



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

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:26

Exercício: 2016

Página: 1/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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 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	695.705,41	68.987,61	764.693,02	695.705,41	66.682,19	762.387,60	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						317.302,49	33.628,37	350.930,86	317.302,49	32.043,94	349.346,43	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						29.833,87	0,00	29.833,87	29.833,87	0,00	29.833,87	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						13.531,32	452,70	13.984,02	13.531,32	452,70	13.984,02	
		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						8.067,97	3.701,49	11.769,46	8.067,97	3.173,34	11.241,31	
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						287.313,50	28.731,35	316.044,85	287.313,50	28.731,35	316.044,85	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						15.230,49	2.473,70	17.704,19	15.230,49	2.280,86	17.511,35	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	96.226,97	-12.000,00	84.226,97	64.611,10	6.033,58	70.644,68	58.577,52	12.067,16	70.644,68	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						64.611,10	6.033,58	70.644,68	58.577,52	12.067,16	70.644,68	
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	5	71.708,55	-3.000,00	68.708,55	50.068,46	5.369,24	55.437,70	44.856,76	10.337,79	55.194,55	
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						50.068,46	5.369,24	55.437,70	44.856,76	10.337,79	55.194,55	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	37.697,95	-20.126,91	17.571,04	9.727,62	732,27	10.459,89	8.901,74	1.558,15	10.459,89	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.086,38	532,27	4.618,65	3.814,52	804,13	4.618,65	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.549,44	0,00	1.549,44	1.342,32	207,12	1.549,44	
		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						570,43	0,00	570,43	461,48	108,95	570,43	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						934,47	0,00	934,47	696,52	237,95	934,47	
		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	
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	7	4.078,41	0,00	4.078,41	1.010,82	0,00	1.010,82	1.010,82	0,00	1.010,82	
		08	PEDÁGIOS						1.010,82	0,00	1.010,82	1.010,82	0,00	1.010,82	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	14.120,09	126,91	14.247,00	13.059,20	0,00	13.059,20	10.684,80	1.187,19	11.871,99	
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						13.059,20	0,00	13.059,20	10.684,80	1.187,19	11.871,99	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	78.364,09	-10.087,71	68.276,38	56.004,47	2.614,59	58.619,06	45.485,69	7.919,28	53.404,97	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:26

Exercício: 2016

Página: 2/29

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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		
			08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						24.690,12	0,00	24.690,12	18.517,59	2.057,51	20.575,10	4.115,02	
			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						501,00	58,00	559,00	501,00	58,00	559,00	0,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.805,53	245,64	3.051,17	2.610,07	253,44	2.863,51	187,66	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.486,49	163,68	1.650,17	1.405,60	163,68	1.569,28	80,89	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						5.336,61	262,50	5.599,11	5.336,61	262,50	5.599,11	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.919,17	689,43	4.608,60	3.919,17	689,43	4.608,60	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						545,22	69,90	615,12	475,32	69,90	545,22	69,90	
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						6.076,30	0,00	6.076,30	2.076,30	4.000,00	6.076,30	0,00	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.413,20	926,22	3.339,42	2.413,20	165,60	2.578,80	760,62	
			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	199,22	3.977,31	3.778,09	199,22	3.977,31	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>890.960,79</b>	<b>83.737,29</b>	<b>974.698,08</b>	<b>865.996,45</b>	<b>99.751,76</b>	<b>965.748,21</b>	<b>8.949,87</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>1.263.658,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263.658,77</b>	<b>890.960,79</b>	<b>83.737,29</b>	<b>974.698,08</b>	<b>865.996,45</b>	<b>99.751,76</b>	<b>965.748,21</b>	<b>8.949,87</b>
<b>Total por Órgao</b>							<b>1.263.658,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263.658,77</b>	<b>890.960,79</b>	<b>83.737,29</b>	<b>974.698,08</b>	<b>865.996,45</b>	<b>99.751,76</b>	<b>965.748,21</b>	<b>8.949,87</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>							<b>1.263.658,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263.658,77</b>	<b>890.960,79</b>	<b>83.737,29</b>	<b>974.698,08</b>	<b>865.996,45</b>	<b>99.751,76</b>	<b>965.748,21</b>	<b>8.949,87</b>



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:26

Exercício: 2016

Página: 3/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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>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	853.761,69	98.339,68	952.101,37	792.461,16	101.771,99	894.233,15	57.868,22
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						629.458,86	50.130,16	679.589,02	584.242,74	55.533,02	639.775,76	39.813,26
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						26.962,22	1.470,14	28.432,36	25.492,08	1.470,14	26.962,22	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						5.915,89	28.672,20	34.588,09	5.915,89	28.672,20	34.588,09	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						22.385,25	0,00	22.385,25	22.385,25	0,00	22.385,25	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						142.030,33	12.867,93	154.898,26	129.052,07	14.460,62	143.512,69	11.385,57
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						19.139,15	5.199,25	24.338,40	17.503,14	1.636,01	19.139,15	5.199,25
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	225	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	20.666,11	20.666,11	0,00	4.829,67	4.829,67	15.836,44
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	20.253,35	20.253,35	0,00	4.829,67	4.829,67	15.423,68
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	412,76	412,76	0,00	0,00	0,00	412,76
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	60.000,00	0,00	60.000,00	47.298,69	4.449,67	51.748,36	42.374,49	4.924,20	47.298,69	4.449,67
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						47.298,69	4.449,67	51.748,36	42.374,49	4.924,20	47.298,69	4.449,67
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1	6	80.000,00	20.000,00	100.000,00	81.693,07	10.172,36	91.865,43	63.857,33	9.654,09	73.511,42	18.354,01
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						81.693,07	10.172,36	91.865,43	63.857,33	9.654,09	73.511,42	18.354,01
	3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	7	9.000,00	0,00	9.000,00	5.237,44	0,00	5.237,44	4.357,44	440,00	4.797,44	440,00
	00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						5.237,44	0,00	5.237,44	4.357,44	440,00	4.797,44	440,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	20.000,00	0,00	20.000,00	5.745,51	1.317,50	7.063,01	5.745,51	1.317,50	7.063,01	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						5.745,51	1.317,50	7.063,01	5.745,51	1.317,50	7.063,01	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	77.454,22	5.319,80	82.774,02	64.274,12	3.284,80	67.558,92	15.215,10
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						33.500,67	1.542,90	35.043,57	28.673,31	2.826,20	31.499,51	3.544,06
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.402,66	0,00	1.402,66	837,20	21,60	858,80	543,86
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.449,41	390,00	5.839,41	3.876,61	0,00	3.876,61	1.962,80
	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	134,00	1.215,85	658,43	0,00	658,43	557,42
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						10.894,36	2.403,90	13.298,26	10.431,36	0,00	10.431,36	2.866,90
	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	829,00	6.597,09	4.399,37	437,00	4.836,37	1.760,72
	42		FERRAMENTAS						675,70	0,00	675,70	675,70	0,00	675,70	0,00



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

**SETOR CONTÁBIL**

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

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:26

Exercício: 2016

Página: 4/29

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	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						16.545,35	20,00	16.565,35	13.817,15	0,00	13.817,15	2.748,20
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	10	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.932,88	1.932,88	0,00	0,00	0,00	1.932,88
	01		PASSAGENS PARA O PAÍS						0,00	1.932,88	1.932,88	0,00	0,00	0,00	1.932,88
	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	7.325,30	36.626,50	54.665,11
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						91.291,61	0,00	91.291,61	29.301,20	7.325,30	36.626,50	54.665,11
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	20.000,00	3.000,00	23.000,00	20.100,66	1.410,00	21.510,66	13.057,26	2.819,80	15.877,06	5.633,60
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						18.305,06	1.410,00	19.715,06	12.674,66	1.406,80	14.081,46	5.633,60
	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	1.413,00	1.665,60	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	13	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	101.341,47	5.087,63	106.429,10	90.469,05	5.567,93	96.036,98	10.392,12
	08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						2.400,00	0,00	2.400,00	800,00	1.000,00	1.800,00	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	1.836,64	278,93	2.115,57	1.884,43
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	878,10	0,00	878,10	2.121,90
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						31.371,97	3.298,03	34.670,00	30.500,37	677,80	31.178,17	3.491,83
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						90,00	130,00	220,00	90,00	0,00	90,00	130,00
	69		SEGUROS EM GERAL						3.518,92	0,00	3.518,92	3.518,92	0,00	3.518,92	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						545,88	0,00	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						54.655,70	1.659,60	56.315,30	50.655,70	3.611,20	54.266,90	2.048,40
	<b>08.241.0003.2014</b>		<b>ATENDIMENTO A IDOSOS - FMDI</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	14	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	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	42,83	3.115,27	116.189,51
	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	42,83	3.115,27	8.109,03
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	17	480.000,00	30.000,00	510.000,00	458.064,07	1.401,30	459.465,37	167.710,24	134.985,07	302.695,31	156.770,06
	91		OBRAS EM ANDAMENTO						415.436,55	780,00	416.216,55	139.990,24	119.873,55	259.863,79	156.352,76
	92		INSTALAÇÕES						14.907,52	0,00	14.907,52	0,00	14.907,52	14.907,52	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						27.720,00	621,30	28.341,30	27.720,00	204,00	27.924,00	417,30
	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	42.783,98	88.894,92	151.872,39
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						240.767,31	0,00	240.767,31	46.110,94	42.783,98	88.894,92	151.872,39
	<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	147.715,84	446.366,01	267.486,59
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						713.852,60	0,00	713.852,60	298.650,17	147.715,84	446.366,01	267.486,59
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>4.804.000,00</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>4.706.000,00</b>	<b>2.818.090,12</b>	<b>150.096,93</b>	<b>2.968.187,05</b>	<b>1.623.606,35</b>	<b>467.463,00</b>	<b>2.091.069,35</b>	<b>877.117,70</b>





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

**SETOR CONTÁBIL**

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

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:26

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>04.121.0006.1003</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
<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	314.049,49	29.762,32	343.811,81	298.314,94	26.916,73	325.231,67	18.580,14
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						219.432,40	18.001,11	237.433,51	205.406,84	18.426,32	223.833,16	13.600,35
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						12.063,61	754,80	12.818,41	11.308,81	754,80	12.063,61	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						7.154,39	5.708,32	12.862,71	7.154,39	5.708,32	12.862,71	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						22.434,46	5.298,09	27.732,55	21.480,27	2.027,29	23.507,56	4.224,99
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	31	500,00	0,00	500,00	0,00	474,53	474,53	0,00	0,00	0,00	474,53
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	474,53	474,53	0,00	0,00	0,00	474,53
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	32	35.000,00	4.000,00	39.000,00	33.279,97	2.385,93	35.665,90	28.559,80	2.334,24	30.894,04	4.771,86
	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						28.288,04	2.385,93	30.673,97	23.567,87	2.334,24	25.902,11	4.771,86
	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	71.128,44	896,20	72.024,64	45.747,06	13.494,39	59.241,45	12.783,19
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						58.997,16	0,00	58.997,16	34.170,78	12.413,19	46.583,97	12.413,19
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						9.460,52	896,20	10.356,72	9.460,52	896,20	10.356,72	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	1.885,00	185,00	2.070,00	370,00
<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	411.570,52	48.662,12	460.232,64	383.912,21	47.192,95	431.105,16	29.127,48
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						340.076,57	32.736,38	372.812,95	315.598,21	33.238,56	348.836,77	23.976,18
	05		INCORPORAÇÕES						1.314,03	394,21	1.708,24	919,82	394,21	1.314,03	394,21
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.832,98	788,42	7.621,40	6.044,56	788,42	6.832,98	788,42
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						15.198,06	1.136,16	16.334,22	14.061,90	1.136,16	15.198,06	1.136,16
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						2.803,71	0,00	2.803,71	2.803,71	0,00	2.803,71	0,00
	43		13º SALÁRIO						7.169,49	10.774,44	17.943,93	7.169,49	10.774,44	17.943,93	0,00





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

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:26

Exercício: 2016

Página: 8/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.429.505,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>1.400.505,00</b>	<b>1.119.055,38</b>	<b>98.533,45</b>	<b>1.217.588,83</b>	<b>993.563,39</b>	<b>109.282,81</b>	<b>1.102.846,20</b>	<b>114.742,63</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.429.505,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>1.400.505,00</b>	<b>1.119.055,38</b>	<b>98.533,45</b>	<b>1.217.588,83</b>	<b>993.563,39</b>	<b>109.282,81</b>	<b>1.102.846,20</b>	<b>114.742,63</b>
<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	708.884,45	89.271,65	798.156,10	661.682,69	67.325,95	729.008,64	69.147,46
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						618.080,05	59.626,22	677.706,27	573.901,87	62.201,04	636.102,91	41.603,36
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.200,96	133,44	1.334,40	1.067,52	133,44	1.200,96	133,44
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						37.829,17	2.890,14	40.719,31	34.939,03	2.890,14	37.829,17	2.890,14
		43	13º SALÁRIO						7.323,14	25.534,81	32.857,95	7.323,14	1.014,29	8.337,43	24.520,52
		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	719,16	17.902,62	17.183,46	719,16	17.902,62	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	367,88	20.586,84	20.218,96	367,88	20.586,84	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	51	15.000,00	5.500,00	20.500,00	16.528,33	1.460,77	17.989,10	15.067,56	1.460,77	16.528,33	1.460,77
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.528,33	1.460,77	17.989,10	15.067,56	1.460,77	16.528,33	1.460,77
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	52	110.000,00	10.000,00	120.000,00	96.950,52	10.519,93	107.470,45	79.995,94	10.004,55	90.000,49	17.469,96
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						96.950,52	10.519,93	107.470,45	79.995,94	10.004,55	90.000,49	17.469,96
		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	-182.500,00	317.500,00	267.075,08	1.864,55	268.939,63	181.085,59	6.713,35	187.798,94	81.140,69
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						221.915,79	0,00	221.915,79	139.067,08	6.024,35	145.091,43	76.824,36
		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						31.033,64	1.765,00	32.798,64	30.406,95	241,00	30.647,95	2.150,69
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						12.660,06	99,55	12.759,61	10.880,06	448,00	11.328,06	1.431,55
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1	55	22.000,00	0,00	22.000,00	16.895,00	0,00	16.895,00	16.895,00	0,00	16.895,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.690,00	0,00	12.690,00	12.690,00	0,00	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 J	1	56	180.000,00	20.000,00	200.000,00	165.679,01	9.591,95	175.270,96	122.608,42	14.452,58	137.061,00	38.209,96







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

**SETOR CONTÁBIL**

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

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:26

Exercício: 2016

Página: 10/29

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	
		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	9.843,56	91,42	9.934,98	6.528,77	746,31	7.275,08	2.659,90
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						224,00	0,00	224,00	52,00	172,00	224,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.000,00	0,00	5.000,00	3.404,77	482,89	3.887,66	1.112,34
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	546,40	0,00	546,40	1.453,60
		69	SEGUROS EM GERAL						215,21	0,00	215,21	215,21	0,00	215,21	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						345,00	0,00	345,00	251,04	0,00	251,04	93,96
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.059,35	91,42	1.150,77	1.059,35	91,42	1.150,77	0,00
		<b>12.122.0008.2010</b>	<b>AUXÍLIO A UNIVERSITARIOS E ACADEMICOS</b>												
		3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	67	140.000,00	-50.000,00	90.000,00	81.960,00	0,00	81.960,00	81.210,00	750,00	81.960,00	0,00
		00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						81.960,00	0,00	81.960,00	81.210,00	750,00	81.960,00	0,00
		<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	29.331,34	-145,80	29.185,54	26.375,76	0,00	26.375,76	2.809,78
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						29.331,34	-145,80	29.185,54	26.375,76	0,00	26.375,76	2.809,78
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	69	45.000,00	0,00	45.000,00	27.156,40	1.778,30	28.934,70	20.856,30	1.777,80	22.634,10	6.300,60
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						27.156,40	1.778,30	28.934,70	20.856,30	1.777,80	22.634,10	6.300,60
		<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	137.294,20	15.712,82	153.007,02	137.294,20	15.712,82	153.007,02	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						137.294,20	15.712,82	153.007,02	137.294,20	15.712,82	153.007,02	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	71	20.000,00	20.000,00	40.000,00	15.936,58	3.796,80	19.733,38	15.936,58	3.796,80	19.733,38	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						15.936,58	3.796,80	19.733,38	15.936,58	3.796,80	19.733,38	0,00
		<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.040.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>687.970,50</b>	<b>71.185,19</b>	<b>759.155,69</b>	<b>632.818,04</b>	<b>53.212,28</b>	<b>686.030,32</b>	<b>73.125,37</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	46.325,45	0,00	46.325,45	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						46.325,45	0,00	46.325,45	46.325,45	0,00	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	267.739,31	41.816,75	309.556,06	237.223,05	41.791,65	279.014,70	30.541,36
		01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						230.510,55	28.024,74	258.535,29	204.562,23	27.999,64	232.561,87	25.973,42
		99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						37.228,76	13.792,01	51.020,77	32.660,82	13.792,01	46.452,83	4.567,94
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	75	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.022.118,92	103.470,12	1.125.589,04	947.320,72	109.701,52	1.057.022,24	68.566,80









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

**SETOR CONTÁBIL**

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

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:26

Exercício: 2016

Página: 14/ 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	
			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	21.526,18	2.845,25	24.371,43	21.481,21	1.612,53	23.093,74	1.277,69
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.411,06	1.690,45	20.101,51	18.366,09	664,11	19.030,20	1.071,31
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.850,54	206,38	2.056,92	1.850,54	0,00	1.850,54	206,38
			43 13º SALÁRIO						0,00	948,42	948,42	0,00	948,42	948,42	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.264,58	0,00	1.264,58	1.264,58	0,00	1.264,58	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	107	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1	108	4.000,00	0,00	4.000,00	3.074,69	477,46	3.552,15	2.119,77	477,46	2.597,23	954,92
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						3.074,69	477,46	3.552,15	2.119,77	477,46	2.597,23	954,92
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	109	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	3.866,72	0,00	3.866,72	1.402,60	2.420,00	3.822,60	44,12
			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	2.420,00	2.477,00	44,12
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	111	10.000,00	0,00	10.000,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	112	15.000,00	0,00	15.000,00	14.187,80	667,50	14.855,30	9.773,26	1.251,31	11.024,57	3.830,73
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						11.187,80	667,50	11.855,30	8.736,71	1.251,31	9.988,02	1.867,28
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	1.036,55	0,00	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>49.055,39</b>	<b>3.990,21</b>	<b>53.045,60</b>	<b>41.176,84</b>	<b>5.761,30</b>	<b>46.938,14</b>	<b>6.107,46</b>
	<b>02.04.06</b>		<b>COORDENADORIA DE ENSINO FUND.-NÃO FUNDEB</b>												
	<b>12.361.0020.1003</b>		<b>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</b>		<b>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</b>		<b>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	1.131.280,78	110.227,19	1.241.507,97	1.041.365,52	113.670,56	1.155.036,08	86.471,89
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						938.086,40	95.179,68	1.033.266,08	861.565,72	96.609,57	958.175,29	75.090,79
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						792,00	88,00	880,00	704,00	88,00	792,00	88,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						52.310,60	7.248,38	59.558,98	46.450,61	5.859,99	52.310,60	7.248,38
			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	3.666,41	53.477,03	49.810,62	3.666,41	53.477,03	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						61.342,94	4.044,72	65.387,66	53.896,35	7.446,59	61.342,94	4.044,72



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:26

Exercício: 2016

Página: 15/29

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	116	8.000,00	10.000,00	18.000,00	13.842,10	1.715,88	15.557,98	12.200,00	1.642,10	13.842,10	1.715,88
		01	FGTS						3.953,66	496,18	4.449,84	3.531,26	422,40	3.953,66	496,18
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.888,44	1.219,70	11.108,14	8.668,74	1.219,70	9.888,44	1.219,70
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1	117	170.000,00	0,00	170.000,00	149.570,79	16.492,45	166.063,24	118.189,38	16.870,59	135.059,97	31.003,27
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						149.570,79	16.492,45	166.063,24	118.189,38	16.870,59	135.059,97	31.003,27
		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	119.878,87	951,29	120.830,16	95.757,55	12.812,10	108.569,65	12.260,51
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						44.856,00	0,00	44.856,00	21.799,68	10.895,81	32.695,49	12.160,51
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						51.537,85	0,00	51.537,85	51.537,85	0,00	51.537,85	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						7.116,68	951,29	8.067,97	6.051,68	1.916,29	7.967,97	100,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.859,00	0,00	2.859,00	2.859,00	0,00	2.859,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.678,54	0,00	10.678,54	10.678,54	0,00	10.678,54	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						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	4.903,35	328,15	5.231,50	656,30
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						5.887,80	0,00	5.887,80	4.903,35	328,15	5.231,50	656,30
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	123	12.000,00	0,00	12.000,00	3.301,09	51,08	3.352,17	2.321,72	113,37	2.435,09	917,08
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.500,00	0,00	1.500,00	520,63	62,29	582,92	917,08
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.551,09	51,08	1.602,17	1.551,09	51,08	1.602,17	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	39.998,60	123,14	40.121,74	32.675,36	5.039,23	37.714,59	2.407,15
		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						435,20	0,00	435,20	435,20	0,00	435,20	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						871,74	80,89	952,63	871,74	80,89	952,63	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.478,88	0,00	1.478,88	1.478,88	0,00	1.478,88	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						617,25	42,25	659,50	617,25	42,25	659,50	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						35.996,63	0,00	35.996,63	28.923,39	4.916,09	33.839,48	2.157,15
		<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	61.833,12	-831,78	61.001,34	52.244,64	3.020,00	55.264,64	5.736,70
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						61.833,12	-831,78	61.001,34	52.244,64	3.020,00	55.264,64	5.736,70
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	126	220.000,00	0,00	220.000,00	203.107,89	11.801,78	214.909,67	166.080,10	24.696,25	190.776,35	24.133,32
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						203.107,89	11.801,78	214.909,67	166.080,10	24.696,25	190.776,35	24.133,32
		<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	82.938,86	2.960,43	85.899,29	75.319,52	1.274,00	76.593,52	9.305,77
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						28.116,89	360,00	28.476,89	20.947,55	0,00	20.947,55	7.529,34
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						54.100,97	2.600,43	56.701,40	53.650,97	1.274,00	54.924,97	1.776,43



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

**SETOR CONTÁBIL**

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

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:26

Exercício: 2016

Página: 16/29

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 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	30.000,00	430.000,00	316.145,54	63.808,60	379.954,14	315.595,54	63.568,60	379.164,14	790,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						20.590,80	240,00	20.830,80	20.040,80	0,00	20.040,80	790,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						8.728,76	0,00	8.728,76	8.728,76	0,00	8.728,76	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						286.575,98	63.568,60	350.144,58	286.575,98	63.568,60	350.144,58	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	129	130.000,00	64.500,00	194.500,00	82.670,30	4.343,50	87.013,80	82.670,30	4.343,50	87.013,80	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.901,60	0,00	3.901,60	3.901,60	0,00	3.901,60	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						14.988,90	0,00	14.988,90	14.988,90	0,00	14.988,90	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						63.779,80	4.343,50	68.123,30	63.779,80	4.343,50	68.123,30	0,00
	<b>12.361.0020.2025</b>		<b>MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	130	67.000,00	0,00	67.000,00	43.334,55	3.187,10	46.521,65	31.700,95	1.838,60	33.539,55	12.982,10
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						25.572,55	837,10	26.409,65	22.398,95	1.838,60	24.237,55	2.172,10
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						17.762,00	2.350,00	20.112,00	9.302,00	0,00	9.302,00	10.810,00
	<b>12.361.0020.2026</b>		<b>TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PROPRIOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	131	50.000,00	0,00	50.000,00	25.192,80	6.744,20	31.937,00	25.192,80	6.744,20	31.937,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						25.192,80	6.744,20	31.937,00	25.192,80	6.744,20	31.937,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>3.105.700,00</b>	<b>136.500,56</b>	<b>3.242.200,56</b>	<b>2.712.983,65</b>	<b>221.574,86</b>	<b>2.934.558,51</b>	<b>2.187.486,87</b>	<b>255.961,25</b>	<b>2.443.448,12</b>	<b>491.110,39</b>
<b>02.04.07</b>			<b>COORDENADORIA DE ENSINO. INF. - NÃO FUND</b>												
	<b>12.365.0021.1011</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRE ESCOLAS</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	132	1.000.000,00	-960.822,40	39.177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.365.0021.2002</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	133	220.000,00	40.000,00	260.000,00	224.536,67	21.246,97	245.783,64	208.513,66	20.518,32	229.031,98	16.751,66
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						198.808,76	20.238,43	219.047,19	183.200,39	19.716,16	202.916,55	16.130,64
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.569,86	621,02	5.190,88	4.155,22	414,64	4.569,86	621,02
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						1.815,32	0,00	1.815,32	1.815,32	0,00	1.815,32	0,00
	43		13º SALÁRIO						11.173,20	387,52	11.560,72	11.173,20	387,52	11.560,72	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						907,28	0,00	907,28	907,28	0,00	907,28	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.992,59	0,00	5.992,59	5.992,59	0,00	5.992,59	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.269,66	0,00	1.269,66	1.269,66	0,00	1.269,66	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	134	2.000,00	1.200,00	3.200,00	2.365,33	452,12	2.817,45	1.913,21	452,12	2.365,33	452,12
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.365,33	452,12	2.817,45	1.913,21	452,12	2.365,33	452,12
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	135	31.000,00	10.000,00	41.000,00	31.051,96	3.294,94	34.346,90	24.567,62	3.268,15	27.835,77	6.511,13
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						31.051,96	3.294,94	34.346,90	24.567,62	3.268,15	27.835,77	6.511,13
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	136	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	137	45.000,00	0,00	45.000,00	18.610,61	6.521,58	25.132,19	18.610,61	1.465,73	20.076,34	5.055,85
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						13.633,79	0,00	13.633,79	13.633,79	0,00	13.633,79	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	1.287,93	1.287,93	0,00	979,93	979,93	308,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						349,00	485,80	834,80	349,00	485,80	834,80	0,00





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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:26

Exercício: 2016

Página: 17/29

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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 MATERIAIS DE CONSUMO						4.627,82	4.747,85	9.375,67	4.627,82	0,00	4.627,82	4.747,85
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	138	20.000,00	0,00	20.000,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	139	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	140	1.000,00	3.000,00	4.000,00	325,00	2.770,00	3.095,00	325,00	0,00	325,00	2.770,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						325,00	2.770,00	3.095,00	325,00	0,00	325,00	2.770,00
	<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	101.228,72	1.526,50	102.755,22	77.052,82	16.515,31	93.568,13	9.187,09
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						101.228,72	1.526,50	102.755,22	77.052,82	16.515,31	93.568,13	9.187,09
	<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>-885.622,40</b>	<b>550.377,60</b>	<b>378.918,29</b>	<b>35.812,11</b>	<b>414.730,40</b>	<b>330.982,92</b>	<b>42.219,63</b>	<b>373.202,55</b>	<b>41.527,85</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>9.948.400,00</b>	<b>-20.080,71</b>	<b>9.928.319,29</b>	<b>7.179.685,68</b>	<b>667.096,95</b>	<b>7.846.782,63</b>	<b>6.214.798,67</b>	<b>738.696,71</b>	<b>6.953.495,38</b>	<b>893.287,25</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	117.929,20	0,00	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	79.629,20	0,00	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	1.106.070,28	151.883,59	1.257.953,87	1.014.584,60	153.338,60	1.167.923,20	90.030,67
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						948.458,90	91.474,45	1.039.933,35	869.611,67	94.689,37	964.301,04	75.632,31
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						8.073,00	897,00	8.970,00	7.176,00	897,00	8.073,00	897,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						75.542,34	6.824,61	82.366,95	68.717,73	6.824,61	75.542,34	6.824,61
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						5.318,31	793,85	6.112,16	5.318,31	0,00	5.318,31	793,85
	43		13º SALÁRIO						985,80	47.003,10	47.988,90	985,80	46.010,78	46.996,58	992,32
	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	264,62	26.271,50	26.006,88	0,00	26.006,88	264,62
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						38.707,43	4.625,96	43.333,39	33.790,59	4.916,84	38.707,43	4.625,96
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	147	300.000,00	20.000,00	320.000,00	272.451,82	36.582,50	309.034,32	256.966,36	37.437,46	294.403,82	14.630,50
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						258.162,67	24.975,00	283.137,67	242.677,21	25.829,96	268.507,17	14.630,50
	43		13º SALÁRIO						0,00	11.607,50	11.607,50	0,00	11.607,50	0,00	
	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



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

**SETOR CONTÁBIL**

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

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:26

Exercício: 2016

Página: 18/29

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	148	20.000,00	5.000,00	25.000,00	17.552,96	2.933,53	20.486,49	15.699,92	1.853,04	17.552,96	2.933,53
	01		FGTS						1.079,48	168,96	1.248,44	966,84	112,64	1.079,48	168,96
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.473,48	2.764,57	19.238,05	14.733,08	1.740,40	16.473,48	2.764,57
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	149	65.000,00	20.000,00	85.000,00	70.176,41	7.899,72	78.076,13	63.089,96	7.086,45	70.176,41	7.899,72
	01		FGTS						17.661,93	2.552,52	20.214,45	15.922,68	1.739,25	17.661,93	2.552,52
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						52.514,48	5.347,20	57.861,68	47.167,28	5.347,20	52.514,48	5.347,20
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	150	135.000,00	50.000,00	185.000,00	155.723,50	15.940,09	171.663,59	127.352,68	16.206,69	143.559,37	28.104,22
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						155.723,50	15.940,09	171.663,59	127.352,68	16.206,69	143.559,37	28.104,22
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	151	57.000,00	14.000,00	71.000,00	60.478,25	5.870,00	66.348,25	60.478,25	5.870,00	66.348,25	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						60.478,25	5.870,00	66.348,25	60.478,25	5.870,00	66.348,25	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	152	4.000,00	3.000,00	7.000,00	5.913,39	609,37	6.522,76	5.913,39	609,37	6.522,76	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						5.913,39	609,37	6.522,76	5.913,39	609,37	6.522,76	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	153	420.000,00	-68.000,00	352.000,00	324.307,20	3.661,53	327.968,73	179.682,44	25.140,41	204.822,85	123.145,88
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						205.709,88	632,00	206.341,88	137.711,74	22.598,17	160.309,91	46.031,97
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						994,05	0,00	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	101,59	1.730,67	622,60	0,00	622,60	1.108,07
	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						48.294,77	0,00	48.294,77	4.176,40	0,00	4.176,40	44.118,37
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						32.332,43	2.927,94	35.260,37	24.696,29	1.492,24	26.188,53	9.071,84
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						9.950,15	0,00	9.950,15	8.740,65	1.050,00	9.790,65	159,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	154	30.000,00	-23.000,00	7.000,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	155	20.000,00	10.000,00	30.000,00	26.968,59	906,00	27.874,59	22.058,70	1.575,00	23.633,70	4.240,89
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						523,39	0,00	523,39	523,39	0,00	523,39	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.072,31	153,10	1.225,41	669,27	0,00	669,27	556,14
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.676,20	0,00	5.676,20	4.930,20	0,00	4.930,20	746,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						222,99	527,90	750,89	99,82	0,00	99,82	651,07
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.055,40	225,00	1.280,40	250,00	225,00	475,00	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						10.809,60	0,00	10.809,60	10.809,60	0,00	10.809,60	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						962,85	0,00	962,85	962,85	0,00	962,85	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.600,35	0,00	5.600,35	2.768,07	1.350,00	4.118,07	1.482,28
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	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 FÍS	2	221	0,00	24.300,00	24.300,00	19.320,00	4.800,00	24.120,00	19.320,00	4.800,00	24.120,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						19.320,00	4.800,00	24.120,00	19.320,00	4.800,00	24.120,00	0,00





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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:26

Exercício: 2016

Página: 20/ 29

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
		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	36.960,90	5.544,15	42.505,05	33.264,81	5.544,15	38.808,96	3.696,09
		99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO						36.960,90	5.544,15	42.505,05	33.264,81	5.544,15	38.808,96	3.696,09
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	169	680.000,00	0,00	680.000,00	506.773,59	73.591,34	580.364,93	462.583,31	77.350,72	539.934,03	40.430,90
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						450.646,37	47.392,59	498.038,96	408.227,99	50.739,21	458.967,20	39.071,76
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						19.329,59	1.359,14	20.688,73	17.557,69	1.771,90	19.329,59	1.359,14
		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	24.086,22	25.225,06	1.138,84	24.086,22	25.225,06	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	481,57	15.455,54	14.973,97	481,57	15.455,54	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						12.539,17	271,82	12.810,99	12.539,17	271,82	12.810,99	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	170	40.000,00	0,00	40.000,00	23.899,01	2.423,92	26.322,93	21.622,93	2.276,08	23.899,01	2.423,92
		01	FGTS						2.956,87	443,53	3.400,40	2.661,18	295,69	2.956,87	443,53
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.942,14	1.980,39	22.922,53	18.961,75	1.980,39	20.942,14	1.980,39
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	171	60.000,00	30.000,00	90.000,00	69.955,43	7.152,38	77.107,81	54.479,59	7.737,92	62.217,51	14.890,30
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						69.955,43	7.152,38	77.107,81	54.479,59	7.737,92	62.217,51	14.890,30
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	172	3.000,00	0,00	3.000,00	212,30	0,00	212,30	212,30	0,00	212,30	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						212,30	0,00	212,30	212,30	0,00	212,30	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	173	205.316,23	-62.000,00	143.316,23	105.517,52	399,70	105.917,22	79.471,99	2.375,68	81.847,67	24.069,55
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						69.477,32	0,00	69.477,32	49.345,96	1.551,43	50.897,39	18.579,93
		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	0,00	81,49
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						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	946,40	0,00	946,40	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						22.766,67	0,00	22.766,67	19.529,39	681,75	20.211,14	2.555,53
		42	FERRAMENTAS						0,00	31,50	31,50	0,00	22,50	22,50	9,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.120,43	368,20	2.488,63	979,98	120,00	1.099,98	1.388,65
		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	16.597,90	2.946,70	19.544,60	455,40
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						20.000,00	0,00	20.000,00	16.597,90	2.946,70	19.544,60	455,40
		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	24.268,18	594,29	24.862,47	17.874,15	2.213,31	20.087,46	4.775,01
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.413,90	0,00	4.413,90	3.228,90	1.185,00	4.413,90	0,00
		36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS						280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00







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

**SETOR CONTÁBIL**

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

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:26

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	
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	191	240.000,00	-34.200,00	205.800,00	204.000,00	0,00	204.000,00	136.000,00	17.000,00	153.000,00	51.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						204.000,00	0,00	204.000,00	136.000,00	17.000,00	153.000,00	51.000,00
	<b>08.244.0016.1003</b>		<b>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</b>		<b>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
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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	593,00	8.661,34	7.314,90	-480,00	6.834,90	1.826,44
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.928,14	1.073,00	5.001,14	3.174,70	0,00	3.174,70	1.826,44
		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	-480,00	3.630,98	4.110,98	-480,00	3.630,98	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	196	10.000,00	0,00	10.000,00	1.218,40	-131,00	1.087,40	1.218,40	-131,00	1.087,40	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.218,40	-131,00	1.087,40	1.218,40	-131,00	1.087,40	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-ORÇAMENTÁRI	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	73.431,79	4.637,19	78.068,98	66.083,15	4.556,72	70.639,87	7.429,11
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.700,00	0,00	3.700,00	2.881,19	572,02	3.453,21	246,79
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						37.302,16	2.277,29	39.579,45	35.931,70	141,00	36.072,70	3.506,75
		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	5.486,60	0,00	5.486,60	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.288,35	0,00	1.288,35	1.288,35	0,00	1.288,35	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.230,38	0,00	1.230,38	1.074,80	0,00	1.074,80	155,58
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.276,75	0,00	2.276,75	2.276,75	0,00	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						13.228,25	2.359,90	15.588,15	8.224,46	3.843,70	12.068,16	3.519,99
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	200	84.000,00	0,00	84.000,00	41.816,55	3.423,60	45.240,15	34.941,55	5.359,60	40.301,15	4.939,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						669,05	8,60	677,65	669,05	8,60	677,65	0,00



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:26

Exercício: 2016

Página: 24/ 29

4R Sistemas

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						40.467,50	3.415,00	43.882,50	33.592,50	5.351,00	38.943,50	4.939,00
	<b>08.244.0016.2031</b>		<b>PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO D</b>												
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	201	150.000,00	-55.000,00	95.000,00	78.700,00	0,00	78.700,00	78.700,00	0,00	78.700,00	0,00
		00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						78.700,00	0,00	78.700,00	78.700,00	0,00	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	3.600,00	10.800,00	2.400,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						13.200,00	0,00	13.200,00	7.200,00	3.600,00	10.800,00	2.400,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>723.220,00</b>	<b>-89.200,00</b>	<b>634.020,00</b>	<b>470.645,73</b>	<b>8.522,79</b>	<b>479.168,52</b>	<b>353.309,15</b>	<b>29.905,32</b>	<b>383.214,47</b>	<b>95.954,05</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 FÍS	1	203	22.000,00	0,00	22.000,00	14.397,00	1.305,00	15.702,00	14.397,00	1.305,00	15.702,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						14.397,00	1.305,00	15.702,00	14.397,00	1.305,00	15.702,00	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	2.156,84	0,00	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	1.087,14	0,00	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	8.060,00	77.549,26	34.975,45	18.902,45	53.877,90	23.671,36
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						69.489,26	8.060,00	77.549,26	34.975,45	18.902,45	53.877,90	23.671,36
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	206	5.500,00	0,00	5.500,00	478,82	51,08	529,90	478,82	51,08	529,90	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						204,32	51,08	255,40	204,32	51,08	255,40	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>86.562,32</b>	<b>9.416,08</b>	<b>95.978,40</b>	<b>52.008,11</b>	<b>20.258,53</b>	<b>72.266,64</b>	<b>23.711,76</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>1.975.220,00</b>	<b>-43.860,00</b>	<b>1.931.360,00</b>	<b>1.303.996,28</b>	<b>104.620,35</b>	<b>1.408.616,63</b>	<b>1.068.920,91</b>	<b>143.084,12</b>	<b>1.212.005,03</b>	<b>196.611,60</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





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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:26

Exercício: 2016

Página: 25/ 29

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	211	15.000,00	0,00	15.000,00	12.841,16	1.372,82	14.213,98	12.841,16	1.372,82	14.213,98	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						12.841,16	1.372,82	14.213,98	12.841,16	1.372,82	14.213,98	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	174.940,55	20.097,09	195.037,64	174.940,55	20.097,09	195.037,64	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						174.940,55	20.097,09	195.037,64	174.940,55	20.097,09	195.037,64	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>317.000,00</b>	<b>167.720,71</b>	<b>484.720,71</b>	<b>404.731,04</b>	<b>21.469,91</b>	<b>426.200,95</b>	<b>404.705,04</b>	<b>21.469,91</b>	<b>426.174,95</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>404.731,04</b>	<b>21.469,91</b>	<b>426.200,95</b>	<b>404.705,04</b>	<b>21.469,91</b>	<b>426.174,95</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>19.495.255,96</b>	<b>1.621.172,37</b>	<b>21.116.428,33</b>	<b>15.826.403,77</b>	<b>2.293.997,73</b>	<b>18.120.401,50</b>	<b>2.996.026,83</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO</b>			<b>27.615.041,23</b>	<b>0,00</b>	<b>27.615.041,23</b>	<b>19.495.255,96</b>	<b>1.621.172,37</b>	<b>21.116.428,33</b>	<b>15.826.403,77</b>	<b>2.293.997,73</b>	<b>18.120.401,50</b>	<b>2.996.026,83</b>



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:26

Exercício: 2016

Página: 26/29

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	41.107,12	8.724,90	49.832,02	41.107,12	4.001,44	45.108,56	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						36.554,85	8.724,90	45.279,75	36.554,85	4.001,44	40.556,29	
		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	41.467,62	2.983,18	44.450,80	38.172,14	3.295,48	41.467,62	
		00	CONTRIBUIÇÕES						41.467,62	2.983,18	44.450,80	38.172,14	3.295,48	41.467,62	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	9	25.000,00	0,00	25.000,00	1.272,06	158,00	1.430,06	1.272,06	158,00	1.430,06	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.272,06	158,00	1.430,06	1.272,06	158,00	1.430,06	
		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	11.939,01	1.100,98	13.039,99	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						13.590,48	0,00	13.590,48	11.939,01	1.100,98	13.039,99	
		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	5.175,00	575,00	5.750,00	
		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	5.175,00	575,00	-5.750,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	12	145.800,00	0,00	145.800,00	69.521,27	3.583,35	73.104,62	55.422,66	11.482,13	66.904,79	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						69.521,27	3.583,35	73.104,62	55.422,66	11.482,13	66.904,79	
		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	284.153,45	48.822,79	332.976,24	284.153,45	45.150,52	329.303,97	
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS						284.153,45	48.822,79	332.976,24	284.153,45	45.150,52	329.303,97	
		3.1.90.03	PENSÕES	4	16	350.000,00	10.000,00	360.000,00	279.915,49	39.989,77	319.905,26	279.915,49	39.989,77	319.905,26	



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:26

Exercício: 2016

Página: 27/29

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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						279.915,49	39.989,77	319.905,26	279.915,49	39.989,77	319.905,26	0,00
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	17	300.000,00	70.000,00	370.000,00	296.902,41	62.047,60	358.950,01	296.902,41	62.047,60	358.950,01	0,00
		99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS						296.902,41	62.047,60	358.950,01	296.902,41	62.047,60	358.950,01	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>1.041.078,90</b>	<b>166.309,59</b>	<b>1.207.388,49</b>	<b>1.020.308,34</b>	<b>167.800,92</b>	<b>1.188.109,26</b>	<b>19.279,23</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>4.271.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.271.300,00</b>	<b>1.041.078,90</b>	<b>166.309,59</b>	<b>1.207.388,49</b>	<b>1.020.308,34</b>	<b>167.800,92</b>	<b>1.188.109,26</b>	<b>19.279,23</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>4.271.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.271.300,00</b>	<b>1.041.078,90</b>	<b>166.309,59</b>	<b>1.207.388,49</b>	<b>1.020.308,34</b>	<b>167.800,92</b>	<b>1.188.109,26</b>	<b>19.279,23</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>1.041.078,90</b>	<b>166.309,59</b>	<b>1.207.388,49</b>	<b>1.020.308,34</b>	<b>167.800,92</b>	<b>1.188.109,26</b>	<b>19.279,23</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>33.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.150.000,00</b>	<b>21.427.295,65</b>	<b>1.871.219,25</b>	<b>23.298.514,90</b>	<b>17.712.708,56</b>	<b>2.561.550,41</b>	<b>20.274.258,97</b>	<b>3.024.255,93</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
			RP 2015 - GERAL	0	5001							1.618.828,57	20.027,36	1.638.855,93	
			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							15.062,44	1.574,64	16.637,08	
		113812600	MULTA DE TRÂNSITO	1	5813							2.890,21	583,15	3.473,36	
		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							149.250,27	11.537,51	160.787,78	
		218810102	INSS - CAMARA	1	5322							33.644,55	6.320,78	39.965,33	
		218810103	SEPREM	1	5303							590.842,58	67.603,83	658.446,41	
		218810103	SEPREM - RG	1	5314							30.886,35	6.750,27	37.636,62	
		218810103	SENAR	1	5328							23,44	0,00	23,44	
		218810104	IRRF - CAMARA	1	5323							19.604,03	2.947,61	22.551,64	
		218810104	IRRF - SEPREM	1	5324							12.002,26	0,00	12.002,26	
		218810108	ISSQN - CÂMARA	1	5319							3.543,08	0,00	3.543,08	
		218810108	ISSQN - SEPREM	1	5325							693,40	0,00	693,40	
		218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5304							59.762,27	7.560,12	67.322,39	
		218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5315							19.350,11	440,00	19.790,11	
		218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1	5305							614.173,17	59.220,35	673.393,52	
		218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1	5308							88.333,26	7.657,04	95.990,30	
		218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	1	5315							8.779,94	581,41	9.361,35	
		218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1	5316							48.817,76	4.001,09	52.818,85	
		218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1	5316							70.253,65	6.295,57	76.549,22	
		218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5317							5.360,40	1.191,20	6.551,60	



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:26

Exercício: 2016

Página: 28/29

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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							35.340,86	3.786,95	39.127,81	
			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							2.562,30	2.302,78	4.865,08	
			218810199 CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1	5312							3.400,17	891,00	4.291,17	
			218810199 VALE TRANSPORTE	1	5318							35,51	0,00	35,51	
			218810199 RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1	5324							15.051,98	0,00	15.051,98	
			218810401 DOAÇÕES DIVERSAS	1	5401							45.386,28	4.234,21	49.620,49	
			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							53.771,93	73.566,76	127.338,69	
			351120200 REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉSIMO	1	5818							922.500,00	205.000,00	1.127.500,00	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>5.429.244,45</b>	<b>494.073,63</b>	<b>5.923.318,08</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>23.141.953,01</b>	<b>3.055.624,04</b>	<b>26.197.577,05</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Caixa												2.106,58
			CONTA Conta Movimento												2.492.556,57
			Caixa/Bancos/Autarquias												22.494.962,17
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>24.989.625,32</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>51.187.202,37</b>

RIBEIRAO GRANDE, 30 de Novembro de 2016.



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

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

22/12/16 10:26

Exercício: 2016

Página: 29/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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