

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

SETOR CONTÁBIL

Usuário:

EWERTON 22/12/16 10:26

Página: 1/29

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA		

Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Un. Orc/Exec	Proj/Atividade	Econômica/ Plano Ctbl.	2001.yu	1 100 1100		Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
PODER LEGIS	SLATIVO				, , , , ,	•	•	•	•	•			•		_
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			CORPO LEGISLATIVO												
01.01.01			CORPO LEGISLATIVO												
	01.031.0001.1001		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	2.299,00	0,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	36.807,19	89.314,00	126.121,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		01	OBRAS E INSTALAÇÕES						686,00	0,00	686,00	686,00	0,00	686,00	0,00
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	922.356,52	-45.000,00	877.356,52	695.705,41	68.987,61	764.693,02	695.705,41	66.682,19	762.387,60	2.305,42
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						317.302,49	33.628,37	350.930,86	317.302,49	32.043,94	349.346,43	1.584,43
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						29.833,87	0,00	29.833,87	29.833,87	0,00	29.833,87	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						13.531,32	452,70	13.984,02	13.531,32	452,70	13.984,02	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						4.162,08	0,00	4.162,08	4.162,08	0,00	4.162,08	0,00
		43	13º SALÁRIO						18.407,55	0,00	18.407,55	18.407,55	0,00	18.407,55	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.856,14	0,00	1.856,14	1.856,14	0,00	1.856,14	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.067,97	3.701,49	11.769,46	8.067,97	3.173,34	11.241,31	528,15
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						287.313,50	28.731,35	316.044,85	287.313,50	28.731,35	316.044,85	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						15.230,49	2.473,70	17.704,19	15.230,49	2.280,86	17.511,35	192,84
		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	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						64.611,10	6.033,58	70.644,68	58.577,52	12.067,16	70.644,68	0,00
		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	243,15
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						50.068,46	5.369,24	55.437,70	44.856,76	10.337,79	55.194,55	243,15
		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	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.086,38	532,27	4.618,65	3.814,52	804,13	4.618,65	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.549,44	0,00	1.549,44	1.342,32	207,12	1.549,44	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.094,70	0,00	1.094,70	1.094,70	0,00	1.094,70	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						570,43	0,00	570,43	461,48	108,95	570,43	
			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						934,47	0,00	934,47	696,52	237,95	934,47	0,00
			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						843,20	0,00	843,20	843,20	0,00	843,20	0,00
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						319,00	0,00	319,00		0,00	319,00	
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		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	0,00
		08	PEDÁGIOS						1.010,82	0,00	1.010,82	1.010,82	0,00	1.010,82	0,00
		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	1.187,21
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						13.059,20	0,00	13.059,20	10.684,80	1.187,19	11.871,99	1.187,21
		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	5.214,09
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: 22/12/16

EWERTON 6 10:26

Exercício: 2016 Página: 2/29

Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria Econômica/	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Un. Orc/Exec	Proj/Atividade	Plano Ctbl.	-			Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
		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	87,7	71 87,71	0,00	87,71	87,71	0,00	87,71	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						87,71	0,00	87,71	87,71	0,00	87,71	0,00
Total por Uni	dade Executora					1.263.658,77	0,00	1.263.658,7	7 890.960,79	83.737,29	974.698,08	865.996,45	99.751,76	965.748,21	8.949,87
Total por Uni	dade Orçamentária					1.263.658,77	0,00	1.263.658,7	7 890.960,79	83.737,29	974.698,08	865.996,45	99.751,76	965.748,21	8.949,87
Total por Órg	ao					1.263.658,77	0,00	1.263.658,7	7 890.960,79	83.737,29	974.698,08	865.996,45	99.751,76	965.748,21	8.949,87
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO			1.263.658,77	0,00	1.263.658,7	7 890.960,79	83.737,29	974.698,08	865.996,45	99.751,76	965.748,21	8.949,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: 22/12/16

EWERTON 6 10:26

Exercício: 2016 Página: 3/29

Órgão	France (Suite / Paran	Categoria	Bassisia	Fto Boo	Fishs		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
PODER EXECU	UTIVO														
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			DEPARTAMENTO DE GOVERNO E INFRA-ESTRUTUR												
02.01.01			GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS												
	04.122.0003.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	15.000,00	0,00	15.000,00	2.165,00	0,00	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
	04.122.0003.1012		DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS												
		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
	04.122.0003.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
		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	PÉRIAS 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
			VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	20.253,35	20.253,35		4.829,67	4.829,67	15.423,68
		37	RATIFICAÇÃO 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-ORÇAMENTÁRI	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
			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



SETOR CONTÁBIL

Usuário: 22/12/16

e: EWERTON 16 10:26

Exercício: 2016 Página: 4/29

Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria Econômica/	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Un. Orc/Exec	Proj/Atividade	Plano Ctbl.	·			Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
•		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				•		16.545,35	20,00	16.565,35	13.817,15	0,00	13.817,15	2.748,20
		2 2 00 22	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
			PASSAGENS PARA O PAÍS	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 U PAIS						0,00	1.932,88	1.932,88	0,00	0,00	0,00	1.932,88
		3 3 00 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
			ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ	1	11	100.000,00	-6.000,00	92.000,00	91.291,61	0,00	91.291,61	29.301,20	7.325,30	36.626,50	54.665,11
		01	ASSESSONIA E CONSOLIONIA TECNICA OU JUNI						91.291,01	0,00	51.251,01	25.301,20	7.323,30	30.020,30	34.003,11
		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
			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
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	878,10	0,00	878,10	2.121,90
			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						31.371,97	3.298,03	34.670,00	30.500,37	677,80	31.178,17	3.491,83
			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						90,00	130,00	220,00	90,00	0,00	90,00	130,00
			SEGUROS EM GERAL						3.518,92	0,00	3.518,92	3.518,92	0,00	3.518,92	0,00
			SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						545,88	0,00	545,88	430,32	0,00	430,32	115,56
			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
	08.241.0003.2014		ATENDIMENTO A IDOSOS - FMDI												
		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
	15.451.0003.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES												
			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
			INSTALAÇÕES				-,		108.080,48	0,00	108.080,48	0,00	0,00	0,00	108.080,48
			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
			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
	17.511.0003.1028		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	19	800.000,00	0,00	800.000,00	713.852,60	0,00	713.852,60	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
Total por Unida	ade Executora					4.804.000,00	-98.000,00	4.706.000,00	2.818.090,12	150.096,93	2.968.187,05	1.623.606,35	467.463,00	2.091.069,35	877.117,70



SETOR CONTÁBIL

EWERTON Usuário:

22/12/16 10:26 Exercício: 2016

-000	_					SETUR	CONTABIL							LXEICICIO.	2010
4R Sist	emas			BALANCETE	DA DESI	PESA ANALÍTI	CO DO MÊS D	E NOVEMBRO	- GERAL					Página:	5/29
Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Un. Orc/Exec	Proj/Atividade	Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	rte. Rec.	Ficha	Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
02.01.02			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	•			•								
	08.244.0004.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	20	14.000,00	0,00	14.000,00	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00
	08.244.0004.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	21	5.000,00	0,00	5.000,00	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	59.400,56	3.572,34	62.972,90	57.105,32	3.572,31	60.677,63	2.295,27
			VENCIMENTOS E VAITAGENS I DAS TESSOAE VENCIMENTOS E SALÁRIOS	<u>.</u>		100.000,00	0,00	100.000,00	54.466,98	2.381,56	56.848,54	52.171,74	2.381,53	54.553,27	2.295,27
			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.721,47	0,00	1.721,47		0,00	1.721,47	0,00
			13º SALÁRIO						0,00	1.190,78	1.190,78		1.190,78	1.190,78	0,00
			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.252,47	0,00	1.252,47		0,00	1.252,47	0,00
			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.252,50	0,00	1.252,50		0,00	1.252,50	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						707,14	0,00	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
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.510,02	0,00	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	5.192,79	175,96	5.368,75	4.840,87	175,96	5.016,83	351,92
			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA			·		•	5.192,79	175,96	5.368,75		175,96	5.016,83	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
			DIÁRIAS NO PAIS	-			2,22		868,59	0,00	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	8.762,92	0,00	8.762,92	5.004,88	2.700,00	7.704,88	1.058,04
			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	20	30.000,00	5,000,00	27.000,00	637,14	0,00	637,14		0,00	637,14	0,00
			GÁS ENGARRAFADO						430,00	0,00	430,00		0,00	0,00	430,00
			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.170,75	0,00	3.170,75		2.700,00	2.760,91	409,84
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						608,91	0,00	608,91		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	24.656,66	880,00	25.536,66	24.056,66	880,00	24.936,66	600,00
			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			,		, , , , ,	15.276,66	0,00	15.276,66	•	0,00	14.676,66	600,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						9.380,00	880,00	10.260,00	9.380,00	880,00	10.260,00	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	7.723,79	346,35	8.070,14	3.209,86
			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-		,30	2,30	,30	5.000,00	0,00	5.000,00		281,35	2.680,48	2.319,52
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.500,00	0,00	5.500,00		0,00	4.739,66	760,34
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						780,00	0,00	780,00		65,00	650,00	130,00
Total por Uni	dade Executora					218.600,00	1.500,00	220.100,00	114.597,94	4.628,30	119.226,24	103.985,13	7.674,62	111.659,75	7.566,49
Total por Uni	dade Orçamentária					5.022.600,00	-96.500,00	4.926.100,00	2.932.688,06	154.725,23	3.087.413,29	1.727.591,48	475.137,62	2.202.729,10	884.684,19



SETOR CONTÁBIL

EWERTON Usuário: 22/12/16

10:26 Exercício: 2016

temas	5		BALANCET		ESPESA ANALI	ICO DO MES I	DE NOVEMBRO	- GEKAL					Página:	6/ 29
Fun	nc/Sub/Prog	Categoria Econômica/ Descrição	Fte. Rec	. Ficha	1	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenh
Pro		Plano Ctbl.			Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Paga
0-	4.121.0006.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PER						•		•		•		
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	ANENTE 1	2	6.000,00	0,00	6.000,00	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00	122,00	
		42 MOBILIÁRIO EM GERAL						122,00	0,00	122,00	122,00	0,00	122,00	
0-	4.121.0006.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	DA UNIDADE											
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5 - PESSOAL 1	3	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	1
		01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						219.432,40	18.001,11	237.433,51	205.406,84	18.426,32	223.833,16	1
		33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	FUNÇÕES					12.063,61	754,80	12.818,41	11.308,81	754,80	12.063,61	
		37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SER						8.518,12	0,00	8.518,12		0,00	8.518,12	
		42 FÉRIAS INDENIZADAS						28.478,12	0,00	28.478,12		0,00	28.478,12	
		43 13º SALÁRIO						7.154,39	5.708,32	12.862,71		5.708,32	12.862,71	
		44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.328,19	0,00	1.328,19	1.328,19	0,00	1.328,19	
		45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.640,20	0,00	14.640,20		0,00	14.640,20	
		99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAI	L CIVIL					22.434,46	5.298,09	27.732,55		2.027,29	23.507,56	
		2 4 90 42 000000000000000000000000000000					500.00		474.50	474.50	0.00			
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1	3	31 500,00	0,00	500,00	0,00	474,53 474,53	474,53 474,53		0,00	0,00	
		UZ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	- INOS					0,00	474,53	4/4,55	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-C	DRÇAMENTÁRI 1	3	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	
		15 MULTAS - RPPS						3.327,95	0,00	3.327,95	3.327,95	0,00	3.327,95	
		17 JUROS - RPPS						1.663,98	0,00	1.663,98	1.663,98	0,00	1.663,98	
		41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXER	RCÍCIO PARA					28.288,04	2.385,93	30.673,97	23.567,87	2.334,24	25.902,11	
		3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	3	4.000,00	0,00	4.000,00	3.931,06	0,00	3.931,06	746,86	0,00	746,86	
		16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	
		26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO)					758,86	0,00	758,86	746,86	0,00	746,86	
		99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.159,20	0,00	3.159,20	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	- PESSOA J 1	3	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	
		11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						58.997,16	0,00	58.997,16	34.170,78	12.413,19	46.583,97	
		81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						9.460,52	896,20	10.356,72	9.460,52	896,20	10.356,72	
		83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃ	ÃO DE DOCUM					230,76	0,00	230,76	230,76	0,00	230,76	
		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA JU					2.440,00	0,00	2.440,00	1.885,00	185,00	2.070,00	
0.	4.122.0005.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PER	MANENTE											
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA		3	1.505,00	0,00	1.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0-	4.122.0005.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES												
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0-	4.122.0005.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	DA UNIDADE											
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5 - PESSOAL 1	3	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	
		01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						340.076,57	32.736,38	372.812,95	315.598,21	33.238,56	348.836,77	
		05 INCORPORAÇÕES						1.314,03	394,21	1.708,24		394,21	1.314,03	
		33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	FUNÇÕES					6.832,98	788,42	7.621,40		788,42	6.832,98	
		37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SER						15.198,06	1.136,16	16.334,22		1.136,16	15.198,06	
		42 FÉRIAS INDENIZADAS						2.803,71	0,00	2.803,71		0,00	2.803,71	
		43 13º SALÁRIO						•	***	•		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	,	



SETOR CONTÁBIL

Usuário:

EWERTON 22/12/16 10:26

Exercício: 2016 Página: 7/29

Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria Econômica/	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Un. Orc/Exec	Proj/Atividade	Plano Ctbl.				Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
		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						14.029,92	0,00	14.029,92	14.029,92	0,00	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	O OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						15.908,62	2.832,51	18.741,13	15.047,46	861,16	15.908,62	2.832,51
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	39	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.632,61	0,00	1.632,61	1.632,61	0,00	1.632,61	0,00
		02	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.632,61	0,00	1.632,61	1.632,61	0,00	1.632,61	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	40	85.000,00	15.000,00	100.000,00	82.248,61	9.456,34	91.704,95	73.178,07	9.720,60	82.898,67	8.806,28
		15	5 MULTAS - RPPS						19.814,03	3.437,64	23.251,67	19.814,03	3.437,64	23.251,67	0,00
		17	7 JUROS - RPPS						11.670,19	1.719,06	13.389,25	11.670,19	1.719,06	13.389,25	0,00
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						50.764,39	4.299,64	55.064,03	41.693,85	4.563,90	46.257,75	8.806,28
		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	60,00	949,30	889,30	0,00	889,30	60,00
		14	I DIÁRIAS NO PAIS						889,30	60,00	949,30	889,30	0,00	889,30	60,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	42	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	11.502,98	713,00	12.215,98	8.775,97	0,00	8.775,97	3.440,01
		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	578,00	8.936,55	6.402,05	0,00	6.402,05	2.534,50
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						70,29	0,00	70,29	5,30	0,00	5,30	64,99
			2 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	135,00	687,30	552,30	0,00	552,30	135,00
		42	P FERRAMENTAS						211,32	0,00	211,32	211,32	0,00	211,32	0,00
		99	O OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.532,18	0,00	1.532,18	1.268,38	0,00	1.268,38	263,80
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	43	40.000,00	0,00	40.000,00	25.999,98	0,00	25.999,98	12.218,46	2.854,08	15.072,54	10.927,44
			5 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						22.236,51	0,00	22.236,51	8.631,63	2.677,44	11.309,07	10.927,44
		99	O OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.763,47	0,00	3.763,47	3.586,83	176,64	3.763,47	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	44	150.000,00	-15.000,00	135.000,00	94.736,80	1.532,81	96.269,61	88.371,36	1.837,29	90.208,65	6.060,96
			LOCAÇÃO DE SOFTWARES						58.997,16	0,00	58.997,16	58.997,16		58.997,16	0,00
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						250,00	0,00	250,00	0,00		0,00	250,00
			7 JUROS						1.167,26	0,00	1.167,26	1.167,26		1.167,26	0,00
			3 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.500,00	0,00	6.500,00	3.014,39		3.365,05	3.134,95
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	775,49	0,00	775,49	1.224,51
			3 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						8.593,00	0,00	8.593,00	8.593,00	0,00	8.593,00	0,00
			3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.442,96	160,12	6.603,08	6.442,96		6.442,96	160,12
			2 VALE-TRANSPORTE						3.485,00	960,00	4.445,00	2.525,00	960,00	3.485,00	960,00
			B SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM D OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.121,70 6.179,72	0,00 412,69	1.121,70 6.592,41	790,32 6.065,78	0,00 526,63	790,32 6.592,41	331,38 0,00
	04 122 0005 2015		BURLICTDADE INCTITUCIONAL												
	04.122.0005.2040		PUBLICIDADE INSTITUCIONAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	45	80.000,00	0,00	80.000,00	67.963,62	4.590,20	72.553,82	51.094,75	4.932,53	56.027,28	16.526,54
			3 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1	40	00.000,00	0,00	00.000,00	6.650,00	4.590,20	6.650,00	4.655,00	4.932,53	5.320,00	1.330,00
			SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						61.313,62	4.590,20	65.903,82	46.439,75		50.707,28	15.196,54
		90	SERVINGS DE FUDELCIDADE LEGAL						01.313,02	4.390,20	03.903,82	70,4234,75	4.207,33	50.707,28	15.190,54
	04.122.0005.2041		PROPAGANDA DO MUNICIPIO												
		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



3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE **DEPARTAMENTO DE FINANCAS**

SETOR CONTÁBIL

Usuário: 22/12/16

Exercício:

10:26 2016

EWERTON

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

4R Sistemas 8/29 Página: Categoria **EMPENHADO** DOTAÇÃO PAGO Órgão **Empenhos** Func/Sub/Prog Descrição Fte. Rec. Ficha Econômica/ Un à Pagar Proj/Atividade Plano Ctbl. Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total Orc/Exec Total por Unidade Executora 1 429 505 00 -29 000 00 1 400 505 00 1 110 055 38 98 533 45 1 217 588 83 993 563 39 100 282 81 1 102 846 20 114 742 63 Total por Unidade Orçamentária 1.429.505,00 -29.000,00 1.400.505,00 1.119.055,38 98.533,45 1.217.588,83 993.563,39 109.282,81 1.102.846,20 114.742,63 02.03 DEPARTAMENTO OPERACIONAL E SERV. PUBLICO 02.03.01 **GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS** 15 451 0007 1003 **EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 47 12 000 00 12.000,00 688,15 688,15 560,15 560,15 1 0.00 0.00 0.00 128.00 38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF 688.15 0.00 688.15 560.15 0.00 560.15 128.00 15.451.0007.1004 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 48 50,000,00 0.00 50,000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 15.451.0007.1019 INFRAESTRUTURA TRANSPORTES - REC. CIDE 3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 20 000 00 -15.000,00 5.000,00 49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.451.0007.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 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 0,00 20.218,96 367,88 20.586,84 20.218,96 367,88 20.586.84 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 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 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 53 2.000.00 2.000.00 440.00 0.00 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 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 0,00 139.067.08 6.024.35 145.091,43 76,824,36 221.915.79 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 12.660,06 448,00 11.328,06 1.431,55 99,55 12,759,61 10.880.06 3,3,90,36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 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 0,00 115,00 0,00 115.00

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**

Usuário: 22/12/16

EWERTON 10:26

Exercício: 2016 Página: 9/29

SETOR CONTÁBIL BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

4K Sist	temas			BALANCETE	DA DES	PESA ANALITI	CO DO MES D	E NOVEMBRO	- GERAL					Pagina:	9/ 29
Órgão Un.	Func/Sub/Prog	Categoria Econômica/	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Orc/Exec	Proj/Atividade	Plano Ctbl.				Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
		1	9 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	•		•	•	•	18.033,00	760,00	18.793,00	11.723,00	80,00	11.803,00	6.990,0
		4:	3 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						140.260,43	8.483,76	148.744,19	105.619,49	14.134,35	119.753,84	28.990,3
			4 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	3.880,35	0,00	3.880,35	2.119,6
			9 SEGUROS EM GERAL						540,38	329,88	870,26	540,38	219,92	760,30	
			3 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	
		99	9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						827,20	18,31	845,51	827,20	18,31	845,51	0,0
Total por Uni	dade Executora					1.891.000,00	-162.000,00	1.729.000,00	1.273.140,54	112.708,85	1.385.849,39	1.078.335,35	99.957,20	1.178.292,55	207.556,8
Fotal por Uni	dade Orçamentária					1.891.000,00	-162.000,00	1.729.000,00	1.273.140,54	112.708,85	1.385.849,39	1.078.335,35	99.957,20	1.178.292,55	207.556,8
02.04			DEPARTAMENTO DE EDUC.CULT.ESPORT.E TUR.												
02.04.01			GABINETE DO DIRETOR												
	12.122.0008.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
		4.4.90.5	2 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	0,0
	12.122.0008.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES												
		4.4.90.5	1 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	0,0
	12.122.0008.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
			1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	59	400.000,00	0,00	400.000,00	319.404,87	44.635,77	364.040,64	291.181,41	23.358,82	314.540,23	
			1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						272.063,95	28.854,86	300.918,81	247.079,38	9.568,22	256.647,60	
			7 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						18.237,84	1.503,92	19.741,76	16.198,89	0,00	16.198,89	
			2 FÉRIAS INDENIZADAS						2.065,23	0,00	2.065,23	2.065,23	0,00	2.065,23	
			3 13º SALÁRIO						965,31	12.451,04	13.416,35	965,31	12.451,04	13.416,35	
			4 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.061,58	0,00	2.061,58	2.061,58	0,00	2.061,58	
			5 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.965,11	1.339,56	11.304,67	9.965,11	1.339,56	11.304,67	
		99	9 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						14.045,85	486,39	14.532,24	12.845,91	0,00	12.845,91	1.686,
			3 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:	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.219,70	0,00	1.219,70	1.219,70	0,00	1.219,70	0,0
		3.1.91.1	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	61	45.000,00	10.000,00	55.000,00	43.538,69	4.431,98	47.970,67	34.567,39	4.539,32	39.106,71	8.863,
		4	1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						43.538,69	4.431,98	47.970,67	34.567,39	4.539,32	39.106,71	8.863,
		3.3.90.1	4 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	62	5.000,00	0,00	5.000,00	2.662,04	1.316,80	3.978,84	2.662,04	956,80	3.618,84	360,
		1	4 DIÁRIAS NO PAIS						2.662,04	1.316,80	3.978,84	2.662,04	956,80	3.618,84	360,
		3.3.90.30	0 MATERIAL DE CONSUMO	1	63	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	18.763,12	-432,90	18.330,22	14.125,89	1.573,61	15.699,50	2.630,
		0	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						15.695,88	-432,90	15.262,98	11.638,42	1.573,61	13.212,03	2.050,
		0	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						555,09	0,00	555,09	459,36	0,00	459,36	95,
		10	6 MATERIAL DE EXPEDIENTE						788,20	0,00	788,20	788,20	0,00	788,20	0,
		2	2 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						141,90	0,00	141,90	42,36	0,00	42,36	99,
			4 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						275,50	0,00	275,50	0,00	0,00	0,00	275
		2	6 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,
			9 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						774,25	0,00	774,25	719,25	0,00	719,25	
		9	9 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						382,30	0,00	382,30	328,30	0,00	328,30	54,0
		3.3.90.30	0 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	0,0



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: 22/12/16

o: EWERTON /16 10:26

Página: 10/29

Exercício: 2016

Órgão	Funa (Sub (Buon	Categoria	Decoder -	Eta Bas	Fishs.		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
		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
			MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						224,00	0,00	224,00	52,00	172,00	224,00	0,00
		43	S SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.000,00	0,00	5.000,00	3.404,77	482,89	3.887,66	1.112,34
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	546,40	0,00	546,40	1.453,60
			SEGUROS EM GERAL						215,21	0,00	215,21	215,21	0,00	215,21	0,00
			S 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
	12.122.0008.2010		AUXILIO A UNIVERSITARIOS E ACADEMICOS												
		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
	12.362.0008.2007		MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	68	50.000,00	0,00	50.000,00	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
	12.362.0008.2038		TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO												
	12.502.0000.2000	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
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				2,22		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
Total por Unio	lade Executora					1.040.000,00	-30.000,00	1.010.000,00	687.970,50	71.185,19	759.155,69	632.818,04	53.212,28	686.030,32	73.125,37
02.04.02			COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL												
	12.361.0009.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	72	50.000,00	0,00	50.000,00	12.460,00	0,00	12.460,00	12.460,00	0,00	12.460,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						12.460,00	0,00	12.460,00	12.460,00	0,00	12.460,00	0,00
	12.361.0009.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	73	50.000,00	0,00	50.000,00	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
	12.361.0009.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
		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
			PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						230.510,55	28.024,74	258.535,29	204.562,23	27.999,64	232.561,87	25.973,42
			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



SETOR CONTÁBIL

EWERTON Usuário: 22/12/16

10:26

2016 Exercício: BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL 4R Sistemas 11/29 Página: DOTAÇÃO **EMPENHADO** Categoria PAGO Órgão **Empenhos** Func/Sub/Prog Descrição Fte. Rec. Ficha Econômica/ Un. à Pagar Proj/Atividade Plano Ctbl. Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total Orc/Exec 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 821.548,62 85.238,88 906.787,50 761.321,22 91.470,28 852.791,50 53.996,00 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVICO 31.188.83 1.419.10 32,607,93 29,769,73 1.419.10 31.188.83 1.419.10 43 130 SALÁRIO 48 160 09 2 219 08 50 379 17 48 160 09 2 219 08 50 379 17 0,00 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 2.609,04 8.120.56 10,729,60 6.952.88 2,609,04 9.561.92 1.167.68 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 113.100.82 11 984 02 125 084 84 101 116 80 113 100 82 11 984 02 11 984 02 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 76 52.000,00 40.000,00 92.000,00 76.381,12 9.276,35 85.657,47 67.103,99 9.277,13 76.381,12 9.276,35 01 FGTS 17.184,64 2.575,21 19.759,85 15.330,96 1.853,68 17.184,64 2.575,21 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 59.196,48 6.701,14 65.897,62 51.773,03 7.423,45 59.196,48 6.701,14 173.000,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 2 77 20.000.00 193.000,00 161.153,92 19.650,46 180 804 38 131.670,84 19.591.18 151.262,02 29.542.36 41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA 151.262.02 161.153,92 19.650.46 180.804.38 131.670.84 19.591.18 29.542.36 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2 78 3.000.00 0.00 3,000,00 401.00 401.20 802.20 161.00 641.20 802,20 0.00 14 DIÁRIAS NO PAIS 401.00 401.20 802.20 161.00 641,20 802,20 0.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2 79 110.000.00 0.00 110.000.00 101.951,96 -11,28 101.940.68 70.675,21 19.873.80 90.549,01 11.391,67 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 60.064,00 0,00 60.064,00 51,250,51 726,80 51.977,31 8.086,69 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 198.66 0.00 198.66 162.49 0.00 162.49 36,17 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 18.434,00 19.590.50 0.00 19.590.50 0.00 18.434.00 1.156.50 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 171.20 171.20 0.00 171.20 171.20 0.00 0.00 26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO -7,68 8.237,57 7.563,57 299,00 7.862,57 8.245.25 375.00 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12.997,15 -3,60 12.993,55 10.842,24 414,00 11.256,24 1.737,31 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 100.000,00 30.000,00 130.000,00 65.053,33 506,21 65.559,54 42.323,37 6.489,33 48.812,70 16.746,84 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 27.234,18 3.695,25 30.929,43 14.070,57 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 9.000,00 0,00 9.000,00 4.970,86 2.222,87 7.193,73 1.806,27 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3.958.59 506,21 4.464.80 3.958.59 506,21 4.464.80 0,00 0,00 42,25 0,00 81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 42,25 42,25 42,25 0,00 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 6.117.49 6.712.49 0.00 6.712,49 65.00 6.182.49 530.00 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 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 12.361.0009.2008 TRANSPORTE DE ALUNOS 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2 81 150.000.00 270.000,00 420.000,00 309.918,47 44.690,95 354.609,42 309.918,47 44.690,95 354.609,42 0,00 58 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES 58,79 0,00 58,79 58,79 0.00 58,79 0,00 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 309.859,68 44.690,95 354.550,63 44,690,95 354,550,63 309.859.68 0,00 Total por Unidade Executora 2.508.000,00 672.041.13 3.180.041.13 2.215.544,61 219.800,76 2.435.345,37 2.017.223,23 252.056,76 2.269.279,99 166.065.38 02.04.03 COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL 12.365.0010.1003 **EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 82 15 000 00 12.000.00 27,000,00 12,750,00 0.00 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 0.00 1.300,00 1.300,00 0,00

11.450.00

0.00

11.450.00

0.00

0.00

0.00

11.450.00

12.365.0010.1004 **OBRAS E INSTALAÇÕES**

99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES



SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON 22/12/16 10:26

Página:

22/12/16 10:26 Exercício: 2016

12/29

4R Sistemas

Órgão		Categoria			T T		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
		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	O OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						4.859,73	0,00	4.859,73	4.859,73	0,00	4.859,73	0,00
	12.365.0010.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	84	120.000,00	40.000,00	160.000,00	122.525,13	13.942,88	136.468,01	111.254,27	14.036,21	125.290,48	11.177,53
		01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						104.756,92	10.659,02	115.415,94	94.868,74	10.752,35	105.621,09	9.794,85
		99	O OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						17.768,21	3.283,86	21.052,07	16.385,53	3.283,86	19.669,39	1.382,68
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	85	900.000,00	0,00	900.000,00	611.795,83	62.001,07	673.796,90	557.198,98	64.050,73	621.249,71	52.547,19
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						487.973,88	51.722,13	539.696,01	442.736,77	53.561,71	496.298,48	43.397,53
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.223,53	243,20	2.466,73	1.980,33	243,20	2.223,53	243,20
		37	7 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						34.325,64	2.822,28	37.147,92	31.503,36	2.822,28	34.325,64	2.822,28
		43	3 13º SALÁRIO						28.306,96	1.129,28	29.436,24	28.306,96	1.129,28	29.436,24	0,00
		45	5 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						945,78	0,00	945,78	945,78	0,00	945,78	0,00
		99	O OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						58.020,04	6.084,18	64.104,22	51.725,78	6.294,26	58.020,04	6.084,18
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	86	22.000,00	32.000,00	54.000,00	32.656,16	3.948,84	36.605,00	29.409,56	3.246,60	32.656,16	3.948,84
			FGTS						8.276,67	987,23	9.263,90	7.441,54	835,13	8.276,67	987,23
		02	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.379,49	2.961,61	27.341,10	21.968,02	2.411,47	24.379,49	2.961,61
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	87	98.500,00	15.000,00	113.500,00	91.706,37	9.637,08	101.343,45	72.500,67	9.602,85	82.103,52	19.239,93
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						91.706,37	9.637,08	101.343,45	72.500,67	9.602,85	82.103,52	19.239,93
		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	-336,00	21.319,96	12.941,93	6.713,78	19.655,71	1.664,25
		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	6.713,78	7.438,78	1.216,00
		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	O OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.985,30	-336,00	7.649,30	7.319,05	0,00	7.319,05	330,25
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	90	60.000,00	0,00	60.000,00	43.490,25	163,67	43.653,92	30.052,46	3.316,90	33.369,36	10.284,56
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						120,00	0,00	120,00	0,00		0,00	120,00
			3 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						30.075,40	0,00	30.075,40	22.001,74	2.407,19	24.408,93	5.666,47
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.000,00	0,00	10.000,00	5.080,70		5.692,28	4.307,72
			3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.665,35	163,67	1.829,02	1.535,52	233,13	1.768,65	60,37
		99	O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.629,50	0,00	1.629,50	1.434,50	65,00	1.499,50	130,00
	12.365.0010.2008		TRANSPORTE DE ALUNOS												
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	91	100.000,00	110.000,00	210.000,00	139.683,54	25.376,28	165.059,82	139.683,54	25.376,28	165.059,82	0,00
		99	O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						139.683,54	25.376,28	165.059,82	139.683,54	25.376,28	165.059,82	0,00
Total por Unid	lade Executora					1.392.000,00	197.000,00	1.589.000,00	1.081.122,97	114.733,82	1.195.856,79	959.201,14	126.343,35	1.085.544,49	110.312,30
02.04.04			COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO												
	13.391.0011.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	92	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Usuário: 22/12/16

EWERTON 10:26 Exercício: 2016

Página: 13/29

Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Un. Orc/Exec	Proj/Atividade	Econômica/ Plano Ctbl.				Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
	13.392.0011.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	93	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0011.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	94	100.000,00	-45.000,00	55.000,00	22.796,40	0,00	22.796,40	22.796,40	0,00	22.796,40	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.444,29	0,00	17.444,29	17.444,29	0,00	17.444,29	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						566,70	0,00	566,70	566,70	0,00	566,70	0,00
			FÉRIAS INDENIZADAS						2.381,56	0,00	2.381,56	2.381,56	0,00	2.381,56	0,00
			13º SALÁRIO						198,46	0,00	198,46	198,46	0,00	198,46	
			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.676,48	0,00	1.676,48	1.676,48	0,00	1.676,48	
		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	-15.000,00	10.000,00	173,68	0,00	173,68	101,23	0,00	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	48,46	0,00	48,46	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	99	15.000,00	0,00	15.000,00	13.751,32	0,00	13.751,32	9.763,27	2.612,83	12.376,10	1.375,22
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						13.751,32	0,00	13.751,32	9.763,27	2.612,83	12.376,10	1.375,22
		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	7.614,76	529,31	8.144,07	3.590,83
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.000,00	0,00	7.000,00	4.255,40	529,31	4.784,71	2.215,29
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	1.624,46	0,00	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
	13.392.0011.2011		FESTIVIDADES CULTURAIS												
			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	
		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
Total por Unio	dade Executora					273.000,00	-95.000,00	178.000,00	54.090,27	0,00	54.090,27	45.909,63	3.142,14	49.051,77	5.038,50
02.04.05			COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER												
	27.812.0012.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	103	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0012.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	104	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: E 22/12/16 1

Exercício: 2016

EWERTON 10:26

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 14/29

4K SIST	Lemas			DALANCETE	DA DES	I LOA ANALIT	ICO DO MES D	LINOVENIDRO	GLIVAL					Pagina:	14/ 29
Órgão Un.	Func/Sub/Prog	Categoria Econômica/	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Orc/Exec	Proj/Atividade	Plano Ctbl.				Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
		4.4.90.5	1 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	0,0
	27.812.0012.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
		3.1.90.1	1 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	1.277,6
		0	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.411,06	1.690,45	20.101,51	18.366,09	664,11	19.030,20	1.071,3
		3	7 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.850,54	206,38	2.056,92	1.850,54	0,00	1.850,54	206,3
		4	3 13º SALÁRIO						0,00	948,42	948,42	0,00	948,42	948,42	0,0
		4	5 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.264,58	0,00	1.264,58	1.264,58	0,00	1.264,58	0,0
		3.1.90.1	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	107	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	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	954,9
		4	1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						3.074,69	477,46	3.552,15	2.119,77	477,46	2.597,23	954,9
		3.3.90.1	4 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	0,0
		3.3.90.3	0 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	44,1
			4 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.345,60	0,00	1.345,60	1.345,60	0,00	1.345,60	
			9 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.521,12	0,00	2.521,12	57,00	2.420,00	2.477,00	
		3.3.90.3	6 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	0,0
		9	9 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,0
			9 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 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						11.187,80	667,50	11.855,30	8.736,71	1.251,31	9.988,02	
		4	4 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	1.036,55	0,00	1.036,55	1.963,4
Total por Uni	dade Executora					193.700,00	-15.000,00	178.700,00	49.055,39	3.990,21	53.045,60	41.176,84	5.761,30	46.938,14	6.107,4
02.04.06	12 251 0020 1002		COORDENADORIA DE ENSINO FUNDNÃO FUNDEB												
	12.361.0020.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2 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	0,0
		4.4.90.5	2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	115	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	12.361.0020.1020		CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTES ESCOLA EROS A												
			1 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	
		9	9 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						434.000,56	0,00	434.000,56	131.270,14	0,00	131.270,14	302.730,4
	12.361.0020.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
		3.1.90.1	1 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	86.471,8
			1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						938.086,40	95.179,68	1.033.266,08	861.565,72	96.609,57	958.175,29	
			3 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						792,00	88,00	880,00		88,00	792,00	
			7 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						52.310,60	7.248,38	59.558,98		5.859,99	52.310,60	
			2 FÉRIAS INDENIZADAS						2.296,79	0,00	2.296,79	2.296,79	0,00	2.296,79	
			3 13º SALÁRIO						49.810,62	3.666,41	53.477,03	49.810,62	3.666,41	53.477,03	
			4 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						356,56	0,00	356,56	356,56	0,00	356,56	
		4	5 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						26.040,91	0,00	26.040,91	26.040,91	0,00	26.040,91	
		-	A DELUMENTAÇÃO DOS ASENTES DE ÉTERA -												
			0 remuneração dos agentes políticos 9 outras despesas fixas - pessoal civil						243,96 61.342,94	0,00 4.044,72	243,96 65.387,66	243,96 53.896,35	0,00 7.446,59	243,96 61.342,94	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: 22/12/16

Exercício:

EWERTON 6 10:26 o: 2016

Página: 15/29

Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria Econômica/	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Un. Orc/Exec	Proj/Atividade	Plano Ctbl.				Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
	l l	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-ORÇAMENTÁRI	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 HIGIEN						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
			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
	12.361.0020.2004		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	125	80.000,00	0,00	80.000,00	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
	12.361.0020.2008		TRANSPORTE DE ALUNOS												
		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 HIGIEN						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

Usuário:

EWERTON 22/12/16 10:26 Exercício: 2016

Página: 16/29

Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria Econômica/	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Un. Orc/Exec	Proj/Atividade	Plano Ctbl.				Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
	•	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
	12.361.0020.2025		MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	130	67.000,00	0,00	67.000,00	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
	12.361.0020.2026		TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PROPRIOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	131	50.000,00	0,00	50.000,00	25.192,80	6.744,20	31.937,00	25.192,80	6.744,20	31.937,00	0,00
			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
Total por Unio	lade Executora					3.105.700,00	136.500,56	3.242.200,56	2.712.983,65	221.574,86	2.934.558,51	2.187.486,87	255.961,25	2.443.448,12	491.110,39
			_				,			,,,,			,	,	,
02.04.07	12.365.0021.1011		COORDENADORIA DE ENSINO. INF NÃO FUND CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRE ESCOLAS												
	12.303.0021.1011	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
		4.4.90.31	ODNAS E INSTAUNÇÕES	2	132	1.000.000,00	-500.022,40	39.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0021.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
		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
			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
			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
			MATERIAL DE EXPEDIENTE			•••	•		13.633,79	0,00	13.633,79	13.633,79	0,00	13.633,79	0,00
			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	1.287,93	1.287,93	0,00	979,93	979,93	308,00
			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

22/12/16 10:26 Exercício: 2016

Página: 17/29

Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria Econômica/	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Un. Orc/Exec	Proj/Atividade	Plano Ctbl.				Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
		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
			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
				-			5,55		5,55	-,	-,	-,	-,	-,	-,
		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
	12.365.0021.2004		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
		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
	12.365.0021.2008		TRANSPORTE DE ALUNOS												
	12.303.0021.2008		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
Total por Unio	lade Executora					1.436.000,00	-885.622,40	550.377,60	378.918,29	35.812,11	414.730,40	330.982,92	42.219,63	373.202,55	41.527,85
Total por Unio	lade Orçamentária					9.948.400,00	-20.080,71	9.928.319,29	7.179.685,68	667.096,95	7.846.782,63	6.214.798,67	738.696,71	6.953.495,38	893.287,25
02.05			DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
02.05.01			GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS												
	10.301.0013.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	10.000,00	0,00	10.000,00	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
			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
	10.301.0013.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES												
			OBRAS E INSTALAÇÕES	1	145	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			_												
	10.301.0013.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		445	1.460.000,00		4 450 000 00	4 405 070 70	454 000 50	4 257 052 07	4 044 504 50	452 220 60	4.457.000.00	00.000.67
			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
			vencimentos e salários Gratificação por exercício de funções						948.458,90 8.073,00	91.474,45	1.039.933,35 8.970,00	869.611,67 7.176,00	94.689,37 897,00	964.301,04 8.073,00	75.632,31 897,00
			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FONÇOES GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						75.542,34	897,00 6.824,61	82.366,95	68.717,73	6.824,61	75.542,34	6.824,61
			FÉRIAS INDENIZADAS						5.318,31	793,85	6.112,16	5.318,31	0,00	5.318,31	793,85
			13º SALÁRIO						985,80	47.003,10	47.988,90	985,80	46.010,78	46.996,58	992,32
			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.977,62	0,00	2.977,62	2.977,62	0,00	2.977,62	0,00
			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						26.006,88	264,62	26.271,50	26.006,88	0,00	26.006,88	264,62
			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
		310011	VENCIMENTOC E VANITACENIC ELVAC - DECCOAL	Ē	1.47	300 000 00	20,000,00	220.000.00	272 454 02	20 502 50	200 024 22	250,000,00	27 427 46	204 402 62	14 (20 52
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5	147	300.000,00	20.000,00	320.000,00	272.451,82 258.162,67	36.582,50 24.975,00	309.034,32 283.137,67	256.966,36 242.677,21	37.437,46 25.829,96	294.403,82 268.507,17	14.630,50 14.630,50
			vencimentos e salarios 13º Salário							24.975,00 11.607,50		0,00			
			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00 7.800,44	0,00	11.607,50 7.800,44	7.800,44	11.607,50 0,00	11.607,50 7.800,44	0,00 0,00
			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.488,71	0,00	6.488,71	6.488,71	0,00	6.488,71	0,00
		95	COLLO SO DESI ESPO I INVISA I ESSUAE CIVIE						0.700,/1	0,00	0.700,/1	0.700,/1	0,00	0.700,/1	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON 22/12/16 10:26

Página:

22/12/16 10:26 Exercício: 2016

18/29

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão	5 (C. l. (D	Categoria	Parada"	Ft. D.	Fisher		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha _	Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
		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
			DIÁRIAS NO PAIS				,	,	60.478,25	5.870,00	66.348,25	60.478,25	5.870,00	66.348,25	0,00
		2 2 00 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	152	4.000,00	3.000,00	7,000,00	5.913,39	600 27	6 522 76	F 012 20	600.27	6 522 76	0.00
			DIÁRIAS NO PAIS	5	152	4.000,00	3.000,00	7.000,00	5.913,39	609,37 609,37	6.522,76 6.522,76	5.913,39 5.913,39	609,37 609,37	6.522,76 6.522,76	0,00 0,00
													·		•
			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
			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						205.709,88	632,00	206.341,88	137.711,74	22.598,17	160.309,91	46.031,97
			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						994,05	0,00	994,05	29,55	0,00	29,55	964,50
			MATERIAL ODONTOLÓGICO						23.231,46	0,00	23.231,46	2.373,33	0,00	2.373,33	20.858,13
			MATERIAL DE EXPEDIENTE						179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00
			MATERIAL DE COPA E COZINHA						229,58	0,00	229,58	203,08	0,00	203,08	26,50
			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.629,08	101,59	1.730,67	622,60	0,00	622,60	1.108,07
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	338,00
			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.418,80	0,00	1.418,80	949,80	0,00	949,80	469,00
			MATERIAL HOSPITALAR						48.294,77	0,00	48.294,77	4.176,40	0,00	4.176,40	44.118,37
			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 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	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
			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: 22/12/16

22/12/16 10:26 Exercício: 2016

EWERTON

Página: 19/29

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria Econômica/	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Un. Orc/Exec	Proj/Atividade	Plano Ctbl.	•			Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	157	430.000,00	0,00	430.000,00	383.836,82	5.547,29	389.384,11	244.672,12	29.625,12	274.297,24	115.086,87
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						11.217,40	460,00	11.677,40	10.726,20	466,20	11.192,40	485,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						11.000,00	0,00	11.000,00	5.758,85	619,21	6.378,06	4.621,94
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						12.000,00	0,00	12.000,00	9.099,85	754,16	9.854,01	2.145,99
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						82.715,00	0,00	82.715,00	25.515,00	0,00	25.515,00	57.200,00
			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.627,04	629,63	6.256,67	5.627,04	629,63	6.256,67	0,00
			SEGUROS EM GERAL						1.311,68	0,00	1.311,68	1.311,68	0,00	1.311,68	0,00
			SERVIÇOS BANCÁRIOS						631,22	64,88	696,10	631,22	64,88	696,10	0,00
			SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.573,54	0,00	1.573,54	718,44	0,00	718,44	855,10
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						257.735,94	4.392,78	262.128,72	185.258,84	27.091,04	212.349,88	49.778,84
		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	8.796,30	38,55	8.834,85	8.546,30	158,55	8.704,85	130,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						206,80	0,00	206,80	206,80	0,00	206,80	0,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						202,50	38,55	241,05	202,50	38,55	241,05	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						8.210,00	0,00	8.210,00	7.960,00	120,00	8.080,00	130,00
	10.301.0013.2012	!	MEDICAMENTOS												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	160	370.000,00	-40.000,00	330.000,00	225.570,09	-21.492,54	204.077,55	91.038,00	43.378,12	134.416,12	69.661,43
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						225.570,09	-21.492,54	204.077,55	91.038,00	43.378,12	134.416,12	69.661,43
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	161	60.000,00	0,00	60.000,00	18.249,80	14.435,11	32.684,91	13.486,40	13.685,11	27.171,51	5.513,40
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						18.249,80	14.435,11	32.684,91	13.486,40	13.685,11	27.171,51	5.513,40
	10.301.0013.2027	,	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF E SAUDE BUCA												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	162	900.000,00	-81.000,00	819.000,00	458.708,50	30.000,00	488.708,50	382.911,39	105.797,11	488.708,50	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						458.708,50	30.000,00	488.708,50	382.911,39	105.797,11	488.708,50	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	163	150.000,00	35.000,00	185.000,00	150.000,00	30.000,00	180.000,00	150.000,00	30.000,00	180.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						150.000,00	30.000,00	180.000,00	150.000,00	30.000,00	180.000,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	164	750.000,00	0,00	750.000,00	613.465,49	75.797,11	689.262,60	613.465,49	75.797,11	689.262,60	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						613.465,49	75.797,11	689.262,60	613.465,49	75.797,11	689.262,60	0,00
	10.302.0013.2003	ı	SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE CAPÃO B												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	165	360.000,00	60.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	233.333,30	46.666,66	279.999,96	140.000,04
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						420.000,00	0,00	420.000,00	233.333,30	46.666,66	279.999,96	140.000,04
Total por Unic	lade Executora					5.618.000,00	174.300,00	5.792.300,00	4.455.717,05	372.311,85	4.828.028,90	3.620.726,95	605.924,80	4.226.651,75	601.377,15
Total por Unio	dade Orçamentária					5.618.000,00	174.300,00	5.792.300,00	4.455.717,05	372.311,85	4.828.028,90	3.620.726,95	605.924,80	4.226.651,75	601.377,15

02.06 02.06.01

20.606.0014.1003

DEPARTAMENTO DE AGROP., ABAST.E MEIO AMB GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário:

Exercício:

22/12/16 10:26

2016

EWERTON

Página: 20/29

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Categoria **EMPENHADO** DOTAÇÃO PAGO Órgão **Empenhos** Func/Sub/Prog Descrição Fte. Rec. Ficha Econômica/ Un. à Pagar Proj/Atividade Plano Ctbl. Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total Orc/Exec 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 FOUIPAMENTOS E MATERIAI PERMANENTE 167 23.000.00 23,000.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.606.0014.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 168 60.000,00 60.000,00 36.960,90 5.544,15 42.505,05 5.544,15 38.808,96 0,00 33.264,81 3.696,09 99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD 36.960,90 5.544,15 42.505,05 5.544,15 38.808,96 3.696,09 33.264,81 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 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 59 458.967,20 498 038 96 408,227,99 50.739.21 39.071.76 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVICO 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 4 270 61 0.00 4 270 61 4 270 61 0.00 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 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-ORCAMENTÁRI 7.152.38 77.107.81 54.479.59 7.737.92 62.217.51 171 60.000.00 30.000.00 90.000.00 69,955,43 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 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 173 205.316.23 -62.000.00 143.316.23 105.517.52 105.917.22 79.471.99 2.375.68 81.847.67 24.069.55 399.70 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 0.00 94.30 0.00 94.30 94.30 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 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 8.095,56 0,00 8.095,56 1.148,15 9.243,71 0,00 9.243,71 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 946,40 0,00 946,40 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 FÍ 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J 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 INDEDUTÍVEIS - 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

Usuário: 22/12/16

: EWERTON 16 10:26

Exercício: 2016 Página: 21/29

Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria Econômica/	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Un. Orc/Exec	Proj/Atividade	Plano Ctbl.	,			Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.000,00	0,00	4.000,00	1.987,97	253,89	2.241,86	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.500,00	0,00	2.500,00	2.098,74	0,00	2.098,74	
			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.055,76	309,16	3.364,92	3.055,76	0,00	3.055,76	
			SEGUROS EM GERAL						435,13	109,96	545,09	435,13	0,00	435,13	
			SERVIÇOS BANCÁRIOS						20,55	0,00	20,55	20,55	0,00	20,55	
			SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						30,82	0,00	30,82	14,44	0,00	14,44	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.092,02	175,17	9.267,19	6.312,66	774,42	7.087,08	2.180,11
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	219	0,00	51.420,00	51.420,00	38.000,00	0,00	38.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	7.000,00
		96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD						37.240,00	0,00	37.240,00	31.000,00	0,00	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
Total por Unid	lade Executora					1.128.316,23	39.420,00	1.167.736,23	826.241,93	89.705,78	915.947,71	717.761,98	100.444,56	818.206,54	97.741,17
Total por Unid	lade Orçamentária					1.128.316,23	39.420,00	1.167.736,23	826.241,93	89.705,78	915.947,71	717.761,98	100.444,56	818.206,54	97.741,17
02.07			DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL												
02.07.01			GABINETE DO DIRETOR												
	08.243.0015.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	176	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0015.2009		ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	177	90.000,00	0,00	90.000,00	76.090,35	10.008,25	86.098,60	69.418,20	10.008,25	79.426,45	6.672,15
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						66.133,05	6.672,15	72.805,20	59.460,90	6.672,15	66.133,05	6.672,15
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						7.467,95	0,00	7.467,95	7.467,95	0,00	7.467,95	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	3.336,10	3.336,10	0,00	3.336,10	3.336,10	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	15.214,89	1.541,25	16.756,14	13.673,64	1.541,25	15.214,89	1.541,25
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.214,89	1.541,25	16.756,14	13.673,64	1.541,25	15.214,89	
		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	2.340,14	0,00	2.340,14	1.438,90	34,24	1.473,14	867,00
		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
			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
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.112,50	0,00	1.112,50	1.112,50	0,00	1.112,50	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						844,74	0,00	844,74	141,50	34,24	175,74	669,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	222	0,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00	0,00	6.340,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.340,00	0,00	6.340,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	181	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0015.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	182	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON 22/12/16 10:26

Página:

22/12/16 10:26 Exercício: 2016

22/29

4R Sistemas

			I	1				I						i agiiia.	
Órgão Un.	Func/Sub/Prog	Categoria Econômica/	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos à Pagar
Orc/Exec	Proj/Atividade	Plano Ctbl.				Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	a ragai
		4.4.90.5	1 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	183	20.000,00	0,00	20.000,00	17.035,00	0,00	17.035,00	13.200,00	0,00	13.200,00	3.835,00
			2 INSTALAÇÕES				.,		3.835,00	0,00	3.835,00	0,00	0,00	0,00	3.835,00
			9 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
	08.244.0015.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
		3.1.90.04	4 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
		3.1.90.1	1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	185	700.000,00	0,00	700.000,00	485.865,65	66.300,05	552.165,70	446.101,13	69.709,58	515.810,71	36.354,99
		0:	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						442.396,69	44.541,02	486.937,71	408.487,96	44.766,75	453.254,71	33.683,00
		05	5 INCORPORAÇÕES						2.759,68	344,96	3.104,64	2.414,72	344,96	2.759,68	344,96
		33	3 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.976,38	760,63	6.737,01	5.215,75	760,63	5.976,38	760,63
		37	7 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.391,30	1.566,40	11.957,70	8.824,90	1.566,40	10.391,30	1.566,40
		42	2 FÉRIAS INDENIZADAS						2.580,02	0,00	2.580,02	2.580,02	0,00	2.580,02	0,00
		43	3 13º SALÁRIO						1.389,24	19.087,04	20.476,28	1.389,24	19.087,04	20.476,28	0,00
		44	4 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						473,89	0,00	473,89	473,89	0,00	473,89	0,00
		45	5 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.957,97	0,00	13.957,97	13.957,97	0,00	13.957,97	0,00
		99	9 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.940,48	0,00	5.940,48	2.756,68	3.183,80	5.940,48	0,00
		3.1.90.13	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	186	25.000,00	0,00	25.000,00	15.035,39	1.460,76	16.496,15	13.574,64	1.460,75	15.035,39	1.460,76
		02	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.035,39	1.460,76	16.496,15	13.574,64	1.460,75	15.035,39	1.460,76
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	187	70.000,00	15.000,00	85.000,00	65.296,38	6.388,60	71.684,98	52.896,64	6.066,57	58.963,21	12.721,77
		4:	1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						65.296,38	6.388,60	71.684,98	52.896,64	6.066,57	58.963,21	12.721,77
		3.3.90.14	4 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	188	3.000,00	0,00	3.000,00	1.878,40	400,00	2.278,40	1.878,40	200,00	2.078,40	200,00
		14	4 DIÁRIAS NO PAIS						1.878,40	400,00	2.278,40	1.878,40	200,00	2.078,40	200,00
		3.3.90.30	0 MATERIAL DE CONSUMO	1	189	15.000,00	20.000,00	35.000,00	26.439,06	64,00	26.503,06	21.987,30	1.552,36	23.539,66	2.963,40
			1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			,		,	23.484,00	0,00	23.484,00	19.386,09	1.488,36	20.874,45	2.609,55
			7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						433,58	0,00	433,58	274,73	0,00	274,73	158,85
			6 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
		39	9 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.518,10	0,00	1.518,10	1.323,10	0,00	1.323,10	195,00
		99	9 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						893,38	64,00	957,38	893,38	64,00	957,38	0,00
		3 3 00 30	9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	190	55.000,00	0,00	55.000,00	35.252,97	518,57	35.771,54	23.094,80	2.347,27	25.442,07	10.329,47
			9 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1	150	33.000,00	0,00	33.000,00	712,40	0,00	712,40	522,40	0,00	522,40	190,00
			3 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.129,72	0,00	5.129,72	1.803,72	417,29	2.221,01	2.908,71
			4 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	632,10	0,00	632,10	2.367,90
			B SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						297,00	0,00	297,00	198,00	0,00	198,00	99,00
			B SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.712,82	439,35	2.152,17	1.712,82	0,00	1.712,82	439,35
			9 SEGUROS EM GERAL						598,21	0,00	598,21	598,21	0,00	598,21	0,00
			1 SERVIÇOS BANCÁRIOS						99,45	0,00	99,45	99,45	0,00	99,45	0,00
			3 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						50,64	0,00	50,64	23,88	0,00	23,88	26,76
			9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						23.652,73	79,22	23.731,95	17.504,22	1.929,98	19.434,20	4.297,75
			. ,							,					, ,. ~
Total por Unid	lade Executora					1.037.500,00	45.340,00	1.082.840,00	746.788,23	86.681,48	833.469,71	663.603,65	92.920,27	756.523,92	76.945,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON 22/12/16 10:26

22/12/16 10:26 Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 23/29

48 31516								JE NOVEMBRO			T			Payma:	23/ 29
Órgão Un.	Func/Sub/Prog	Categoria Econômica/	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Orc/Exec	Proj/Atividade	Plano Ctbl.				Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
			3 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	
		00	O SUBVENÇÕES SOCIAIS						204.000,00	0,00	204.000,00	136.000,00	17.000,00	153.000,00	51.000,00
	08.244.0016.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
		4.4.90.52	2 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	2 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
	08.244.0016.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
		3.3.90.32	2 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	5 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
			5 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	•	151	23.000,00	2.500,00	22.500,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						70,00	0,00	70,00	70,00		70,00	
	08.244.0016.2029		MANUT.ATIV.DA UNIDPROTECAO BASICA ESTA	_											
			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	
			7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 5 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.928,14	1.073,00	5.001,14	3.174,70		3.174,70	
									29,22	0,00	29,22	29,22		29,22	
		99	O 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
	08.244.0016.2030		MANUT.ATIV.DA UNIDPROTECAO BASICA FEDE												
			L 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
			L VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.239,26	0,00	15.239,26	15.239,26		15.239,26	
		05	5 INCORPORAÇÕES						344,96	0,00	344,96	344,96	0,00	344,96	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						760,63	0,00	760,63	760,63	0,00	760,63	0,00
		43	3 13º SALÁRIO						1.901,56	0,00	1.901,56	1.901,56	0,00	1.901,56	0,00
		45	5 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	
		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	2 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
			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.276,75	0,00	2.276,75	2.276,75	0,00	2.276,75	0,00
			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						209,30	0,00	209,30	209,30		209,30	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.972,00	0,00	6.972,00	6.972,00		6.972,00	
		99	O 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



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

SETOR CONTÁBIL

Usuário: 22/12/16

EWERTON 10:26

Exercício: 2016 Página: 24/29

Órgão Un.	Func/Sub/Prog	Categoria Econômica/	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Orc/Exec	Proj/Atividade	Plano Ctbl.				Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
		99	O 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
	08.244.0016.2031		PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO D												
			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
		U	O OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						78.700,00	0,00	78.700,00	78.700,00	0,00	78.700,00	0,00
	08.244.0016.2032		SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO BONITO												
		3.3.50.43	S 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
		2 2 50 43	S 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
			SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	210	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
			JODVENÇOES SOCIALS						13.200,00	0,00	13.200,00	7.200,00	3.000,00	10.000,00	2. 100,00
Total por Unida	ade Executora					723.220,00	-89.200,00	634.020,00	470.645,73	8.522,79	479.168,52	353.309,15	29.905,32	383.214,47	95.954,05
02.07.03			FMHIS - FUNDO MUN. DE HABIT. INT. SOC.												
	08.244.0022.2013		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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
	16.481.0022.1006		CONSTRUÇÃO DE MORADIAS												
	101.021.0022.12000	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
			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	O 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
			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
			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
			SERVIÇOS BANCÁRIOS						204,32	51,08	255,40	204,32	51,08	255,40	0,00
		99	O 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
Total por Unida	ade Executora					214.500,00	0,00	214.500,00	86.562,32	9.416,08	95.978,40	52.008,11	20.258,53	72.266,64	23.711,76
Total por Unida	ade Orçamentária					1.975.220,00	-43.860,00	1.931.360,00	1.303.996,28	104.620,35	1.408.616,63	1.068.920,91	143.084,12	1.212.005,03	196.611,60
	-					,,,-	,	,	, -		,	,		,	,
02.08			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
02.08.01			DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO												
	28.846.0002.1022	2225	SENTENÇAS JUDICIAIS		200	50 000 55	2.25	CO 000	40.445.45	2.22	40.445 :-	40.445.45	2.2-	40.445.77	
			SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/ SE	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
		Ü.	SUNTENSAS PARA CREDITOS ALIMENTICIOS/ SE						40.115,46	0,00	40.115,46	40.115,46	0,00	40.115,46	0,00
	28.846.0002.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
			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:

Exercício:

EWERTON 22/12/16 10:26 2016

Página: 25/29

Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria Econômica/	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Un. Orc/Exec	Proj/Atividade	Plano Ctbl.				Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
	•	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
			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
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	213	10.000,00	167.720,71	177.720,71	170.850,95	0,00	170.850,95	170.850,95	0,00	170.850,95	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						170.850,95	0,00	170.850,95	170.850,95	0,00	170.850,95	0,00
	28.846.0002.2006		PAGAMENTO DO PASEP												
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	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
Total por Uni	lade Executora					317.000,00	167.720,71	484.720,71	404.731,04	21.469,91	426.200,95	404.705,04	21.469,91	426.174,95	26,00
Total por Uni	lade Orçamentária					317.000,00	167.720,71	484.720,71	404.731,04	21.469,91	426.200,95	404.705,04	21.469,91	426.174,95	26,00
02.09			RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
02.09.01			RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
	99.999.0018.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	215	285.000,00	-30.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Uni	lade Executora					285.000,00	-30.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Uni	lade Orçamentária					285.000,00	-30.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órg	ао					27.615.041,23	0,00	27.615.041,23	19.495.255,96	1.621.172,37	21.116.428,33	15.826.403,77	2.293.997,73	18.120.401,50	2.996.026,83
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO			27.615.041,23	0,00	27.615.041,23	19.495.255,96	1.621.172,37	21.116.428,33	15.826.403,77	2.293.997,73	18.120.401,50	2.996.026,83



SETOR CONTÁBIL

Usuário:

EWERTON 22/12/16 10:26

Exercício: 2016

4R Sist	emas		BALANCETE	BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL										
Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria Econômica/ Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Un. Orc/Exec	Proj/Atividade	Plano Ctbl.			Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
03 03.01 03.01.01	E PREVIDENCIA - SEPRE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM										,	•	
	09.272.0019.0999	9.9.99.99 Reserva de Contingência 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	0,00
	09.272.0019.1013	INVESTIMENTOS												
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	4	2	242.500,00	0,00	242.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4	3	60.000,00	0,00	60.000,00	6.249,00 6.249,00	0,00 0,00	6.249,00 6.249,00	6.249,00 6.249,00	0,00 0,00	6.249,00 6.249,00	0,00 0,00
	09.272.0019.1014	INVERSÕES FINANCEIRAS												
		4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	4	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	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	0,00
	09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4	6	65.000,00	30.000,00	95.000,00	41.107,12 36.554,85	8.724,90 8.724,90	49.832,02 45.279,75	41.107,12 36.554,85	4.001,44 4.001,44	45.108,56 40.556,29	4.723,46 4.723,46
		99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.552,27	0,00	4.552,27	4.552,27	0,00	4.552,27	0,00
		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	0,00
		3.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES 00 CONTRIBUIÇÕES	4	8	51.000,00	10.000,00	61.000,00	41.467,62 41.467,62	2.983,18 2.983,18	44.450,80 44.450,80	38.172,14 38.172,14	3.295,48 3.295,48	41.467,62 41.467,62	2.983,18 2.983,18
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4	9	25.000,00	0,00	25.000,00	1.272,06 1.272,06	158,00 158,00	1.430,06 1.430,06	1.272,06 1.272,06	158,00 158,00	1.430,06 1.430,06	0,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	10	32.000,00	0,00	32.000,00	13.590,48 13.590,48	0,00 0,00	13.590,48 13.590,48	11.939,01 11.939,01	1.100,98 1.100,98	13.039,99 13.039,99	550,49 550,49
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4	11	35.000,00	0,00	35.000,00	6.900,00 6.900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.900,00 6.900,00 0,00	5.175,00 0,00 5.175,00	575,00 0,00 575,00	5.750,00 0,00 5.750,00	
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4	12	145.800,00	0,00	145.800,00	69.521,27 69.521,27	3.583,35 3.583,35	73.104,62 73.104,62	55.422,66 55.422,66	11.482,13 11.482,13	66.904,79 66.904,79	6.199,83 6.199,83
		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	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	0,00
	09.272.0019.2023	APOSENTADORIAS E PENSÕES 3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF 99 OUTRAS APOSENTADORIAS	4	15	320.000,00	30.000,00	350.000,00	284.153,45 284.153,45	48.822,79 48.822,79	332.976,24 332.976,24	284.153,45 284.153,45	45.150,52 45.150,52	329.303,97 329.303,97	3.672,27 3.672,27
		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	0,00



SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON 22/12/16 10:26

22/12/16 10:26 Exercício: 2016

Página: 27/29

Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO		PAGO			Empenhos
Un. Orc/Exec	Proj/Atividade	Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição		licia	Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
	1	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
			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS		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
Total por Uni	dade Executora					4.271.300,00	0,00	4.271.300,00	1.041.078,90	166.309,59	1.207.388,49	1.020.308,34	167.800,92	1.188.109,26	19.279,23
Total por Uni	dade Orçamentária					4.271.300,00	0,00	4.271.300,00	1.041.078,90	166.309,59	1.207.388,49	1.020.308,34	167.800,92	1.188.109,26	19.279,23
Total por Órg	ao					4.271.300,00	0,00	4.271.300,00	1.041.078,90	166.309,59	1.207.388,49	1.020.308,34	167.800,92	1.188.109,26	19.279,23
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM			4.271.300,00	0,00	4.271.300,00	1.041.078,90	166.309,59	1.207.388,49	1.020.308,34	167.800,92	1.188.109,26	19.279,23
			TOTAL ON GAMELITARIO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SEPREM			4.271.300,00	0,00	4.27 1.300,00	1.0-1.070,50	100.303,33	1.207.300,47	1.020.300,34	107.000,52	1.100.103,20	13.27 3,23
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			33.150.000,00	0,00	33.150.000,00	21.427.295,65	1.871.219,25	23.298.514,90	17.712.708,56	2.561.550,41	20.274.258,97	3.024.255,93
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			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 - ASSITÊNCIA	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	EMPRÉSTIMP 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	
			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	
			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	



SETOR CONTÁBIL

Usuário:

22/12/16 10:26 Exercício: 2016

EWERTON

Página: 28/29

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão	Func/Sub/Prog Categoria Econômica/ Descrição	Fte. Rec. Ficha			DOTAÇÃO		EMPENHADO			PAGO			Empenhos		
Un. Orc/Exec	Proj/Atividade	Plano Ctbl.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
		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 CAPAL 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-DUODÉIMO	1	5818							922.500,00	205.000,00	1.127.500,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									5.429.244,45	494.073,63	5.923.318,08	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									23.141.953,01	3.055.624,04	26.197.577,05	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											2.106,58	
			CONTA Conta Movimento											2.492.556,57	
			Caixa/Bancos/Autarquias											22.494.962,17	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											24.989.625,32	
			TOTAL DO BALANCETE											51.187.202,37	

RIBEIRAO GRANDE, 30 de Novembro de 2016.



SETOR CONTÁBIL

Usuário:

22/12/16 10:26

Exercício: 2016 29/29

EWERTON

Página:

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão	Func/Sub/Prog	· · Economica/	, Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos
Orc/Exec	Proj/Atividade					Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar

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