.999,98	46.666,66	186.666,64	233.333,36
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						420.000,00	0,00	420.000,00	139.999,98	46.666,66	186.666,64	233.333,36
Total por Unidade Executora						5.618.000,00	174.300,00	5.792.300,00	3.488.529,22	476.928,87	3.965.458,09	2.477.272,51	420.638,82	2.897.911,33	1.067.546,76
Total por Unidade Orçamentária						5.618.000,00	174.300,00	5.792.300,00	3.488.529,22	476.928,87	3.965.458,09	2.477.272,51	420.638,82	2.897.911,33	1.067.546,76
02.06			DEPARTAMENTO DE AGROP., ABAST.E MEIO AMB												
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.2002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	168	60.000,00	0,00	60.000,00	25.872,63	3.696,09	29.568,72	22.176,54	3.696,09	25.872,63	3.696,09
	99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						25.872,63	3.696,09	29.568,72	22.176,54	3.696,09	25.872,63	3.696,09
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	169	680.000,00	0,00	680.000,00	354.120,60	50.542,61	404.663,21	317.165,36	46.696,67	363.862,03	40.801,18
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						304.609,31	47.470,48	352.079,79	269.840,61	43.607,13	313.447,74	38.632,05
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						14.013,89	1.771,90	15.785,79	11.827,35	2.186,54	14.013,89	1.771,90
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						4.270,61	0,00	4.270,61	4.270,61	0,00	4.270,61	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.138,84	0,00	1.138,84	1.138,84	0,00	1.138,84	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.875,04	0,00	3.875,04	3.875,04	0,00	3.875,04	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.406,26	567,71	14.973,97	14.406,26	567,71	14.973,97	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11.806,65	732,52	12.539,17	11.806,65	335,29	12.141,94	397,23
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	170	40.000,00	0,00	40.000,00	17.070,77	2.276,08	19.346,85	14.794,69	2.276,08	17.070,77	2.276,08
	01		FGTS						2.069,80	295,69	2.365,49	1.774,11	295,69	2.069,80	295,69
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.000,97	1.980,39	16.981,36	13.020,58	1.980,39	15.000,97	1.980,39
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	171	60.000,00	0,00	60.000,00	46.843,79	7.635,80	54.479,59	32.198,09	7.573,00	39.771,09	14.708,50
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						46.843,79	7.635,80	54.479,59	32.198,09	7.573,00	39.771,09	14.708,50
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	172	3.000,00	0,00	3.000,00	105,90	0,00	105,90	105,90	0,00	105,90	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						105,90	0,00	105,90	105,90	0,00	105,90	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	173	205.316,23	-32.000,00	173.316,23	96.878,03	2.535,50	99.413,53	62.005,40	8.343,15	70.348,55	29.064,98
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						68.157,32	0,00	68.157,32	44.584,23	560,55	45.144,78	23.012,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

03/10/16 10:22

Exercício: 2016

Página: 20/28

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			04 GÁS ENGARRAFADO						94,30	0,00	94,30	94,30	0,00	94,30	0,00	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						257,35	0,00	257,35	104,25	0,00	104,25	153,10	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						138,30	0,00	138,30	138,30	0,00	138,30	0,00	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						26,50	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	26,50	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						360,60	0,00	360,60	237,85	0,00	237,85	122,75	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						8.908,71	335,00	9.243,71	7.760,56	335,00	8.095,56	1.148,15	
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	946,40	946,40	0,00	0,00	0,00	946,40	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						17.318,13	1.220,60	18.538,73	8.283,09	7.447,60	15.730,69	2.808,04	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.616,82	33,50	1.650,32	802,82	0,00	802,82	847,50	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	223	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.774,48	4.967,20	7.741,68	12.258,32	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						20.000,00	0,00	20.000,00	2.774,48	4.967,20	7.741,68	12.258,32	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	174	2.000,00	0,00	2.000,00	655,00	0,00	655,00	655,00	0,00	655,00	0,00	
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	175	45.000,00	0,00	45.000,00	20.272,29	1.884,85	22.157,14	12.620,49	765,62	13.386,11	8.771,03	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.518,90	1.520,00	4.038,90	2.518,90	0,00	2.518,90	1.520,00	
		36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS						280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPR						440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.000,00	0,00	4.000,00	1.469,93	296,70	1.766,63	2.233,37	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.500,00	0,00	2.500,00	1.768,85	98,39	1.867,24	632,76	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.223,66	254,02	2.477,68	2.223,66	254,02	2.477,68	0,00	
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	105,25	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						15,95	0,00	15,95	15,95	0,00	15,95	0,00	
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						14,44	5,58	20,02	3,18	11,26	14,44	5,58	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.279,34	0,00	8.279,34	3.900,02	0,00	3.900,02	4.379,32	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	219	0,00	77.420,00	77.420,00	38.000,00	0,00	38.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	20.000,00	
		96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD						37.240,00	0,00	37.240,00	18.000,00	0,00	18.000,00	19.240,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	
Total por Unidade Executora							1.128.316,23	65.420,00	1.193.736,23	619.819,01	68.570,93	688.389,94	482.495,95	74.317,81	556.813,76	131.576,18
Total por Unidade Orçamentária							1.128.316,23	65.420,00	1.193.736,23	619.819,01	68.570,93	688.389,94	482.495,95	74.317,81	556.813,76	131.576,18
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	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 - PESSOAL	1	177	90.000,00	0,00	90.000,00	56.073,90	6.672,15	62.746,05	49.401,75	6.672,15	56.073,90	6.672,15	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						46.116,60	6.672,15	52.788,75	39.444,45	6.672,15	46.116,60	6.672,15	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						7.467,95	0,00	7.467,95	7.467,95	0,00	7.467,95	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.489,35	0,00	2.489,35	2.489,35	0,00	2.489,35	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	178	18.000,00	4.000,00	22.000,00	10.591,14	1.541,25	12.132,39	9.049,89	1.541,25	10.591,14	1.541,25	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.591,14	1.541,25	12.132,39	9.049,89	1.541,25	10.591,14	1.541,25	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

03/10/16 10:22

Exercício: 2016

Página: 21/28

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	179	15.000,00	0,00	15.000,00	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	1.226,90	38,50	1.265,40	580,40	0,00	580,40	685,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						84,50	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	84,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						23,20	19,70	42,90	23,20	0,00	23,20	19,70
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						46,20	0,00	46,20	46,20	0,00	46,20	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						19,50	18,80	38,30	19,50	0,00	19,50	18,80
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						171,00	0,00	171,00	96,00	0,00	96,00	75,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						254,00	0,00	254,00	254,00	0,00	254,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						628,50	0,00	628,50	141,50	0,00	141,50	487,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	222	0,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00	0,00	6.340,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.340,00	0,00	6.340,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	181	500,00	0,00	500,00	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	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	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
	08.244.0015.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	184	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	185	700.000,00	0,00	700.000,00	340.492,67	49.326,82	389.819,49	303.040,21	56.508,71	359.548,92	30.270,57
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						311.328,17	44.083,52	355.411,69	275.925,89	51.556,79	327.482,68	27.929,01
		05	INCORPORAÇÕES						1.724,80	344,96	2.069,76	1.379,84	344,96	1.724,80	344,96
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.694,49	760,63	4.455,12	3.694,49	0,00	3.694,49	760,63
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.228,91	1.235,97	7.464,88	4.531,69	1.697,22	6.228,91	1.235,97
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						2.580,02	0,00	2.580,02	2.580,02	0,00	2.580,02	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.389,24	0,00	1.389,24	1.389,24	0,00	1.389,24	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						473,89	0,00	473,89	473,89	0,00	473,89	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.627,90	1.955,67	13.583,57	11.627,90	1.955,67	13.583,57	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.445,25	946,07	2.391,32	1.437,25	954,07	2.391,32	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	186	25.000,00	0,00	25.000,00	10.653,14	1.460,75	12.113,89	9.192,38	1.460,76	10.653,14	1.460,75
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.653,14	1.460,75	12.113,89	9.192,38	1.460,76	10.653,14	1.460,75
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	187	70.000,00	0,00	70.000,00	46.583,60	6.313,04	52.896,64	32.712,77	6.643,24	39.356,01	13.540,63
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						46.583,60	6.313,04	52.896,64	32.712,77	6.643,24	39.356,01	13.540,63
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	188	3.000,00	0,00	3.000,00	1.595,40	189,60	1.785,00	1.595,40	189,60	1.785,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.595,40	189,60	1.785,00	1.595,40	189,60	1.785,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	189	15.000,00	20.000,00	35.000,00	18.988,75	4.425,31	23.414,06	14.822,30	4.256,72	19.079,02	4.335,04
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						17.040,00	4.124,00	21.164,00	13.257,40	4.076,72	17.334,12	3.829,88
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						433,58	0,00	433,58	274,73	0,00	274,73	158,85
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						621,79	301,31	923,10	396,79	180,00	576,79	346,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

03/10/16 10:22

Exercício: 2016

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 24/ 28

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	208	40.000,00	0,00	40.000,00	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	18.305,29	1.708,16	20.013,45	15.424,74	1.708,16	17.132,90	2.880,55
Total por Unidade Orçamentária						1.975.220,00	15.340,00	1.990.560,00	939.599,81	116.017,47	1.055.617,28	703.185,08	129.084,43	832.269,51	223.347,77
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	40.115,46	0,00	40.115,46	40.115,46	0,00	40.115,46	0,00
		01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/ SE						40.115,46	0,00	40.115,46	40.115,46	0,00	40.115,46	0,00
	28.846.0002.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	210	2.000,00	0,00	2.000,00	362,00	0,00	362,00	336,00	0,00	336,00	26,00
		99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						362,00	0,00	362,00	336,00	0,00	336,00	26,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	211	15.000,00	0,00	15.000,00	8.751,70	0,00	8.751,70	8.751,70	0,00	8.751,70	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						8.751,70	0,00	8.751,70	8.751,70	0,00	8.751,70	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	212	10.000,00	0,00	10.000,00	5.620,92	0,00	5.620,92	5.620,92	0,00	5.620,92	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						5.620,92	0,00	5.620,92	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	170.850,95	0,00	170.850,95	170.850,95	0,00	170.850,95	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						170.850,95	0,00	170.850,95	170.850,95	0,00	170.850,95	0,00
	28.846.0002.2006		PAGAMENTO DO PASEP												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	214	220.000,00	0,00	220.000,00	123.756,92	16.383,61	140.140,53	123.756,92	16.383,61	140.140,53	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						123.756,92	16.383,61	140.140,53	123.756,92	16.383,61	140.140,53	0,00
Total por Unidade Executora						317.000,00	167.720,71	484.720,71	349.457,95	16.383,61	365.841,56	349.431,95	16.383,61	365.815,56	26,00
Total por Unidade Orçamentária						317.000,00	167.720,71	484.720,71	349.457,95	16.383,61	365.841,56	349.431,95	16.383,61	365.815,56	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	-30.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						285.000,00	-30.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						285.000,00	-30.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao						27.615.041,23	0,00	27.615.041,23	14.234.654,13	1.972.481,88	16.207.136,01	10.638.498,69	1.625.280,11	12.263.778,80	3.943.357,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						27.615.041,23	0,00	27.615.041,23	14.234.654,13	1.972.481,88	16.207.136,01	10.638.498,69	1.625.280,11	12.263.778,80	3.943.357,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
 03/10/16 10:22
 Exercício: 2016
 Página: 25/28

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	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	-150.000,00	1.588.000,00	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	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	6.249,00	0,00	6.249,00	6.249,00	0,00	6.249,00	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						6.249,00	0,00	6.249,00	6.249,00	0,00	6.249,00	
	09.272.0019.1014		INVERSÕES FINANCEIRAS												
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	4	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.5.90.64	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAP	4	5	547.000,00	0,00	547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09.272.0019.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	6	65.000,00	30.000,00	95.000,00	21.286,21	6.606,97	27.893,18	21.286,21	6.606,97	27.893,18	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.733,94	6.606,97	23.340,91	16.733,94	6.606,97	23.340,91	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.552,27	0,00	4.552,27	4.552,27	0,00	4.552,27	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	7	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	4	8	51.000,00	10.000,00	61.000,00	29.953,61	3.860,73	33.814,34	24.360,04	5.593,57	29.953,61	
		00	CONTRIBUIÇÕES						29.953,61	3.860,73	33.814,34	24.360,04	5.593,57	29.953,61	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	9	25.000,00	0,00	25.000,00	753,41	187,90	941,31	753,41	187,90	941,31	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						753,41	187,90	941,31	753,41	187,90	941,31	
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	10	32.000,00	0,00	32.000,00	11.279,11	0,00	11.279,11	8.526,66	550,49	9.077,15	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						11.279,11	0,00	11.279,11	8.526,66	550,49	9.077,15	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	11	35.000,00	0,00	35.000,00	6.900,00	0,00	6.900,00	4.025,00	575,00	4.600,00	
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	0,00	0,00	4.025,00	575,00	4.600,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	12	145.800,00	0,00	145.800,00	58.459,05	3.597,25	62.056,30	41.920,51	8.028,84	49.949,35	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						58.459,05	3.597,25	62.056,30	41.920,51	8.028,84	49.949,35	
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	13	40.000,00	0,00	40.000,00	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	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 REF	4	15	320.000,00	30.000,00	350.000,00	196.035,02	28.582,13	224.617,15	196.035,02	28.582,13	224.617,15	
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS						196.035,02	28.582,13	224.617,15	196.035,02	28.582,13	224.617,15	
		3.1.90.03	PENSÕES	4	16	350.000,00	10.000,00	360.000,00	199.936,00	26.659,83	226.595,83	199.936,00	26.659,83	226.595,83	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

03/10/16 10:22

Exercício: 2016

Página: 26/28

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS PENSÕES						199.936,00	26.659,83	226.595,83	199.936,00	26.659,83	226.595,83	0,00
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	17	300.000,00	70.000,00	370.000,00	198.420,88	30.396,58	228.817,46	198.420,88	30.396,58	228.817,46	0,00
		99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS						198.420,88	30.396,58	228.817,46	198.420,88	30.396,58	228.817,46	0,00
Total por Unidade Executora						4.271.300,00	0,00	4.271.300,00	729.272,29	99.891,39	829.163,68	701.512,73	107.181,31	808.694,04	20.469,64
Total por Unidade Orçamentária						4.271.300,00	0,00	4.271.300,00	729.272,29	99.891,39	829.163,68	701.512,73	107.181,31	808.694,04	20.469,64
Total por Órgao						4.271.300,00	0,00	4.271.300,00	729.272,29	99.891,39	829.163,68	701.512,73	107.181,31	808.694,04	20.469,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM						4.271.300,00	0,00	4.271.300,00	729.272,29	99.891,39	829.163,68	701.512,73	107.181,31	808.694,04	20.469,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						33.150.000,00	0,00	33.150.000,00	15.627.801,14	2.152.375,83	17.780.176,97	11.973.319,78	1.815.891,47	13.789.211,25	3.990.965,72
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2015 - GERAL	0	5001							1.480.255,95	68.699,72	1.548.955,67	
			RP 2015 - FUNDEB	0	5002							93.690,91	0,00	93.690,91	
			RP 2015 - EDUCAÇÃO	0	5003							146.270,39	0,00	146.270,39	
			RP 2015 - SAÚDE	0	5004							395.227,40	0,00	395.227,40	
			RP 2015 - ASSISTÊNCIA	0	5005							114.168,65	0,00	114.168,65	
			RESTOS A PAGAR CAMARA	0	5006							34.517,48	16.278,13	50.795,61	
			RP 2014 - SAÚDE	0	5007							38.816,64	0,00	38.816,64	
			RESTOS A PAGAR CÂMARA	0	5008							0,00	0,00	0,00	
		113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1	5802							10.139,14	1.632,96	11.772,10	
		113812600	MULTA DE TRÂNSITO	1	5813							1.932,48	68,11	2.000,59	
		213110101	RESTOS A PAGAR PROC. SEPREM	1	5001							6.899,66	0,00	6.899,66	
		213110101	RP 2015 - GERAL - CÂMARA	1	5001							93.552,33	0,00	93.552,33	
		218810102	INSS	1	5301							112.353,50	12.569,32	124.922,82	
		218810102	INSS - CAMARA	1	5322							24.163,38	3.160,39	27.323,77	
		218810103	SEPREM	1	5303							387.331,78	68.496,65	455.828,43	
		218810103	SEPREM - RG	1	5314							20.837,13	3.387,15	24.224,28	
		218810103	SENAR	1	5328							23,44	0,00	23,44	
		218810104	IRRF - CAMARA	1	5323							14.070,10	2.132,93	16.203,03	
		218810104	IRRF - SEPREM	1	5324							8.354,49	1.199,65	9.554,14	
		218810108	ISSQN - CÂMARA	1	5319							3.543,08	0,00	3.543,08	
		218810108	ISSQN - SEPREM	1	5325							485,38	69,34	554,72	
		218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5304							36.403,91	8.238,12	44.642,03	
		218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5315							13.035,86	3.005,05	16.040,91	
		218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1	5305							436.754,10	58.984,73	495.738,83	
		218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1	5308							64.519,11	8.202,83	72.721,94	
		218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	1	5315							6.869,71	747,41	7.617,12	
		218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1	5316							49.916,03	7.081,78	56.997,81	
		218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1	5316							30.327,18	4.996,57	35.323,75	
		218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5317							3.573,60	595,60	4.169,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
 03/10/16 10:22
 Exercício: 2016
 Página: 27/28

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			218810115 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	5320							23.980,01	3.786,95	27.766,96	
			218810115 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	1	5321							486,15	0,00	486,15	
			218810115 EMPRESTIMO CONSIGNADO - PMRB	1	5322							109,00	0,00	109,00	
			218810116 EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPITAL PR/	1	5317							0,00	0,00	0,00	
			218810199 CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1	5312							2.758,00	328,00	3.086,00	
			218810199 VALE TRANSPORTE	1	5318							35,51	0,00	35,51	
			218810199 RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1	5324							6.669,93	1.037,50	7.707,43	
			218810401 DOAÇÕES DIVERSAS	1	5401							32.348,21	10.621,84	42.970,05	
			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	
			218810499 DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS- INCOR	1	5818							49.054,52	3.108,92	52.163,44	
			351120200 REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉSIMO	1	5818							717.500,00	102.500,00	820.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									4.462.243,14	390.929,65	4.853.172,79	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									16.435.562,92	2.206.821,12	18.642.384,04	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												2.694,15
			CONTA Conta Movimento												2.870.822,95
			Caixa/Bancos/Autarquias												21.797.739,57
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												24.671.256,67
			TOTAL DO BALANCETE												43.313.640,71

RIBEIRAO GRANDE, 1 de Setembro de 2016.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

03/10/16 10:22

Exercício: 2016

Página: 28/28

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

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