



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

**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:22

Exercício: 2016

Página: 1/29

4R Sistemas

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	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>															
<b>01</b>			<b>PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>01.01</b>			<b>CORPO LEGISLATIVO</b>												
<b>01.01.01</b>			<b>CORPO LEGISLATIVO</b>												
	<b>01.031.0001.1001</b>		<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	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	
	<b>01.031.0001.1004</b>		<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>												
	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	
	<b>01.031.0001.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	922.356,52	-45.000,00	877.356,52	632.626,36	63.079,05	695.705,41	632.626,36	63.079,05	695.705,41	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						287.494,31	29.808,18	317.302,49	287.494,31	29.808,18	317.302,49	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						29.542,81	291,06	29.833,87	29.542,81	291,06	29.833,87	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.800,55	1.730,77	13.531,32	11.800,55	1.730,77	13.531,32	
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						4.162,08	0,00	4.162,08	4.162,08	0,00	4.162,08	
	43		13º SALÁRIO						18.407,55	0,00	18.407,55	18.407,55	0,00	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	1.184,82	8.067,97	6.883,15	1.184,82	8.067,97	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						258.582,15	28.731,35	287.313,50	258.582,15	28.731,35	287.313,50	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						13.897,62	1.332,87	15.230,49	13.897,62	1.332,87	15.230,49	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	96.226,97	-12.000,00	84.226,97	58.577,52	6.033,58	64.611,10	52.543,94	6.033,58	58.577,52	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						58.577,52	6.033,58	64.611,10	52.543,94	6.033,58	58.577,52	
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	5	71.708,55	-3.000,00	68.708,55	44.856,76	5.211,70	50.068,46	40.765,50	4.091,26	44.856,76	
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						44.856,76	5.211,70	50.068,46	40.765,50	4.091,26	44.856,76	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	37.697,95	-20.000,00	17.697,95	8.901,74	825,88	9.727,62	8.901,74	0,00	8.901,74	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.814,52	271,86	4.086,38	3.814,52	0,00	3.814,52	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.342,32	207,12	1.549,44	1.342,32	0,00	1.342,32	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.094,70	0,00	1.094,70	1.094,70	0,00	1.094,70	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						461,48	108,95	570,43	461,48	0,00	461,48	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						696,52	237,95	934,47	696,52	0,00	696,52	
	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	886,60	124,22	1.010,82	886,60	124,22	1.010,82	
	08		PEDÁGIOS						886,60	124,22	1.010,82	886,60	124,22	1.010,82	
	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	9.497,60	1.187,20	10.684,80	
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						13.059,20	0,00	13.059,20	9.497,60	1.187,20	10.684,80	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1	9	78.364,09	-10.087,71	68.276,38	50.407,40	5.597,07	56.004,47	41.762,45	3.723,24	45.485,69	
	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

22/12/16 10:22

Exercício: 2016

Página: 2/29

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	16.460,08	2.057,51	18.517,59	6.172,53	
			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						443,00	58,00	501,00	443,00	58,00	501,00	0,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.610,07	195,46	2.805,53	2.358,84	251,23	2.610,07	195,46	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.405,60	80,89	1.486,49	1.241,92	163,68	1.405,60	80,89	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						5.074,11	262,50	5.336,61	5.074,11	262,50	5.336,61	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.180,45	738,72	3.919,17	3.180,45	738,72	3.919,17	0,00	
			69 SEGUROS EM GERAL						3.049,76	0,00	3.049,76	3.049,76	0,00	3.049,76	0,00	
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						59,13	0,00	59,13	59,13	0,00	59,13	0,00	
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						475,32	69,90	545,22	475,32	0,00	475,32	69,90	
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						2.076,30	4.000,00	6.076,30	2.076,30	0,00	2.076,30	4.000,00	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.221,60	191,60	2.413,20	2.221,60	191,60	2.413,20	0,00	
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	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	
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>1.263.658,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263.658,77</b>	<b>810.089,29</b>	<b>80.871,50</b>	<b>890.960,79</b>	<b>787.757,90</b>	<b>78.238,55</b>	<b>865.996,45</b>	<b>24.964,34</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>1.263.658,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263.658,77</b>	<b>810.089,29</b>	<b>80.871,50</b>	<b>890.960,79</b>	<b>787.757,90</b>	<b>78.238,55</b>	<b>865.996,45</b>	<b>24.964,34</b>
<b>Total por Órgao</b>							<b>1.263.658,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263.658,77</b>	<b>810.089,29</b>	<b>80.871,50</b>	<b>890.960,79</b>	<b>787.757,90</b>	<b>78.238,55</b>	<b>865.996,45</b>	<b>24.964,34</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>							<b>1.263.658,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263.658,77</b>	<b>810.089,29</b>	<b>80.871,50</b>	<b>890.960,79</b>	<b>787.757,90</b>	<b>78.238,55</b>	<b>865.996,45</b>	<b>24.964,34</b>



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:22

Exercício: 2016

Página: 3/29

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
<b>PODER EXECUTIVO</b>															
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>														
<b>02.01</b>	<b>DEPARTAMENTO DE GOVERNO E INFRA-ESTRUTUR</b>														
<b>02.01.01</b>	<b>GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS</b>														
<b>04.122.0003.1003</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>														
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	15.000,00	0,00	15.000,00	2.165,00	0,00	2.165,00	2.165,00	0,00	2.165,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.165,00	0,00	2.165,00	2.165,00	0,00	2.165,00	0,00
<b>04.122.0003.1012</b>	<b>DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS</b>														
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	2	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0003.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b>														
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	3	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	970.000,00	0,00	970.000,00	760.327,09	93.434,60	853.761,69	691.376,57	101.084,59	792.461,16	61.300,53
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						557.939,43	71.519,43	629.458,86	502.865,93	81.376,81	584.242,74	45.216,12
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						25.492,08	1.470,14	26.962,22	23.815,56	1.676,52	25.492,08	1.470,14
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						3.770,80	0,00	3.770,80	3.770,80	0,00	3.770,80	0,00
	43		13º SALÁRIO						5.354,31	561,58	5.915,89	5.354,31	561,58	5.915,89	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.099,19	0,00	4.099,19	4.099,19	0,00	4.099,19	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.089,18	4.296,07	22.385,25	18.089,18	4.296,07	22.385,25	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						128.078,96	13.951,37	142.030,33	116.777,00	12.275,07	129.052,07	12.978,26
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						17.503,14	1.636,01	19.139,15	16.604,60	898,54	17.503,14	1.636,01
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	60.000,00	0,00	60.000,00	42.374,49	4.924,20	47.298,69	37.924,82	4.449,67	42.374,49	4.924,20
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						42.374,49	4.924,20	47.298,69	37.924,82	4.449,67	42.374,49	4.924,20
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	6	80.000,00	20.000,00	100.000,00	72.775,20	8.917,87	81.693,07	54.910,51	8.946,82	63.857,33	17.835,74
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						72.775,20	8.917,87	81.693,07	54.910,51	8.946,82	63.857,33	17.835,74
	3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	7	9.000,00	0,00	9.000,00	5.235,72	1,72	5.237,44	3.915,72	441,72	4.357,44	880,00
	00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						5.235,72	1,72	5.237,44	3.915,72	441,72	4.357,44	880,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	20.000,00	0,00	20.000,00	5.392,91	352,60	5.745,51	5.392,91	352,60	5.745,51	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						5.392,91	352,60	5.745,51	5.392,91	352,60	5.745,51	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	77.455,92	-1,70	77.454,22	62.158,78	2.115,34	64.274,12	13.180,10
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						33.500,67	0,00	33.500,67	27.484,67	1.188,64	28.673,31	4.827,36
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.402,66	0,00	1.402,66	837,20	0,00	837,20	565,46
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.449,41	0,00	5.449,41	3.876,61	0,00	3.876,61	1.572,80
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						116,13	0,00	116,13	54,99	0,00	54,99	61,14
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.081,85	0,00	1.081,85	658,43	0,00	658,43	423,42
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						10.699,36	195,00	10.894,36	9.317,96	1.113,40	10.431,36	463,00
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						2.020,00	0,00	2.020,00	850,00	0,00	850,00	1.170,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.768,09	0,00	5.768,09	4.399,37	0,00	4.399,37	1.368,72
	42		FERRAMENTAS						675,70	0,00	675,70	675,70	0,00	675,70	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						16.742,05	-196,70	16.545,35	14.003,85	-186,70	13.817,15	2.728,20



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:22

Exercício: 2016

Página: 4/29

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	10	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	100.000,00	-8.000,00	92.000,00	91.291,61	0,00	91.291,61	29.301,20	0,00	29.301,20	61.990,41
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						91.291,61	0,00	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	3.000,00	23.000,00	18.690,66	1.410,00	20.100,66	11.650,46	1.406,80	13.057,26	7.043,40
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						16.895,06	1.410,00	18.305,06	11.267,86	1.406,80	12.674,66	5.630,40
		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						1.665,60	0,00	1.665,60	252,60	0,00	252,60	1.413,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	13	150.000,00	0,00	150.000,00	95.890,60	5.450,87	101.341,47	82.524,79	7.944,26	90.469,05	10.872,42
		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						1.654,00	0,00	1.654,00	1.654,00	0,00	1.654,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.000,00	0,00	4.000,00	1.625,01	211,63	1.836,64	2.163,36
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	171,97	176,13	878,10	2.121,90
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						28.399,04	2.972,93	31.371,97	24.806,03	5.694,34	30.500,37	871,60
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						3.408,96	109,96	3.518,92	3.408,96	109,96	3.518,92	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						515,10	30,78	545,88	430,32	0,00	430,32	115,56
		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						52.318,50	2.337,20	54.655,70	48.903,50	1.752,20	50.655,70	4.000,00
		<b>08.241.0003.2014</b>	<b>ATENDIMENTO A IDOSOS - FMDI</b>												
		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
		<b>15.451.0003.1004</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>												
		4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	50.000,00	0,00	50.000,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
		00	MATERIAL DE CONSUMO						12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	16	250.000,00	0,00	250.000,00	119.304,78	0,00	119.304,78	3.072,44	0,00	3.072,44	116.232,34
		92	INSTALAÇÕES						108.080,48	0,00	108.080,48	0,00	0,00	0,00	108.080,48
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						11.224,30	0,00	11.224,30	3.072,44	0,00	3.072,44	8.151,86
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	17	480.000,00	30.000,00	510.000,00	380.922,37	77.141,70	458.064,07	79.869,66	87.840,58	167.710,24	290.353,83
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						338.294,85	77.141,70	415.436,55	52.149,66	87.840,58	139.990,24	275.446,31
		92	INSTALAÇÕES						14.907,52	0,00	14.907,52	0,00	0,00	0,00	14.907,52
		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	-30.000,00	1.470.000,00	240.767,31	0,00	240.767,31	46.110,94	0,00	46.110,94	194.656,37
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						240.767,31	0,00	240.767,31	46.110,94	0,00	46.110,94	194.656,37
		<b>17.511.0003.1028</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS</b>												
		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	298.650,17	0,00	298.650,17	415.202,43
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						713.852,60	0,00	713.852,60	298.650,17	0,00	298.650,17	415.202,43
		<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>4.804.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>4.739.000,00</b>	<b>2.626.458,26</b>	<b>191.631,86</b>	<b>2.818.090,12</b>	<b>1.409.023,97</b>	<b>214.582,38</b>	<b>1.623.606,35</b>	<b>1.194.483,77</b>
		<b>02.01.02</b>	<b>FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>												
		<b>08.244.0004.1003</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>												
		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



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

**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:22

Exercício: 2016

Página: 5/29

4R Sistemas

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 PERMANENTES						875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00
<b>08.244.0004.2002</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b>												
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	21	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	22	100.000,00	0,00	100.000,00	57.019,00	2.381,56	59.400,56	54.763,68	2.341,64	57.105,32	2.295,24
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						52.085,42	2.381,56	54.466,98	49.830,10	2.341,64	52.171,74	2.295,24
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.721,47	0,00	1.721,47	1.721,47	0,00	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	3.510,02	0,00	3.510,02	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.510,02	0,00	3.510,02	3.510,02	0,00	3.510,02	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	24	5.600,00	3.000,00	8.600,00	5.016,83	175,96	5.192,79	4.664,91	175,96	4.840,87	351,92
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						5.016,83	175,96	5.192,79	4.664,91	175,96	4.840,87	351,92
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	25	3.500,00	0,00	3.500,00	868,59	0,00	868,59	868,59	0,00	868,59	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						868,59	0,00	868,59	868,59	0,00	868,59	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	26	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	5.832,92	2.930,00	8.762,92	4.994,56	10,32	5.004,88	3.758,04
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						637,14	0,00	637,14	637,14	0,00	637,14	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						240,75	2.930,00	3.170,75	50,59	10,32	60,91	3.109,84
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						608,91	0,00	608,91	390,71	0,00	390,71	218,20
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.916,12	0,00	3.916,12	3.916,12	0,00	3.916,12	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	220	0,00	1.500,00	1.500,00	51,40	0,00	51,40	0,00	0,00	0,00	51,40
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						51,40	0,00	51,40	0,00	0,00	0,00	51,40
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	27	40.000,00	0,00	40.000,00	23.776,66	880,00	24.656,66	23.176,66	880,00	24.056,66	600,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.276,66	0,00	15.276,66	14.676,66	0,00	14.676,66	600,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						8.500,00	880,00	9.380,00	8.500,00	880,00	9.380,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	28	15.000,00	0,00	15.000,00	11.280,00	0,00	11.280,00	6.424,73	1.299,06	7.723,79	3.556,21
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.000,00	0,00	5.000,00	2.136,77	262,36	2.399,13	2.600,87
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.500,00	0,00	5.500,00	3.767,96	971,70	4.739,66	760,34
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						780,00	0,00	780,00	520,00	65,00	585,00	195,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>218.600,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>220.100,00</b>	<b>108.230,42</b>	<b>6.367,52</b>	<b>114.597,94</b>	<b>99.278,15</b>	<b>4.706,98</b>	<b>103.985,13</b>	<b>10.612,81</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>5.022.600,00</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>4.959.100,00</b>	<b>2.734.688,68</b>	<b>197.999,38</b>	<b>2.932.688,06</b>	<b>1.508.302,12</b>	<b>219.289,36</b>	<b>1.727.591,48</b>	<b>1.205.096,58</b>
<b>02.02</b>			<b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DEPENDENCI</b>												
<b>02.02.01</b>			<b>GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS</b>												
<b>04.121.0006.1003</b>			<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	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



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

**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:22

Exercício: 2016

Página: 6/29

4R Sistemas

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	
<b>04.121.0006.2002</b>															
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	30	350.000,00	0,00	350.000,00	292.297,31	21.752,18	314.049,49	276.871,56	21.443,38	298.314,94	15.734,55
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						201.431,29	18.001,11	219.432,40	188.575,69	16.831,15	205.406,84	14.025,56
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						11.308,81	754,80	12.063,61	10.554,01	754,80	11.308,81	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	2.042,08	7.154,39	5.112,31	2.042,08	7.154,39	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						21.480,27	954,19	22.434,46	19.664,92	1.815,35	21.480,27	954,19
	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-ORÇAMENTÁRI	1	32	35.000,00	4.000,00	39.000,00	30.894,04	2.385,93	33.279,97	26.225,56	2.334,24	28.559,80	4.720,17
	15		MULTAS - RPPS						3.327,95	0,00	3.327,95	3.327,95	0,00	3.327,95	0,00
	17		JUROS - RPPS						1.663,98	0,00	1.663,98	1.663,98	0,00	1.663,98	0,00
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						25.902,11	2.385,93	28.288,04	21.233,63	2.334,24	23.567,87	4.720,17
	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	3.931,06	0,00	3.931,06	746,86	0,00	746,86	3.184,20
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						13,00	0,00	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						3.159,20	0,00	3.159,20	0,00	0,00	0,00	3.159,20
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	35	100.000,00	-19.000,00	81.000,00	70.554,64	573,80	71.128,44	44.988,26	758,80	45.747,06	25.381,38
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						58.997,16	0,00	58.997,16	34.170,78	0,00	34.170,78	24.826,38
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						8.886,72	573,80	9.460,52	8.886,72	573,80	9.460,52	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	1.700,00	185,00	1.885,00	555,00
<b>04.122.0005.1003</b>															
<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>															
	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
<b>04.122.0005.1004</b>															
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>															
	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
<b>04.122.0005.2002</b>															
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	38	520.000,00	0,00	520.000,00	365.881,36	45.689,16	411.570,52	336.596,02	47.316,19	383.912,21	27.658,31
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						302.520,72	37.555,85	340.076,57	278.376,57	37.221,64	315.598,21	24.478,36
	05		INCORPORAÇÕES						919,82	394,21	1.314,03	525,61	394,21	919,82	394,21
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.044,56	788,42	6.832,98	5.256,14	788,42	6.044,56	788,42
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						14.054,25	1.143,81	15.198,06	12.688,59	1.373,31	14.061,90	1.136,16
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	2.803,71	2.803,71	0,00	2.803,71	2.803,71	0,00
	43		13º SALÁRIO						5.964,63	1.204,86	7.169,49	5.964,63	1.204,86	7.169,49	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.415,12	0,00	7.415,12	7.415,12	0,00	7.415,12	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.092,78	937,14	14.029,92	13.092,78	937,14	14.029,92	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						15.047,46	861,16	15.908,62	12.454,56	2.592,90	15.047,46	861,16



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

**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:22

Exercício: 2016

Página: 7/29

4R Sistemas

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	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	39	2.000,00	0,00	2.000,00	949,06	683,55	1.632,61	474,53	1.158,08	1.632,61	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						949,06	683,55	1.632,61	474,53	1.158,08	1.632,61	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	40	85.000,00	0,00	85.000,00	70.793,45	11.455,16	82.248,61	62.036,49	11.141,58	73.178,07	9.070,54
		15	MULTAS - RPPS						16.459,68	3.354,35	19.814,03	16.459,68	3.354,35	19.814,03	0,00
		17	JUROS - RPPS						8.315,83	3.354,36	11.670,19	8.315,83	3.354,36	11.670,19	0,00
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						46.017,94	4.746,45	50.764,39	37.260,98	4.432,87	41.693,85	9.070,54
		3.1.91.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	41	5.000,00	0,00	5.000,00	889,30	0,00	889,30	889,30	0,00	889,30	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						889,30	0,00	889,30	889,30	0,00	889,30	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	42	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	11.835,07	-332,09	11.502,98	7.691,06	1.084,91	8.775,97	2.727,01
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						166,88	0,00	166,88	81,38	0,00	81,38	85,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.358,55	0,00	8.358,55	6.402,05	0,00	6.402,05	1.956,50
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						70,29	0,00	70,29	5,30	0,00	5,30	64,99
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						611,46	0,00	611,46	255,24	0,00	255,24	356,22
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						552,30	0,00	552,30	135,30	417,00	552,30	0,00
		42	FERRAMENTAS						211,32	0,00	211,32	211,32	0,00	211,32	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.864,27	-332,09	1.532,18	600,47	667,91	1.268,38	263,80
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	43	40.000,00	0,00	40.000,00	25.823,34	176,64	25.999,98	12.218,46	0,00	12.218,46	13.781,52
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						22.236,51	0,00	22.236,51	8.631,63	0,00	8.631,63	13.604,88
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.586,83	176,64	3.763,47	3.586,83	0,00	3.586,83	176,64
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	44	150.000,00	0,00	150.000,00	93.614,33	1.122,47	94.736,80	74.179,90	14.191,46	88.371,36	6.365,44
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						58.997,16	0,00	58.997,16	46.583,97	12.413,19	58.997,16	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	
		37	JUROS						1.167,26	0,00	1.167,26	1.167,26	0,00	1.167,26	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.500,00	0,00	6.500,00	2.645,25	369,14	3.014,39	3.485,61
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	654,17	121,32	775,49	1.224,51
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						8.593,00	0,00	8.593,00	8.593,00	0,00	8.593,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.022,26	420,70	6.442,96	5.433,64	1.009,32	6.442,96	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE						3.485,00	0,00	3.485,00	2.525,00	0,00	2.525,00	960,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.062,36	59,34	1.121,70	790,32	0,00	790,32	331,38
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.787,29	392,43	6.179,72	5.787,29	278,49	6.065,78	113,94
		<b>04.122.0005.2040</b>	<b>PUBLICIDADE INSTITUCIONAL</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	45	80.000,00	0,00	80.000,00	66.119,83	1.843,79	67.963,62	44.062,43	7.032,32	51.094,75	16.868,87
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						6.650,00	0,00	6.650,00	3.990,00	665,00	4.655,00	1.995,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						59.469,83	1.843,79	61.313,62	40.072,43	6.367,32	46.439,75	14.873,87
		<b>04.122.0005.2041</b>	<b>PROPAGANDA DO MUNICIPIO</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	46	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.429.505,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>1.399.505,00</b>	<b>1.033.704,79</b>	<b>85.350,59</b>	<b>1.119.055,38</b>	<b>887.102,43</b>	<b>106.460,96</b>	<b>993.563,39</b>	<b>125.491,99</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.429.505,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>1.399.505,00</b>	<b>1.033.704,79</b>	<b>85.350,59</b>	<b>1.119.055,38</b>	<b>887.102,43</b>	<b>106.460,96</b>	<b>993.563,39</b>	<b>125.491,99</b>



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:22

Exercício: 2016

Página: 8/29

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
<b>02.03</b>			<b>DEPARTAMENTO OPERACIONAL E SERV. PUBLICO</b>												
<b>02.03.01</b>			<b>GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS</b>												
	<b>15.451.0007.1003</b>		<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	47	12.000,00	0,00	12.000,00	688,15	0,00	688,15	560,15	0,00	560,15	128,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						688,15	0,00	688,15	560,15	0,00	560,15	128,00
	<b>15.451.0007.1004</b>		<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	48	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.451.0007.1019</b>		<b>INFRAESTRUTURA TRANSPORTES - REC. CIDE</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	49	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.451.0007.2002</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	50	980.000,00	0,00	980.000,00	649.991,64	58.892,81	708.884,45	605.137,51	56.545,18	661.682,69	47.201,76
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						562.210,82	55.869,23	618.080,05	520.380,27	53.521,60	573.901,87	44.178,18
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.067,52	133,44	1.200,96	934,08	133,44	1.067,52	133,44
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						34.939,03	2.890,14	37.829,17	32.048,89	2.890,14	34.939,03	2.890,14
		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						17.183,46	0,00	17.183,46	17.183,46	0,00	17.183,46	0,00
		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						20.218,96	0,00	20.218,96	20.218,96	0,00	20.218,96	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	51	15.000,00	5.500,00	20.500,00	15.067,56	1.460,77	16.528,33	13.606,79	1.460,77	15.067,56	1.460,77
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.067,56	1.460,77	16.528,33	13.606,79	1.460,77	15.067,56	1.460,77
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	52	110.000,00	0,00	110.000,00	88.473,23	8.477,29	96.950,52	71.124,77	8.871,17	79.995,94	16.954,58
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						88.473,23	8.477,29	96.950,52	71.124,77	8.871,17	79.995,94	16.954,58
		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	-152.500,00	347.500,00	266.737,08	338,00	267.075,08	172.894,03	8.191,56	181.085,59	85.989,49
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						221.915,79	0,00	221.915,79	130.960,52	8.106,56	139.067,08	82.848,71
		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						54,99	0,00	54,99	0,00	0,00	0,00	54,99
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						30.707,64	326,00	31.033,64	30.321,95	85,00	30.406,95	626,69
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						12.648,06	12,00	12.660,06	10.880,06	0,00	10.880,06	1.780,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	55	22.000,00	0,00	22.000,00	16.895,00	0,00	16.895,00	14.075,00	2.820,00	16.895,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.690,00	0,00	12.690,00	9.870,00	2.820,00	12.690,00	0,00
		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						115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	56	180.000,00	20.000,00	200.000,00	164.430,20	1.248,81	165.679,01	106.681,12	15.927,30	122.608,42	43.070,59
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						17.013,00	1.020,00	18.033,00	11.403,00	320,00	11.723,00	6.310,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						140.260,43	0,00	140.260,43	91.203,81	14.415,68	105.619,49	34.640,94
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	2.997,54	882,81	3.880,35	2.119,65
		69	SEGUROS EM GERAL						329,88	210,50	540,38	329,88	210,50	540,38	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:22

Exercício: 2016

Página: 9/29

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						808,89	18,31	827,20	728,89	98,31	827,20	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.891.000,00</b>	<b>-142.000,00</b>	<b>1.749.000,00</b>	<b>1.202.722,86</b>	<b>70.417,68</b>	<b>1.273.140,54</b>	<b>984.519,37</b>	<b>93.815,98</b>	<b>1.078.335,35</b>	<b>194.805,19</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.891.000,00</b>	<b>-142.000,00</b>	<b>1.749.000,00</b>	<b>1.202.722,86</b>	<b>70.417,68</b>	<b>1.273.140,54</b>	<b>984.519,37</b>	<b>93.815,98</b>	<b>1.078.335,35</b>	<b>194.805,19</b>
<b>02.04</b>			<b>DEPARTAMENTO DE EDUC.CULT.ESPORT.E TUR.</b>												
<b>02.04.01</b>			<b>GABINETE DO DIRETOR</b>												
	<b>12.122.0008.1003</b>		<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>												
		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
	<b>12.122.0008.1004</b>		<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>												
		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
	<b>12.122.0008.2002</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	59	400.000,00	0,00	400.000,00	288.332,54	31.072,33	319.404,87	258.372,26	32.809,15	291.181,41	28.223,46
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						244.230,51	27.833,44	272.063,95	221.630,78	25.448,60	247.079,38	24.984,57
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						16.198,89	2.038,95	18.237,84	14.159,94	2.038,95	16.198,89	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
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.061,58	0,00	2.061,58	0,00	2.061,58	2.061,58	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.965,11	0,00	9.965,11	7.903,50	2.061,61	9.965,11	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						12.845,91	1.199,94	14.045,85	11.647,50	1.198,41	12.845,91	1.199,94
		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	10.000,00	55.000,00	39.106,71	4.431,98	43.538,69	29.781,10	4.786,29	34.567,39	8.971,30
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						39.106,71	4.431,98	43.538,69	29.781,10	4.786,29	34.567,39	8.971,30
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	62	5.000,00	0,00	5.000,00	3.121,64	-459,60	2.662,04	3.121,64	-459,60	2.662,04	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						3.121,64	-459,60	2.662,04	3.121,64	-459,60	2.662,04	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	63	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	18.763,12	0,00	18.763,12	13.766,59	359,30	14.125,89	4.637,23
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						15.695,88	0,00	15.695,88	11.309,12	329,30	11.638,42	4.057,46
		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
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						275,50	0,00	275,50	0,00	0,00	0,00	275,50
		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						774,25	0,00	774,25	719,25	0,00	719,25	55,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						382,30	0,00	382,30	298,30	30,00	328,30	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	9.566,57	276,99	9.843,56	5.624,03	904,74	6.528,77	3.314,79
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:22

Exercício: 2016

Página: 10/29

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						224,00	0,00	224,00	0,00	52,00	52,00	172,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.000,00	0,00	5.000,00	2.935,74	469,03	3.404,77	1.595,23
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	465,52	80,88	546,40	1.453,60
			69 SEGUROS EM GERAL						0,00	215,21	215,21	0,00	215,21	215,21	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						315,84	29,16	345,00	251,04	0,00	251,04	93,96
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.026,73	32,62	1.059,35	971,73	87,62	1.059,35	0,00
	<b>12.122.0008.2010</b>		<b>AUXILIO A UNIVERSITARIOS E ACADEMICOS</b>												
		3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	67	140.000,00	-50.000,00	90.000,00	70.550,00	11.410,00	81.960,00	70.340,00	10.870,00	81.210,00	750,00
		00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						70.550,00	11.410,00	81.960,00	70.340,00	10.870,00	81.210,00	750,00
	<b>12.362.0008.2007</b>		<b>MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	68	50.000,00	0,00	50.000,00	31.139,84	-1.808,50	29.331,34	28.263,26	-1.887,50	26.375,76	2.955,58
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						31.139,84	-1.808,50	29.331,34	28.263,26	-1.887,50	26.375,76	2.955,58
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	69	45.000,00	0,00	45.000,00	23.538,90	3.617,50	27.156,40	13.123,30	7.733,00	20.856,30	6.300,10
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						23.538,90	3.617,50	27.156,40	13.123,30	7.733,00	20.856,30	6.300,10
	<b>12.362.0008.2038</b>		<b>TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	70	250.000,00	0,00	250.000,00	121.860,04	15.434,16	137.294,20	120.331,92	16.962,28	137.294,20	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						121.860,04	15.434,16	137.294,20	120.331,92	16.962,28	137.294,20	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	71	20.000,00	0,00	20.000,00	8.257,72	7.678,86	15.936,58	8.257,72	7.678,86	15.936,58	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.257,72	7.678,86	15.936,58	8.257,72	7.678,86	15.936,58	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>1.040.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>616.316,78</b>	<b>71.653,72</b>	<b>687.970,50</b>	<b>553.061,52</b>	<b>79.756,52</b>	<b>632.818,04</b>	<b>55.152,46</b>
	<b>02.04.02</b>		<b>COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
	<b>12.361.0009.1003</b>		<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>												
		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
	<b>12.361.0009.1004</b>		<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	73	50.000,00	0,00	50.000,00	46.325,45	0,00	46.325,45	33.325,45	13.000,00	46.325,45	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						46.325,45	0,00	46.325,45	33.325,45	13.000,00	46.325,45	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
	<b>12.361.0009.2002</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b>												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	74	170.000,00	160.000,00	330.000,00	234.222,63	33.516,68	267.739,31	202.318,99	34.904,06	237.223,05	30.516,26
		01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						201.960,67	28.549,88	230.510,55	174.689,72	29.872,51	204.562,23	25.948,32
		99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						32.261,96	4.966,80	37.228,76	27.629,27	5.031,55	32.660,82	4.567,94
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	75	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	919.152,21	102.966,71	1.022.118,92	846.417,09	100.903,63	947.320,72	74.798,20
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						737.630,65	83.917,97	821.548,62	679.466,33	81.854,89	761.321,22	60.227,40
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						25.291,79	5.897,04	31.188,83	23.872,69	5.897,04	29.769,73	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						6.952,88	1.167,68	8.120,56	5.785,20	1.167,68	6.952,88	1.167,68
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						101.116,80	11.984,02	113.100,82	89.132,78	11.984,02	101.116,80	11.984,02



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

**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:22

Exercício: 2016

Página: 11/29

4R Sistemas

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	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	76	52.000,00	40.000,00	92.000,00	67.103,99	9.277,13	76.381,12	57.936,14	9.167,85	67.103,99	9.277,13
			01 FGTS						15.330,96	1.853,68	17.184,64	13.511,48	1.819,48	15.330,96	1.853,68
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						51.773,03	7.423,45	59.196,48	44.424,66	7.348,37	51.773,03	7.423,45
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	77	173.000,00	0,00	173.000,00	146.412,38	14.741,54	161.153,92	116.957,72	14.713,12	131.670,84	29.483,08
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						146.412,38	14.741,54	161.153,92	116.957,72	14.713,12	131.670,84	29.483,08
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	78	3.000,00	0,00	3.000,00	181,00	220,00	401,00	181,00	-20,00	161,00	240,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						181,00	220,00	401,00	181,00	-20,00	161,00	240,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	79	110.000,00	0,00	110.000,00	101.951,96	0,00	101.951,96	66.402,75	4.272,46	70.675,21	31.276,75
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						60.064,00	0,00	60.064,00	49.714,75	1.535,76	51.250,51	8.813,49
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						198,66	0,00	198,66	162,49	0,00	162,49	36,17
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						19.590,50	0,00	19.590,50	0,00	0,00	0,00	19.590,50
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						685,20	0,00	685,20	685,20	0,00	685,20	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						171,20	0,00	171,20	0,00	171,20	171,20	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						8.245,25	0,00	8.245,25	7.563,57	0,00	7.563,57	681,68
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						12.997,15	0,00	12.997,15	8.276,74	2.565,50	10.842,24	2.154,91
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	80	100.000,00	30.000,00	130.000,00	64.612,85	440,48	65.053,33	38.208,63	4.114,74	42.323,37	22.729,96
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						45.000,00	0,00	45.000,00	24.631,82	2.602,36	27.234,18	17.765,82
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						9.000,00	0,00	9.000,00	4.690,19	280,67	4.970,86	4.029,14
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.689,11	269,48	3.958,59	3.689,11	269,48	3.958,59	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						6.541,49	171,00	6.712,49	5.155,26	962,23	6.117,49	595,00
			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
		<b>12.361.0009.2008</b>	<b>TRANSPORTE DE ALUNOS</b>												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	81	150.000,00	250.000,00	400.000,00	250.959,26	58.959,21	309.918,47	250.959,26	58.959,21	309.918,47	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						250.900,47	58.959,21	309.859,68	250.900,47	58.959,21	309.859,68	0,00
		<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.508.000,00</b>	<b>632.041,13</b>	<b>3.140.041,13</b>	<b>1.995.422,86</b>	<b>220.121,75</b>	<b>2.215.544,61</b>	<b>1.777.208,16</b>	<b>240.015,07</b>	<b>2.017.223,23</b>	<b>198.321,38</b>
	<b>02.04.03</b>		<b>COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL</b>												
		<b>12.365.0010.1003</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>												
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	82	15.000,00	12.000,00	27.000,00	1.300,00	11.450,00	12.750,00	1.300,00	0,00	1.300,00	11.450,00
			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						0,00	11.450,00	11.450,00	0,00	0,00	0,00	11.450,00
		<b>12.365.0010.1004</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	83	45.000,00	-12.000,00	33.000,00	4.859,73	0,00	4.859,73	4.859,73	0,00	4.859,73	0,00
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						4.859,73	0,00	4.859,73	4.859,73	0,00	4.859,73	0,00
		<b>12.365.0010.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b>												
			3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	84	120.000,00	20.000,00	140.000,00	110.483,43	12.041,70	122.525,13	98.682,32	12.571,95	111.254,27	11.270,86



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

**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:22

Exercício: 2016

Página: 12/29

4R Sistemas

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 PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						94.097,90	10.659,02	104.756,92	84.025,14	10.843,60	94.868,74	9.888,18
			99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						16.385,53	1.382,68	17.768,21	14.657,18	1.728,35	16.385,53	1.382,68
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	85	900.000,00	0,00	900.000,00	550.179,90	61.615,93	611.795,83	495.495,20	61.703,78	557.198,98	54.596,85
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						435.717,69	52.256,19	487.973,88	391.031,53	51.705,24	442.736,77	45.237,11
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.980,33	243,20	2.223,53	1.737,13	243,20	1.980,33	243,20
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						31.503,36	2.822,28	34.325,64	28.681,08	2.822,28	31.503,36	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						51.725,78	6.294,26	58.020,04	44.792,72	6.933,06	51.725,78	6.294,26
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	86	22.000,00	32.000,00	54.000,00	29.409,56	3.246,60	32.656,16	26.119,96	3.289,60	29.409,56	3.246,60
			01 FGTS						7.441,54	835,13	8.276,67	6.595,35	846,19	7.441,54	835,13
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.968,02	2.411,47	24.379,49	19.524,61	2.443,41	21.968,02	2.411,47
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	87	98.500,00	0,00	98.500,00	82.103,52	9.602,85	91.706,37	62.827,69	9.672,98	72.500,67	19.205,70
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						82.103,52	9.602,85	91.706,37	62.827,69	9.672,98	72.500,67	19.205,70
			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	21.655,96	0,00	21.655,96	12.101,93	840,00	12.941,93	8.714,03
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						60,39	0,00	60,39	60,39	0,00	60,39	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.654,78	0,00	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	3.966,00	0,00	3.966,00	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						744,00	0,00	744,00	744,00	0,00	744,00	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						245,49	0,00	245,49	127,49	0,00	127,49	118,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.985,30	0,00	7.985,30	6.479,05	840,00	7.319,05	666,25
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	90	60.000,00	0,00	60.000,00	43.335,87	154,38	43.490,25	26.236,20	3.816,26	30.052,46	13.437,79
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						30.075,40	0,00	30.075,40	19.483,41	2.518,33	22.001,74	8.073,66
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.000,00	0,00	10.000,00	4.352,69	728,01	5.080,70	4.919,30
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.510,97	154,38	1.665,35	1.450,60	84,92	1.535,52	129,83
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.629,50	0,00	1.629,50	949,50	485,00	1.434,50	195,00
			<b>12.365.0010.2008</b>												
			<b>TRANSPORTE DE ALUNOS</b>												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	91	100.000,00	70.000,00	170.000,00	116.973,98	22.709,56	139.683,54	116.973,98	22.709,56	139.683,54	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						116.973,98	22.709,56	139.683,54	116.973,98	22.709,56	139.683,54	0,00
			<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.392.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>1.514.000,00</b>	<b>960.301,95</b>	<b>120.821,02</b>	<b>1.081.122,97</b>	<b>844.597,01</b>	<b>114.604,13</b>	<b>959.201,14</b>	<b>121.921,83</b>
			<b>02.04.04</b>												
			<b>COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO</b>												
			<b>13.391.0011.1004</b>												
			<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>												
			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
			<b>13.392.0011.1003</b>												
			<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>												
			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
			<b>13.392.0011.2002</b>												
			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b>												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	94	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	22.796,40	0,00	22.796,40	22.796,40	0,00	22.796,40	0,00



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

**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:22

Exercício: 2016

Página: 13/29

4R Sistemas

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	
			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	2.254,34	0,00	2.254,34	0,00
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						2.254,34	0,00	2.254,34	2.254,34	0,00	2.254,34	0,00
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	97	4.000,00	0,00	4.000,00	399,50	0,00	399,50	399,50	0,00	399,50	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						399,50	0,00	399,50	399,50	0,00	399,50	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	98	25.000,00	0,00	25.000,00	173,68	0,00	173,68	52,77	48,46	101,23	72,45
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						85,22	0,00	85,22	12,77	0,00	12,77	72,45
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						48,46	0,00	48,46	0,00	48,46	48,46	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	550,00	13.751,32	9.213,27	550,00	9.763,27	3.988,05
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						13.201,32	550,00	13.751,32	9.213,27	550,00	9.763,27	3.988,05
			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	6.409,09	1.205,67	7.614,76	4.120,14
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.000,00	0,00	7.000,00	3.395,72	859,68	4.255,40	2.744,60
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	1.278,47	345,99	1.624,46	1.375,54
			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	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
			<b>13.392.0011.2011</b>												
			<b>FESTIVIDADES CULTURAIS</b>												
			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	-20.000,00	10.000,00	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
			<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>273.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>53.540,27</b>	<b>550,00</b>	<b>54.090,27</b>	<b>44.105,50</b>	<b>1.804,13</b>	<b>45.909,63</b>	<b>8.180,64</b>
			<b>02.04.05</b>												
			<b>COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER</b>												
			<b>27.812.0012.1003</b>												
			<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>												
			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
			<b>27.812.0012.1004</b>												
			<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>												
			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
			<b>27.812.0012.2002</b>												
			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b>												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	106	42.000,00	0,00	42.000,00	18.952,09	2.574,09	21.526,18	17.674,40	3.806,81	21.481,21	44,97



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:22

Exercício: 2016

Página: 14/ 29

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.469,26	1.941,80	18.411,06	15.397,95	2.968,14	18.366,09	44,97
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.850,54	0,00	1.850,54	1.644,16	206,38	1.850,54	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						632,29	632,29	1.264,58	632,29	632,29	1.264,58	0,00
			<b>3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1</b>	<b>107</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	108	4.000,00	0,00	4.000,00	2.597,23	477,46	3.074,69	1.642,31	477,46	2.119,77	954,92
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						2.597,23	477,46	3.074,69	1.642,31	477,46	2.119,77	954,92
			<b>3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1</b>	<b>109</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	3.866,72	0,00	3.866,72	1.402,60	0,00	1.402,60	2.464,12
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.345,60	0,00	1.345,60	1.345,60	0,00	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
			<b>3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ</b>	<b>1</b>	<b>111</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
			<b>3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J</b>	<b>1</b>	<b>112</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.988,02</b>	<b>1.199,78</b>	<b>14.187,80</b>	<b>8.217,68</b>	<b>1.555,58</b>	<b>9.773,26</b>	<b>4.414,54</b>
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						9.988,02	1.199,78	11.187,80	7.387,83	1.348,88	8.736,71	2.451,09
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	829,85	206,70	1.036,55	1.963,45
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>193.700,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>178.700,00</b>	<b>44.804,06</b>	<b>4.251,33</b>	<b>49.055,39</b>	<b>35.336,99</b>	<b>5.839,85</b>	<b>41.176,84</b>	<b>7.878,55</b>
<b>02.04.06 COORDENADORIA DE ENSINO FUND.-NÃO FUNDEB</b>															
<b>12.361.0020.1003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>															
			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
<b>12.361.0020.1020 CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTES ESCOLA EROS A</b>															
			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	131.270,14	0,00	131.270,14	302.730,42
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						434.000,56	0,00	434.000,56	131.270,14	0,00	131.270,14	302.730,42
<b>12.361.0020.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b>															
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	115	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.020.892,21	110.388,57	1.131.280,78	936.645,88	104.719,64	1.041.365,52	89.915,26
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						841.092,41	96.993,99	938.086,40	765.956,21	95.609,51	861.565,72	76.520,68
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						704,00	88,00	792,00	616,00	88,00	704,00	88,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						46.450,61	5.859,99	52.310,60	40.590,62	5.859,99	46.450,61	5.859,99
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						2.296,79	0,00	2.296,79	2.296,79	0,00	2.296,79	0,00
			43 13º SALÁRIO						49.810,62	0,00	49.810,62	49.810,62	0,00	49.810,62	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						356,56	0,00	356,56	356,56	0,00	356,56	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						26.040,91	0,00	26.040,91	26.040,91	0,00	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						53.896,35	7.446,59	61.342,94	50.734,21	3.162,14	53.896,35	7.446,59
			<b>3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1</b>	<b>116</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>1.642,10</b>	<b>13.842,10</b>	<b>10.557,90</b>	<b>1.642,10</b>	<b>12.200,00</b>	<b>1.642,10</b>
			01 FGTS						3.531,26	422,40	3.953,66	3.108,86	422,40	3.531,26	422,40
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.668,74	1.219,70	9.888,44	7.449,04	1.219,70	8.668,74	1.219,70
			<b>3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI</b>	<b>1</b>	<b>117</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>133.923,91</b>	<b>15.646,88</b>	<b>149.570,79</b>	<b>102.545,37</b>	<b>15.644,01</b>	<b>118.189,38</b>	<b>31.381,41</b>
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						133.923,91	15.646,88	149.570,79	102.545,37	15.644,01	118.189,38	31.381,41



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:22

Exercício: 2016

Página: 15/29

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
		3.3.90.14	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	119.498,87	380,00	119.878,87	46.086,01	49.671,54	95.757,55	24.121,32
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			44.856,00		44.856,00	44.856,00	0,00	44.856,00	12.073,82	9.725,86	21.799,68	23.056,32
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			51.537,85		51.537,85	51.537,85	0,00	51.537,85	18.608,65	32.929,20	51.537,85	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			7.116,68		7.116,68	7.116,68	0,00	7.116,68	1.898,20	4.153,48	6.051,68	1.065,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			2.479,00		2.479,00	2.479,00	380,00	2.859,00	196,00	2.663,00	2.859,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			10.678,54		10.678,54	10.678,54	0,00	10.678,54	10.478,54	200,00	10.678,54	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.830,80		2.830,80	2.830,80	0,00	2.830,80	2.830,80	0,00	2.830,80	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	122	10.000,00	0,00	10.000,00	5.887,80	0,00	5.887,80	4.575,20	328,15	4.903,35	984,45
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						5.887,80	0,00	5.887,80	4.575,20	328,15	4.903,35	984,45
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	123	12.000,00	0,00	12.000,00	3.250,01	51,08	3.301,09	2.224,05	97,67	2.321,72	979,37
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	474,04	46,59	520,63	979,37
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			1.500,01		1.500,01	1.500,01	51,08	1.551,09	1.500,01	51,08	1.551,09	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	50.000,00	70.000,00	14.578,49	25.420,11	39.998,60	11.630,53	21.044,83	32.675,36	7.323,24
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						348,90	0,00	348,90	348,90	0,00	348,90	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						329,60	105,60	435,20	329,60	105,60	435,20	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						790,85	80,89	871,74	790,85	80,89	871,74	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.478,88	0,00	1.478,88	985,92	492,96	1.478,88	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						480,40	136,85	617,25	480,40	136,85	617,25	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.899,86	25.096,77	35.996,63	8.694,86	20.228,53	28.923,39	7.073,24
		<b>12.361.0020.2004</b>	<b>MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	125	80.000,00	0,00	80.000,00	48.856,12	12.977,00	61.833,12	45.449,64	6.795,00	52.244,64	9.588,48
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						48.856,12	12.977,00	61.833,12	45.449,64	6.795,00	52.244,64	9.588,48
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	126	220.000,00	0,00	220.000,00	196.519,65	6.588,24	203.107,89	155.560,64	10.519,46	166.080,10	37.027,79
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						196.519,65	6.588,24	203.107,89	155.560,64	10.519,46	166.080,10	37.027,79
		<b>12.361.0020.2008</b>	<b>TRANSPORTE DE ALUNOS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	127	100.000,00	0,00	100.000,00	81.678,86	1.260,00	82.938,86	74.059,52	1.260,00	75.319,52	7.619,34
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						28.116,89	0,00	28.116,89	20.947,55	0,00	20.947,55	7.169,34
		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						52.840,97	1.260,00	54.100,97	52.390,97	1.260,00	53.650,97	450,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						634,00	0,00	634,00	634,00	0,00	634,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	128	400.000,00	0,00	400.000,00	252.305,14	63.840,40	316.145,54	251.245,14	64.350,40	315.595,54	550,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						20.280,80	310,00	20.590,80	19.220,80	820,00	20.040,80	550,00
		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





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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:22

Exercício: 2016

Página: 17/29

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	5	140	1.000,00	0,00	1.000,00	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00
	<b>12.365.0021.2004</b>		<b>MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	141	90.000,00	21.000,00	111.000,00	94.481,22	6.747,50	101.228,72	64.796,54	12.256,28	77.052,82	24.175,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						94.481,22	6.747,50	101.228,72	64.796,54	12.256,28	77.052,82	24.175,90
	<b>12.365.0021.2008</b>		<b>TRANSPORTE DE ALUNOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	142	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.436.000,00</b>	<b>-888.622,40</b>	<b>547.377,60</b>	<b>339.946,23</b>	<b>38.972,06</b>	<b>378.918,29</b>	<b>277.491,57</b>	<b>53.491,35</b>	<b>330.982,92</b>	<b>47.935,37</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>9.948.400,00</b>	<b>-143.080,71</b>	<b>9.805.319,29</b>	<b>6.474.921,32</b>	<b>704.764,36</b>	<b>7.179.685,68</b>	<b>5.430.463,44</b>	<b>784.335,23</b>	<b>6.214.798,67</b>	<b>964.887,01</b>
<b>02.05</b>			<b>DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>												
<b>02.05.01</b>			<b>GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS</b>												
	<b>10.301.0013.1003</b>		<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	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	144	10.000,00	145.000,00	155.000,00	117.929,20	0,00	117.929,20	49.100,00	68.829,20	117.929,20	0,00
		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						79.629,20	0,00	79.629,20	10.800,00	68.829,20	79.629,20	0,00
	<b>10.301.0013.1004</b>		<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>												
		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
	<b>10.301.0013.2002</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	146	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	1.000.566,71	105.503,57	1.106.070,28	912.141,99	102.442,61	1.014.584,60	91.485,68
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						855.593,78	92.865,12	948.458,90	777.225,80	92.385,87	869.611,67	78.847,23
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						7.176,00	897,00	8.073,00	6.279,00	897,00	7.176,00	897,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						68.717,73	6.824,61	75.542,34	61.686,74	7.030,99	68.717,73	6.824,61
		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						26.006,88	0,00	26.006,88	26.006,88	0,00	26.006,88	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						33.790,59	4.916,84	38.707,43	31.661,84	2.128,75	33.790,59	4.916,84
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	147	300.000,00	0,00	300.000,00	248.153,02	24.298,80	272.451,82	232.609,02	24.357,34	256.966,36	15.485,46
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						233.863,87	24.298,80	258.162,67	218.319,87	24.357,34	242.677,21	15.485,46
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.800,44	0,00	7.800,44	7.800,44	0,00	7.800,44	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.488,71	0,00	6.488,71	6.488,71	0,00	6.488,71	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	20.000,00	5.000,00	25.000,00	15.699,92	1.853,04	17.552,96	13.846,88	1.853,04	15.699,92	1.853,04
		01	FGTS						966,84	112,64	1.079,48	854,20	112,64	966,84	112,64
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.733,08	1.740,40	16.473,48	12.992,68	1.740,40	14.733,08	1.740,40
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	149	65.000,00	20.000,00	85.000,00	63.089,96	7.086,45	70.176,41	55.859,52	7.230,44	63.089,96	7.086,45
		01	FGTS						15.922,68	1.739,25	17.661,93	14.183,43	1.739,25	15.922,68	1.739,25
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						47.167,28	5.347,20	52.514,48	41.676,09	5.491,19	47.167,28	5.347,20



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:22

Exercício: 2016

Página: 18/29

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	1	150	135.000,00	50.000,00	185.000,00	141.671,39	14.052,11	155.723,50	113.022,18	14.330,50	127.352,68	28.370,82
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						141.671,39	14.052,11	155.723,50	113.022,18	14.330,50	127.352,68	28.370,82
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	151	57.000,00	8.000,00	65.000,00	56.584,75	3.893,50	60.478,25	56.584,75	3.893,50	60.478,25	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						56.584,75	3.893,50	60.478,25	56.584,75	3.893,50	60.478,25	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	152	4.000,00	3.000,00	7.000,00	5.913,39	0,00	5.913,39	5.913,39	0,00	5.913,39	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						5.913,39	0,00	5.913,39	5.913,39	0,00	5.913,39	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	153	420.000,00	-68.000,00	352.000,00	321.869,05	2.438,15	324.307,20	174.756,99	4.925,45	179.682,44	144.624,76
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						205.640,17	69,71	205.709,88	137.571,06	140,68	137.711,74	67.998,14
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						323,85	670,20	994,05	29,55	0,00	29,55	964,50
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						23.231,46	0,00	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						1.629,08	0,00	1.629,08	622,60	0,00	622,60	1.006,48
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	338,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.418,80	0,00	1.418,80	949,80	0,00	949,80	469,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						47.804,77	490,00	48.294,77	4.176,40	0,00	4.176,40	44.118,37
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						31.124,19	1.208,24	32.332,43	24.073,47	622,82	24.696,29	7.636,14
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						9.950,15	0,00	9.950,15	4.578,70	4.161,95	8.740,65	1.209,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	154	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	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	24.452,60	2.515,99	26.968,59	19.531,10	2.527,60	22.058,70	4.909,89
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						325,79	197,60	523,39	325,79	197,60	523,39	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						776,20	296,11	1.072,31	488,49	180,78	669,27	403,04
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.676,20	0,00	5.676,20	3.406,30	1.523,90	4.930,20	746,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						222,99	0,00	222,99	80,10	19,72	99,82	123,17
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						965,00	90,40	1.055,40	94,00	156,00	250,00	805,40
		35	MATERIAL LABORATORIAL						1.045,50	0,00	1.045,50	1.045,50	0,00	1.045,50	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						10.444,80	364,80	10.809,60	10.444,80	364,80	10.809,60	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						878,05	84,80	962,85	878,05	84,80	962,85	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.118,07	1.482,28	5.600,35	2.768,07	0,00	2.768,07	2.832,28
		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	377.458,77	6.378,05	383.836,82	236.976,17	7.695,95	244.672,12	139.164,70
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						10.751,20	466,20	11.217,40	10.469,90	256,30	10.726,20	491,20
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - 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	4.948,52	810,33	5.758,85	5.241,15
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						12.000,00	0,00	12.000,00	8.100,26	999,59	9.099,85	2.900,15
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						82.715,00	0,00	82.715,00	24.865,00	650,00	25.515,00	57.200,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.992,44	634,60	5.627,04	4.992,44	634,60	5.627,04	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						849,99	461,69	1.311,68	849,99	461,69	1.311,68	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						579,35	51,87	631,22	579,35	51,87	631,22	0,00



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:22

Exercício: 2016

Página: 19/29

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.526,02	47,52	1.573,54	718,44	0,00	718,44	855,10
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						253.019,77	4.716,17	257.735,94	181.427,27	3.831,57	185.258,84	72.477,10
	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	8.756,30	40,00	8.796,30	8.441,30	105,00	8.546,30	250,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						206,80	0,00	206,80	206,80	0,00	206,80	0,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						187,50	15,00	202,50	187,50	15,00	202,50	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.185,00	25,00	8.210,00	7.870,00	90,00	7.960,00	250,00
	<b>10.301.0013.2012</b>		<b>MEDICAMENTOS</b>												
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	160	370.000,00	0,00	370.000,00	215.609,39	9.960,70	225.570,09	91.038,00	0,00	91.038,00	134.532,09
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						215.609,39	9.960,70	225.570,09	91.038,00	0,00	91.038,00	134.532,09
	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	10.505,36	2.981,04	13.486,40	4.763,40
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						18.249,80	0,00	18.249,80	10.505,36	2.981,04	13.486,40	4.763,40
	<b>10.301.0013.2027</b>		<b>SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF E SAUDE BUCA</b>												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	162	900.000,00	0,00	900.000,00	458.708,50	0,00	458.708,50	322.114,28	60.797,11	382.911,39	75.797,11
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						458.708,50	0,00	458.708,50	322.114,28	60.797,11	382.911,39	75.797,11
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	163	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	164	750.000,00	0,00	750.000,00	613.465,49	0,00	613.465,49	553.465,49	60.000,00	613.465,49	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						613.465,49	0,00	613.465,49	553.465,49	60.000,00	613.465,49	0,00
	<b>10.302.0013.2003</b>		<b>SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE CAPÃO B</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	186.666,64	46.666,66	233.333,30	186.666,70
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						420.000,00	0,00	420.000,00	186.666,64	46.666,66	233.333,30	186.666,70
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>5.618.000,00</b>	<b>234.300,00</b>	<b>5.852.300,00</b>	<b>4.277.696,69</b>	<b>178.020,36</b>	<b>4.455.717,05</b>	<b>3.212.091,51</b>	<b>408.635,44</b>	<b>3.620.726,95</b>	<b>834.990,10</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>5.618.000,00</b>	<b>234.300,00</b>	<b>5.852.300,00</b>	<b>4.277.696,69</b>	<b>178.020,36</b>	<b>4.455.717,05</b>	<b>3.212.091,51</b>	<b>408.635,44</b>	<b>3.620.726,95</b>	<b>834.990,10</b>
<b>02.06</b>			<b>DEPARTAMENTO DE AGROP., ABAST.E MEIO AMB</b>												
<b>02.06.01</b>			<b>GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS</b>												
	<b>20.606.0014.1003</b>		<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	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
	<b>20.606.0014.2002</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b>												
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	168	60.000,00	0,00	60.000,00	33.264,81	3.696,09	36.960,90	29.568,72	3.696,09	33.264,81	3.696,09
		99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						33.264,81	3.696,09	36.960,90	29.568,72	3.696,09	33.264,81	3.696,09
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	169	680.000,00	0,00	680.000,00	455.718,40	51.055,19	506.773,59	412.070,51	50.512,80	462.583,31	44.190,28



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

**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:22

Exercício: 2016

Página: 20/ 29

4R Sistemas

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	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						401.363,08	49.283,29	450.646,37	359.487,09	48.740,90	408.227,99	42.418,38
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						17.557,69	1.771,90	19.329,59	15.785,79	1.771,90	17.557,69	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						14.973,97	0,00	14.973,97	14.973,97	0,00	14.973,97	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						12.539,17	0,00	12.539,17	12.539,17	0,00	12.539,17	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	170	40.000,00	0,00	40.000,00	21.622,93	2.276,08	23.899,01	19.346,85	2.276,08	21.622,93	2.276,08
			01 FGTS						2.661,18	295,69	2.956,87	2.365,49	295,69	2.661,18	295,69
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.961,75	1.980,39	20.942,14	16.981,36	1.980,39	18.961,75	1.980,39
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1	171	60.000,00	30.000,00	90.000,00	62.217,51	7.737,92	69.955,43	47.019,75	7.459,84	54.479,59	15.475,84
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						62.217,51	7.737,92	69.955,43	47.019,75	7.459,84	54.479,59	15.475,84
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	172	3.000,00	0,00	3.000,00	125,90	86,40	212,30	125,90	86,40	212,30	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						125,90	86,40	212,30	125,90	86,40	212,30	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	173	205.316,23	-62.000,00	143.316,23	103.731,54	1.785,98	105.517,52	75.357,85	4.114,14	79.471,99	26.045,53
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						68.157,32	1.320,00	69.477,32	46.216,38	3.129,58	49.345,96	20.131,36
			04 GÁS ENGARRAFADO						94,30	0,00	94,30	94,30	0,00	94,30	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						286,90	0,00	286,90	104,25	0,00	104,25	182,65
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						138,30	0,00	138,30	138,30	0,00	138,30	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						81,49	0,00	81,49	0,00	0,00	81,49	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						362,00	0,00	362,00	237,85	0,00	237,85	124,15
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						9.243,71	0,00	9.243,71	8.095,56	0,00	8.095,56	1.148,15
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						946,40	0,00	946,40	609,00	337,40	946,40	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						22.597,85	168,82	22.766,67	19.059,39	470,00	19.529,39	3.237,28
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.823,27	297,16	2.120,43	802,82	177,16	979,98	1.140,45
			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	12.252,90	4.345,00	16.597,90	3.402,10
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						20.000,00	0,00	20.000,00	12.252,90	4.345,00	16.597,90	3.402,10
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	1	175	45.000,00	0,00	45.000,00	23.482,91	785,27	24.268,18	15.707,85	2.166,30	17.874,15	6.394,03
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.223,90	190,00	4.413,90	3.038,90	190,00	3.228,90	1.185,00
			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	1.766,63	221,34	1.987,97	2.012,03
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.500,00	0,00	2.500,00	1.867,24	231,50	2.098,74	401,26
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.748,67	307,09	3.055,76	2.477,68	578,08	3.055,76	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						325,17	109,96	435,13	325,17	109,96	435,13	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						18,25	2,30	20,55	18,25	2,30	20,55	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						30,82	0,00	30,82	14,44	0,00	14,44	16,38
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						8.916,10	175,92	9.092,02	5.479,54	833,12	6.312,66	2.779,36
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	219	0,00	77.420,00	77.420,00	38.000,00	0,00	38.000,00	18.000,00	13.000,00	31.000,00	7.000,00



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:22

Exercício: 2016

Página: 21/29

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
			96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD						37.240,00	0,00	37.240,00	18.000,00	13.000,00	31.000,00	6.240,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.128.316,23</b>	<b>65.420,00</b>	<b>1.193.736,23</b>	<b>758.819,00</b>	<b>67.422,93</b>	<b>826.241,93</b>	<b>630.105,33</b>	<b>87.656,65</b>	<b>717.761,98</b>	<b>108.479,95</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.128.316,23</b>	<b>65.420,00</b>	<b>1.193.736,23</b>	<b>758.819,00</b>	<b>67.422,93</b>	<b>826.241,93</b>	<b>630.105,33</b>	<b>87.656,65</b>	<b>717.761,98</b>	<b>108.479,95</b>
<b>02.07</b>			<b>DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL</b>												
<b>02.07.01</b>			<b>GABINETE DO DIRETOR</b>												
	<b>08.243.0015.1003</b>		<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>												
		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
	<b>08.243.0015.2009</b>		<b>ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	177	90.000,00	0,00	90.000,00	69.418,20	6.672,15	76.090,35	62.746,05	6.672,15	69.418,20	6.672,15
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						59.460,90	6.672,15	66.133,05	52.788,75	6.672,15	59.460,90	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	13.673,64	1.541,25	15.214,89	12.132,39	1.541,25	13.673,64	1.541,25
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.673,64	1.541,25	15.214,89	12.132,39	1.541,25	13.673,64	1.541,25
		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	2.031,64	308,50	2.340,14	1.130,40	308,50	1.438,90	901,24
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						84,50	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	84,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						42,90	0,00	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						38,30	0,00	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						804,00	308,50	1.112,50	804,00	308,50	1.112,50	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						844,74	0,00	844,74	141,50	0,00	141,50	703,24
		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
	<b>08.244.0015.1004</b>		<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>												
		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	3.835,00	17.035,00	13.200,00	0,00	13.200,00	3.835,00
		92	INSTALAÇÕES						0,00	3.835,00	3.835,00	0,00	0,00	0,00	3.835,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
	<b>08.244.0015.2002</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b>												
		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	435.290,66	50.574,99	485.865,65	400.677,51	45.423,62	446.101,13	39.764,52
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						398.417,25	43.979,44	442.396,69	366.269,71	42.218,25	408.487,96	33.908,73
		05	INCORPORAÇÕES						2.414,72	344,96	2.759,68	2.069,76	344,96	2.414,72	344,96



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

**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:22

Exercício: 2016

Página: 22/ 29

4R Sistemas

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						5.215,75	760,63	5.976,38	4.455,12	760,63	5.215,75	760,63
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.824,90	1.566,40	10.391,30	7.464,88	1.360,02	8.824,90	1.566,40
			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						13.583,57	374,40	13.957,97	13.583,57	374,40	13.957,97	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.391,32	3.549,16	5.940,48	2.391,32	365,36	2.756,68	3.183,80
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	186	25.000,00	0,00	25.000,00	13.574,64	1.460,75	15.035,39	12.113,89	1.460,75	13.574,64	1.460,75
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.574,64	1.460,75	15.035,39	12.113,89	1.460,75	13.574,64	1.460,75
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	187	70.000,00	0,00	70.000,00	58.963,21	6.333,17	65.296,38	46.583,60	6.313,04	52.896,64	12.399,74
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						58.963,21	6.333,17	65.296,38	46.583,60	6.313,04	52.896,64	12.399,74
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	188	3.000,00	0,00	3.000,00	1.918,40	-40,00	1.878,40	1.878,40	0,00	1.878,40	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.918,40	-40,00	1.878,40	1.878,40	0,00	1.878,40	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	189	15.000,00	20.000,00	35.000,00	24.859,06	1.580,00	26.439,06	20.354,15	1.633,15	21.987,30	4.451,76
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						21.904,00	1.580,00	23.484,00	18.457,94	928,15	19.386,09	4.097,91
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						433,58	0,00	433,58	274,73	0,00	274,73	158,85
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.518,10	0,00	1.518,10	728,10	595,00	1.323,10	195,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						893,38	0,00	893,38	893,38	0,00	893,38	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	190	55.000,00	0,00	55.000,00	34.517,93	735,04	35.252,97	19.378,11	3.716,69	23.094,80	12.158,17
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						712,40	0,00	712,40	242,40	280,00	522,40	190,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.129,72	0,00	5.129,72	1.661,33	142,39	1.803,72	3.326,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	506,28	125,82	632,10	2.367,90
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						297,00	0,00	297,00	198,00	0,00	198,00	99,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.574,36	138,46	1.712,82	1.155,68	557,14	1.712,82	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						105,25	492,96	598,21	105,25	492,96	598,21	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						73,65	25,80	99,45	73,65	25,80	99,45	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						44,64	6,00	50,64	23,88	0,00	23,88	26,76
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						23.580,91	71,82	23.652,73	15.411,64	2.092,58	17.504,22	6.148,51
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.037.500,00</b>	<b>30.340,00</b>	<b>1.067.840,00</b>	<b>673.787,38</b>	<b>73.000,85</b>	<b>746.788,23</b>	<b>596.534,50</b>	<b>67.069,15</b>	<b>663.603,65</b>	<b>83.184,58</b>
<b>02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL</b>															
<b>08.242.0016.2033 SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE</b>															
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	191	240.000,00	-34.200,00	205.800,00	204.000,00	0,00	204.000,00	119.000,00	17.000,00	136.000,00	68.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						204.000,00	0,00	204.000,00	119.000,00	17.000,00	136.000,00	68.000,00
<b>08.244.0016.1003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>															
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	192	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	224	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0016.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b>															
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	193	30.000,00	0,00	30.000,00	29.376,50	0,00	29.376,50	1.017,00	0,00	1.017,00	28.359,50
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						29.376,50	0,00	29.376,50	1.017,00	0,00	1.017,00	28.359,50



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

**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:22

Exercício: 2016

Página: 23/29

4R Sistemas

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	
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	194	25.000,00	-2.500,00	22.500,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
	<b>08.244.0016.2029</b>		<b>MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA ESTA</b>												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	195	25.820,00	0,00	25.820,00	8.068,34	0,00	8.068,34	2.820,20	4.494,70	7.314,90	753,44
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.928,14	0,00	3.928,14	0,00	3.174,70	3.174,70	753,44
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						29,22	0,00	29,22	29,22	0,00	29,22	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.110,98	0,00	4.110,98	2.790,98	1.320,00	4.110,98	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	196	10.000,00	0,00	10.000,00	1.218,40	0,00	1.218,40	646,40	572,00	1.218,40	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						1.218,40	0,00	1.218,40	646,40	572,00	1.218,40	0,00
	<b>08.244.0016.2030</b>		<b>MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA FEDE</b>												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	197	24.000,00	0,00	24.000,00	19.514,15	0,00	19.514,15	19.514,15	0,00	19.514,15	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.239,26	0,00	15.239,26	15.239,26	0,00	15.239,26	0,00
			05 INCORPORAÇÕES						344,96	0,00	344,96	344,96	0,00	344,96	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						760,63	0,00	760,63	760,63	0,00	760,63	0,00
			43 13º SALÁRIO						1.901,56	0,00	1.901,56	1.901,56	0,00	1.901,56	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.267,74	0,00	1.267,74	1.267,74	0,00	1.267,74	0,00
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5	198	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	199	105.000,00	0,00	105.000,00	69.073,62	4.358,17	73.431,79	58.521,93	7.561,22	66.083,15	7.348,64
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.700,00	0,00	3.700,00	2.315,09	566,10	2.881,19	818,81
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						37.168,99	133,17	37.302,16	34.957,17	974,53	35.931,70	1.370,46
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.738,00	0,00	1.738,00	1.738,00	0,00	1.738,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.486,60	0,00	5.486,60	2.432,80	3.053,80	5.486,60	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.288,35	0,00	1.288,35	1.172,85	115,50	1.288,35	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						1.230,38	0,00	1.230,38	1.026,76	48,04	1.074,80	155,58
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.276,75	0,00	2.276,75	1.765,00	511,75	2.276,75	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						209,30	0,00	209,30	209,30	0,00	209,30	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.972,00	0,00	6.972,00	6.972,00	0,00	6.972,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						9.003,25	4.225,00	13.228,25	5.932,96	2.291,50	8.224,46	5.003,79
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	200	84.000,00	0,00	84.000,00	38.265,95	3.550,60	41.816,55	28.718,95	6.222,60	34.941,55	6.875,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						574,45	94,60	669,05	574,45	94,60	669,05	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						37.011,50	3.456,00	40.467,50	27.464,50	6.128,00	33.592,50	6.875,00
	<b>08.244.0016.2031</b>		<b>PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO D</b>												
			3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	201	150.000,00	-55.000,00	95.000,00	66.212,50	12.487,50	78.700,00	66.212,50	12.487,50	78.700,00	0,00
			00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						66.212,50	12.487,50	78.700,00	66.212,50	12.487,50	78.700,00	0,00
	<b>08.244.0016.2032</b>		<b>SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO BONITO</b>												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	202	14.400,00	-14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	216	0,00	14.400,00	14.400,00	13.200,00	0,00	13.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	6.000,00
			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						13.200,00	0,00	13.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	6.000,00



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

**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL**

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:22

Exercício: 2016

Página: 24/ 29

4R Sistemas

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	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>723.220,00</b>	<b>-89.200,00</b>	<b>634.020,00</b>	<b>450.249,46</b>	<b>20.396,27</b>	<b>470.645,73</b>	<b>304.971,13</b>	<b>48.338,02</b>	<b>353.309,15</b>	<b>117.336,58</b>
<b>02.07.03</b>			<b>FMHIS - FUNDO MUN. DE HABIT. INT. SOC.</b>												
	<b>08.244.0022.2013</b>		<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	203	22.000,00	0,00	22.000,00	13.092,00	1.305,00	14.397,00	13.092,00	1.305,00	14.397,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						13.092,00	1.305,00	14.397,00	13.092,00	1.305,00	14.397,00	0,00
	<b>16.481.0022.1006</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE MORADIAS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	204	5.000,00	0,00	5.000,00	2.197,24	0,00	2.197,24	1.856,84	300,00	2.156,84	40,40
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						857,70	0,00	857,70	857,70	0,00	857,70	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.127,54	0,00	1.127,54	787,14	300,00	1.087,14	40,40
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	205	140.000,00	0,00	140.000,00	69.489,26	0,00	69.489,26	3.074,40	31.901,05	34.975,45	34.513,81
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						69.489,26	0,00	69.489,26	3.074,40	31.901,05	34.975,45	34.513,81
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	206	5.500,00	0,00	5.500,00	427,74	51,08	478,82	427,74	51,08	478,82	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						153,24	51,08	204,32	153,24	51,08	204,32	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						274,50	0,00	274,50	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>214.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.500,00</b>	<b>85.206,24</b>	<b>1.356,08</b>	<b>86.562,32</b>	<b>18.450,98</b>	<b>33.557,13</b>	<b>52.008,11</b>	<b>34.554,21</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.975.220,00</b>	<b>-58.860,00</b>	<b>1.916.360,00</b>	<b>1.209.243,08</b>	<b>94.753,20</b>	<b>1.303.996,28</b>	<b>919.956,61</b>	<b>148.964,30</b>	<b>1.068.920,91</b>	<b>235.075,37</b>
<b>02.08</b>			<b>ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>												
<b>02.08.01</b>			<b>DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO</b>												
	<b>28.846.0002.1022</b>		<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>												
		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
	<b>28.846.0002.2002</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b>												
		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	11.482,15	1.359,01	12.841,16	11.482,15	1.359,01	12.841,16	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						11.482,15	1.359,01	12.841,16	11.482,15	1.359,01	12.841,16	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
	<b>28.846.0002.2006</b>		<b>PAGAMENTO DO PASEP</b>												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	214	220.000,00	0,00	220.000,00	157.939,85	17.000,70	174.940,55	157.939,85	17.000,70	174.940,55	0,00



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:22

Exercício: 2016

Página: 25/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
			12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						157.939,85	17.000,70	174.940,55	157.939,85	17.000,70	174.940,55	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>317.000,00</b>	<b>167.720,71</b>	<b>484.720,71</b>	<b>386.371,33</b>	<b>18.359,71</b>	<b>404.731,04</b>	<b>386.345,33</b>	<b>18.359,71</b>	<b>404.705,04</b>	<b>26,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>317.000,00</b>	<b>167.720,71</b>	<b>484.720,71</b>	<b>386.371,33</b>	<b>18.359,71</b>	<b>404.731,04</b>	<b>386.345,33</b>	<b>18.359,71</b>	<b>404.705,04</b>	<b>26,00</b>
<b>02.09</b>			<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
<b>02.09.01</b>			<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
	<b>99.999.0018.9999</b>		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
		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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>285.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>285.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>27.615.041,23</b>	<b>0,00</b>	<b>27.615.041,23</b>	<b>18.078.167,75</b>	<b>1.417.088,21</b>	<b>19.495.255,96</b>	<b>13.958.886,14</b>	<b>1.867.517,63</b>	<b>15.826.403,77</b>	<b>3.668.852,19</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO</b>						<b>27.615.041,23</b>	<b>0,00</b>	<b>27.615.041,23</b>	<b>18.078.167,75</b>	<b>1.417.088,21</b>	<b>19.495.255,96</b>	<b>13.958.886,14</b>	<b>1.867.517,63</b>	<b>15.826.403,77</b>	<b>3.668.852,19</b>



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

Usuário: EWERTON  
 22/12/16 10:22  
 Exercício: 2016  
 Página: 26/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM</b>															
<b>03</b>			<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM</b>												
<b>03.01</b>			<b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM</b>												
<b>03.01.01</b>			<b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM</b>												
	<b>09.272.0019.0999</b>		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS</b>												
		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	
	<b>09.272.0019.1013</b>		<b>INVESTIMENTOS</b>												
		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	
	<b>09.272.0019.1014</b>		<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>												
		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	
	<b>09.272.0019.2002</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	6	65.000,00	30.000,00	95.000,00	34.500,15	6.606,97	41.107,12	34.500,15	6.606,97	41.107,12	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						29.947,88	6.606,97	36.554,85	29.947,88	6.606,97	36.554,85	
		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	38.172,14	3.295,48	41.467,62	33.814,34	4.357,80	38.172,14	
		00	CONTRIBUIÇÕES						38.172,14	3.295,48	41.467,62	33.814,34	4.357,80	38.172,14	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	9	25.000,00	0,00	25.000,00	1.272,06	0,00	1.272,06	940,91	331,15	1.272,06	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.272,06	0,00	1.272,06	940,91	331,15	1.272,06	
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	10	32.000,00	0,00	32.000,00	13.590,48	0,00	13.590,48	11.388,52	550,49	11.939,01	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						13.590,48	0,00	13.590,48	11.388,52	550,49	11.939,01	
		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	4.600,00	575,00	5.175,00	
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	0,00	0,00	4.600,00	575,00	-5.175,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	12	145.800,00	0,00	145.800,00	63.047,55	6.473,72	69.521,27	51.353,82	4.068,84	55.422,66	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						63.047,55	6.473,72	69.521,27	51.353,82	4.068,84	55.422,66	
		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	
	<b>09.272.0019.2023</b>		<b>APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4	15	320.000,00	30.000,00	350.000,00	253.199,28	30.954,17	284.153,45	253.199,28	30.954,17	284.153,45	
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS						253.199,28	30.954,17	284.153,45	253.199,28	30.954,17	284.153,45	
		3.1.90.03	PENSÕES	4	16	350.000,00	10.000,00	360.000,00	253.255,66	26.659,83	279.915,49	253.255,66	26.659,83	279.915,49	



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:22

Exercício: 2016

Página: 27/29

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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						253.255,66	26.659,83	279.915,49	253.255,66	26.659,83	279.915,49	0,00
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	17	300.000,00	70.000,00	370.000,00	262.365,07	34.537,34	296.902,41	262.365,07	34.537,34	296.902,41	0,00
		99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS						262.365,07	34.537,34	296.902,41	262.365,07	34.537,34	296.902,41	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>4.271.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.271.300,00</b>	<b>932.551,39</b>	<b>108.527,51</b>	<b>1.041.078,90</b>	<b>911.666,75</b>	<b>108.641,59</b>	<b>1.020.308,34</b>	<b>20.770,56</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>4.271.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.271.300,00</b>	<b>932.551,39</b>	<b>108.527,51</b>	<b>1.041.078,90</b>	<b>911.666,75</b>	<b>108.641,59</b>	<b>1.020.308,34</b>	<b>20.770,56</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>4.271.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.271.300,00</b>	<b>932.551,39</b>	<b>108.527,51</b>	<b>1.041.078,90</b>	<b>911.666,75</b>	<b>108.641,59</b>	<b>1.020.308,34</b>	<b>20.770,56</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM</b>						<b>4.271.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.271.300,00</b>	<b>932.551,39</b>	<b>108.527,51</b>	<b>1.041.078,90</b>	<b>911.666,75</b>	<b>108.641,59</b>	<b>1.020.308,34</b>	<b>20.770,56</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>33.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.150.000,00</b>	<b>19.820.808,43</b>	<b>1.606.487,22</b>	<b>21.427.295,65</b>	<b>15.658.310,79</b>	<b>2.054.397,77</b>	<b>17.712.708,56</b>	<b>3.714.587,09</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
			RP 2015 - GERAL	0	5001							1.584.255,67	34.572,90	1.618.828,57	
			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							50.795,61	0,00	50.795,61	
			RP 2014 - SAÚDE	0	5007							56.624,58	0,00	56.624,58	
			RESTOS A PAGAR CÂMARA	0	5008							0,00	0,00	0,00	
		113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1	5802							13.405,06	1.657,38	15.062,44	
		113812600	MULTA DE TRÂNSITO	1	5813							2.477,33	412,88	2.890,21	
		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							136.302,69	12.947,58	149.250,27	
		218810102	INSS - CAMARA	1	5322							30.484,16	3.160,39	33.644,55	
		218810103	SEPREM	1	5303							523.025,74	67.816,84	590.842,58	
		218810103	SEPREM - RG	1	5314							27.619,35	3.267,00	30.886,35	
		218810103	SENAR	1	5328							23,44	0,00	23,44	
		218810104	IRRF - CAMARA	1	5323							17.805,74	1.798,29	19.604,03	
		218810104	IRRF - SEPREM	1	5324							10.799,09	1.203,17	12.002,26	
		218810108	ISSQN - CÂMARA	1	5319							3.543,08	0,00	3.543,08	
		218810108	ISSQN - SEPREM	1	5325							624,06	69,34	693,40	
		218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5304							52.202,15	7.560,12	59.762,27	
		218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5315							18.470,11	880,00	19.350,11	
		218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1	5305							554.905,72	59.267,45	614.173,17	
		218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1	5308							80.655,22	7.678,04	88.333,26	
		218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	1	5315							8.198,53	581,41	8.779,94	
		218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1	5316							40.320,32	8.497,44	48.817,76	
		218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1	5316							63.958,08	6.295,57	70.253,65	
		218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5317							4.764,80	595,60	5.360,40	



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:22

Exercício: 2016

Página: 28/29

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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							31.553,91	3.786,95	35.340,86	
			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							259,52	2.302,78	2.562,30	
			218810199 CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1	5312							3.086,00	314,17	3.400,17	
			218810199 VALE TRANSPORTE	1	5318							35,51	0,00	35,51	
			218810199 RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1	5324							14.014,47	1.037,51	15.051,98	
			218810401 DOAÇÕES DIVERSAS	1	5401							45.386,28	0,00	45.386,28	
			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							52.163,44	1.608,49	53.771,93	
			351120200 REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉSIMO	1	5818							922.500,00	0,00	922.500,00	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>5.201.933,15</b>	<b>227.311,30</b>	<b>5.429.244,45</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>20.860.243,94</b>	<b>2.281.709,07</b>	<b>23.141.953,01</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Caixa												12.570,13
			CONTA Conta Movimento												2.788.336,30
			Caixa/Bancos/Autarquias												22.415.407,49
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>25.216.313,92</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>48.358.266,93</b>

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Outubro de 2016.



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

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:22

Exercício: 2016

Página: 29/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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  
 Supervisor de Tesouraria  
 CPF 779.429.738-91

Joaquim Brisola Ferreira  
 Prefeito  
 CPF 390.103.688-15