



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

17/03/17 13:34

Exercício: 2016

Página: 1/25

4R Sistemas

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
<b>PODER LEGISLATIVO</b>																	
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	9.789,00	7.490,00	325,79	9.709,00	7.410,00	322,31	-80,00	-0,82	399,00	-1.900,00	-82,64	-9.390,00	-95,92
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E							1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							7.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	36.807,19	126.121,19	89.314,00	242,65	119.609,32	82.802,13	224,96	-6.511,87	-5,16	0,00	-36.807,19	-100,00	-126.121,19	-100,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							119.609,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	10	0,00	686,00	686,00	0,00	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00
1	OBRAS E INSTALAÇÕES							686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	922.356,52	869.866,52	-52.490,00	-5,69	853.049,51	-69.307,01	-7,51	-16.817,01	-1,93	853.049,51	-69.307,01	-7,51	-16.817,01	-1,93
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							390.112,69	0,00	0,00	0,00	0,00	390.112,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							29.833,87	0,00	0,00	0,00	0,00	29.833,87	0,00	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.669,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14.669,34	0,00	0,00	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.162,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,08	0,00	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							36.059,84	0,00	0,00	0,00	0,00	36.059,84	0,00	0,00	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.856,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,14	0,00	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.769,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11.769,46	0,00	0,00	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							344.776,20	0,00	0,00	0,00	0,00	344.776,20	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							19.809,89	0,00	0,00	0,00	0,00	19.809,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	96.226,97	84.226,97	-12.000,00	-12,47	76.678,26	-19.548,71	-20,32	-7.548,71	-8,96	76.678,26	-19.548,71	-20,32	-7.548,71	-8,96
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							76.678,26	0,00	0,00	0,00	0,00	76.678,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	5	71.708,55	68.708,55	-3.000,00	-4,18	63.722,45	-7.986,10	-11,14	-4.986,10	-7,26	63.722,45	-7.986,10	-11,14	-4.986,10	-7,26
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							60.976,15	0,00	0,00	0,00	0,00	60.976,15	0,00	0,00	0,00	0,00
43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							2.746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	37.697,95	17.571,04	-20.126,91	-53,39	12.776,33	-24.921,62	-66,11	-4.794,71	-27,29	12.776,33	-24.921,62	-66,11	-4.794,71	-27,29
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							5.644,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.644,21	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.742,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,58	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.617,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,20	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							688,28	0,00	0,00	0,00	0,00	688,28	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							1.141,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,86	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	843,20	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	7	4.078,41	4.078,41	0,00	0,00	1.010,82	-3.067,59	-75,22	-3.067,59	-75,22	1.010,82	-3.067,59	-75,22	-3.067,59	-75,22
8	PEDÁGIOS							1.010,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	14.120,09	14.247,00	126,91	0,90	14.247,00	126,91	0,90	0,00	0,00	14.247,00	126,91	0,90	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							14.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	78.364,09	68.276,38	-10.087,71	-12,87	63.807,63	-14.556,46	-18,58	-4.468,75	-6,55	58.779,21	-19.584,88	-24,99	-9.497,17	-13,91
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

17/03/17 13:34

Exercício: 2016

Página: 2/25

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO					
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							24.690,12	0,00	0,00	0,00	0,00	22.632,61	0,00	0,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							888,85	0,00	0,00	0,00	0,00	888,85	0,00	0,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.346,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287,82	0,00	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.813,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,85	0,00	0,00	0,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							5.861,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.861,61	0,00	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.438,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.438,51	0,00	0,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							3.049,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,76	0,00	0,00	0,00	
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							59,13	0,00	0,00	0,00	0,00	59,13	0,00	0,00	0,00	
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							615,12	0,00	0,00	0,00	0,00	615,12	0,00	0,00	0,00	
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO							6.076,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.076,30	0,00	0,00	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							3.527,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527,82	0,00	0,00	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							7.426,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.513,83	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	11	0,00	87,71	87,71	0,00	87,71	87,71	0,00	0,00	0,00	87,71	87,71	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							87,71	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.263.658,77</b>	<b>1.263.658,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.384,03</b>	<b>-48.274,74</b>	<b>-3,82</b>	<b>-48.274,74</b>	<b>-3,82</b>	<b>1.081.436,29</b>	<b>-182.222,48</b>	<b>-14,42</b>	<b>-182.222,48</b>	<b>-14,42</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.263.658,77</b>	<b>1.263.658,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.384,03</b>	<b>-48.274,74</b>	<b>-3,82</b>	<b>-48.274,74</b>	<b>-3,82</b>	<b>1.081.436,29</b>	<b>-182.222,48</b>	<b>-14,42</b>	<b>-182.222,48</b>	<b>-14,42</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>1.263.658,77</b>	<b>1.263.658,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.384,03</b>	<b>-48.274,74</b>	<b>-3,82</b>	<b>-48.274,74</b>	<b>-3,82</b>	<b>1.081.436,29</b>	<b>-182.222,48</b>	<b>-14,42</b>	<b>-182.222,48</b>	<b>-14,42</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>				<b>1.263.658,77</b>	<b>1.263.658,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.384,03</b>	<b>-48.274,74</b>	<b>-3,82</b>	<b>-48.274,74</b>	<b>-3,82</b>	<b>1.081.436,29</b>	<b>-182.222,48</b>	<b>-14,42</b>	<b>-182.222,48</b>	<b>-14,42</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

17/03/17 13:34

Exercício: 2016

Página: 3/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
<b>PODER EXECUTIVO</b>																	
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																
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	2.165,00	-12.835,00	-85,57	-12.835,00	-85,57	2.165,00	-12.835,00	-85,57	-12.835,00	-85,57
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1012	DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS																
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	2	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE																
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	3	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-100,00	-15.000,00	-100,00	0,00	-15.000,00	-100,00	-15.000,00	-100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	970.000,00	1.075.000,00	105.000,00	10,82	1.065.231,71	95.231,71	9,82	-9.768,29	-0,91	1.065.231,71	95.231,71	9,82	-9.768,29	-0,91
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							728.010,37	0,00	0,00	0,00	0,00	728.010,37	0,00	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							29.902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29.902,50	0,00	0,00	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							7.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							75.576,99	0,00	0,00	0,00	0,00	75.576,99	0,00	0,00	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.099,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099,19	0,00	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							25.533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	25.533,75	0,00	0,00	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							169.683,56	0,00	0,00	0,00	0,00	169.683,56	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							25.369,47	0,00	0,00	0,00	0,00	25.369,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	225	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	42.803,43	42.803,43	0,00	-4.196,57	-8,93	42.803,43	42.803,43	0,00	-4.196,57	-8,93
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							40.506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	40.506,70	0,00	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.296,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	57.954,45	-2.045,55	-3,41	-2.045,55	-3,41	57.954,45	-2.045,55	-3,41	-2.045,55	-3,41
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							57.954,45	0,00	0,00	0,00	0,00	57.954,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	6	80.000,00	113.000,00	33.000,00	41,25	111.748,64	31.748,64	39,69	-1.251,36	-1,11	111.748,64	31.748,64	39,69	-1.251,36	-1,11
15	MULTAS - RPPS							31,71	0,00	0,00	0,00	0,00	31,71	0,00	0,00	0,00	0,00
17	JUROS - RPPS							465,86	0,00	0,00	0,00	0,00	465,86	0,00	0,00	0,00	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							111.251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	111.251,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	7	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	5.237,44	-3.762,56	-41,81	-3.762,56	-41,81	5.237,44	-3.762,56	-41,81	-3.762,56	-41,81
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							5.237,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.237,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	6.685,96	-13.314,04	-66,57	-13.314,04	-66,57	6.685,96	-13.314,04	-66,57	-13.314,04	-66,57
14	DIÁRIAS NO PAÍS							6.685,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.685,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	9	200.000,00	100.000,00	-100.000,00	-50,00	81.731,70	-118.268,30	-59,13	-18.268,30	-18,27	81.731,70	-118.268,30	-59,13	-18.268,30	-18,27
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							35.159,45	0,00	0,00	0,00	0,00	35.159,45	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.405,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,66	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.839,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,41	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							116,13	0,00	0,00	0,00	0,00	116,13	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							1.215,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,85	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							12.098,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12.098,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							6.597,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6.597,09	0,00	0,00	0,00	0,00
42	FERRAMENTAS							675,70	0,00	0,00	0,00	0,00	675,70	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							16.604,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16.604,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	10	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.932,88	-3.067,12	-61,34	-3.067,12	-61,34	1.932,88	-3.067,12	-61,34	-3.067,12	-61,34
1	PASSAGENS PARA O PAÍS							1.932,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,88	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

17/03/17 13:34

Exercício: 2016

Página: 4/25

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO					
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	100.000,00	92.000,00	-8.000,00	-8,00	67.282,88	-32.717,12	-32,72	-24.717,12	-26,87	67.282,88	-32.717,12	-32,72	-24.717,12	-26,87
1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ							67.282,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67.282,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	20.000,00	33.000,00	13.000,00	65,00	32.370,66	12.370,66	61,85	-629,34	-1,91	32.370,66	12.370,66	61,85	-629,34	-1,91
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							21.125,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21.125,06	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							11.115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.115,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	13	150.000,00	128.750,00	-21.250,00	-14,17	113.092,35	-36.907,65	-24,61	-15.657,65	-12,16	113.092,35	-36.907,65	-24,61	-15.657,65	-12,16
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.196,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,06	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.113,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,15	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							38.331,48	0,00	0,00	0,00	0,00	38.331,48	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.518,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,92	0,00	0,00	0,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							639,62	0,00	0,00	0,00	0,00	639,62	0,00	0,00	0,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							59.684,12	0,00	0,00	0,00	0,00	59.684,12	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0003.2014	ATENDIMENTO A IDOSOS - FMDI																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	30.000,00	10.000,00	-20.000,00	-66,67	0,00	-30.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-30.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
15.451.0003.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	12,00	-49.988,00	-99,98	-49.988,00	-99,98	12,00	-49.988,00	-99,98	-49.988,00	-99,98
0	MATERIAL DE CONSUMO							12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	16	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	3.146,32	-246.853,68	-98,74	-246.853,68	-98,74	3.146,32	-246.853,68	-98,74	-246.853,68	-98,74
92	INSTALAÇÕES							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							3.146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	17	480.000,00	510.000,00	30.000,00	6,25	487.993,45	7.993,45	1,67	-22.006,55	-4,32	487.993,45	7.993,45	1,67	-22.006,55	-4,32
91	OBRAS EM ANDAMENTO							441.898,63	0,00	0,00	0,00	0,00	441.898,63	0,00	0,00	0,00	0,00
92	INSTALAÇÕES							14.907,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14.907,52	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							31.187,30	0,00	0,00	0,00	0,00	31.187,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	18	1.500.000,00	1.470.000,00	-30.000,00	-2,00	119.912,55	-1.380.087,45	-92,01	-1.350.087,45	-91,84	119.912,55	-1.380.087,45	-92,01	-1.350.087,45	-91,84
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							119.912,55	0,00	0,00	0,00	0,00	119.912,55	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0003.1028	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	19	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	566.136,09	-233.863,91	-29,23	-233.863,91	-29,23	566.136,09	-233.864,39	-29,23	-233.864,39	-29,23
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							566.136,09	0,00	0,00	0,00	0,00	566.136,09	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>4.804.000,00</b>	<b>4.852.750,00</b>	<b>48.750,00</b>	<b>1,01</b>	<b>2.765.437,51</b>	<b>-2.038.562,49</b>	<b>-42,43</b>	<b>-2.087.312,49</b>	<b>-43,01</b>	<b>2.765.437,03</b>	<b>-2.038.562,97</b>	<b>-42,43</b>	<b>-2.087.312,97</b>	<b>-43,01</b>
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	14.000,00	0,00	0,00	875,00	-13.125,00	-93,75	-13.125,00	-93,75	875,00	-13.125,00	-93,75	-13.125,00	-93,75
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE																
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	21	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	22	100.000,00	85.500,00	-14.500,00	-14,50	71.446,05	-28.553,95	-28,55	-14.053,95	-16,44	71.446,05	-28.553,95	-28,55	-14.053,95	-16,44
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							60.307,17	0,00	0,00	0,00	0,00	60.307,17	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Usuário: EWERTON

17/03/17 13:34

Exercício: 2016

Página: 5/25

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.721,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,47	0,00	0,00	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.183,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,10	0,00	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO							2.738,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,80	0,00	0,00	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.252,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,47	0,00	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,20	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.262,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,84	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	23	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	3.510,02	-1.989,98	-36,18	-1.989,98	-36,18	3.510,02	-1.989,98	-36,18	-1.989,98	-36,18
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.510,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,02	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	24	5.600,00	8.600,00	3.000,00	53,57	5.860,34	260,34	4,65	-2.739,66	-31,86	5.860,34	260,34	4,65	-2.739,66	-31,86
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							5.860,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,34	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	25	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	868,59	-2.631,41	-75,18	-2.631,41	-75,18	868,59	-2.631,41	-75,18	-2.631,41	-75,18
14	DIÁRIAS NO PAÍS							868,59	0,00	0,00	0,00	0,00	868,59	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	26	30.000,00	27.000,00	-3.000,00	-10,00	8.209,08	-21.790,92	-72,64	-18.790,92	-69,60	8.209,08	-21.790,92	-72,64	-18.790,92	-69,60
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							637,14	0,00	0,00	0,00	0,00	637,14	0,00	0,00	0,00	
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.929,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929,41	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							476,41	0,00	0,00	0,00	0,00	476,41	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.166,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,12	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	220	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-100,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	227	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.203,00	1.203,00	0,00	-47,00	-3,76	1.203,00	1.203,00	0,00	-47,00	-3,76
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	27	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	31.896,66	-8.103,34	-20,26	-8.103,34	-20,26	31.896,66	-8.103,34	-20,26	-8.103,34	-20,26
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							19.876,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19.876,66	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	28	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	9.481,82	-5.518,18	-36,79	-5.518,18	-36,79	9.481,82	-5.518,18	-36,79	-5.518,18	-36,79
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.201,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,82	0,00	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>218.600,00</b>	<b>206.850,00</b>	<b>-11.750,00</b>	<b>-5,38</b>	<b>133.350,56</b>	<b>-85.249,44</b>	<b>-39,00</b>	<b>-73.499,44</b>	<b>-35,53</b>	<b>133.350,56</b>	<b>-85.249,44</b>	<b>-39,00</b>	<b>-73.499,44</b>	<b>-35,53</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>5.022.600,00</b>	<b>5.059.600,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,74</b>	<b>2.898.788,07</b>	<b>-2.123.811,93</b>	<b>-42,29</b>	<b>-2.160.811,93</b>	<b>-42,71</b>	<b>2.898.787,59</b>	<b>-2.123.812,41</b>	<b>-42,29</b>	<b>-2.160.812,41</b>	<b>-42,71</b>
02.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DEPENDENCI																
02.02.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																
04.121.0006.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	29	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	122,00	-5.878,00	-97,97	-5.878,00	-97,97	122,00	-5.878,00	-97,97	-5.878,00	-97,97
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	
04.121.0006.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	30	350.000,00	377.000,00	27.000,00	7,71	374.933,84	24.933,84	7,12	-2.066,16	-0,55	374.933,84	24.933,84	7,12	-2.066,16	-0,55
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							255.434,62	0,00	0,00	0,00	0,00	255.434,62	0,00	0,00	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							13.573,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13.573,21	0,00	0,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.518,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.518,12	0,00	0,00	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							28.478,12	0,00	0,00	0,00	0,00	28.478,12	0,00	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO							22.570,62	0,00	0,00	0,00	0,00	22.570,62	0,00	0,00	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.328,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,19	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

17/03/17 13:34

Exercício: 2016

Página: 6/25

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,20	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							30.390,76	0,00	0,00	0,00	0,00	30.390,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	31	500,00	1.000,00	500,00	100,00	949,06	449,06	89,81	-50,94	-5,09	949,06	449,06	89,81	-50,94	-5,09
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							949,06	0,00	0,00	0,00	0,00	949,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	32	35.000,00	42.000,00	7.000,00	20,00	41.248,19	6.248,19	17,85	-751,81	-1,79	41.248,19	6.248,19	17,85	-751,81	-1,79
15	MULTAS - RPPS							3.327,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,95	0,00	0,00	0,00	0,00
17	JUROS - RPPS							2.863,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863,98	0,00	0,00	0,00	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							35.056,26	0,00	0,00	0,00	0,00	35.056,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	33	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-100,00	-2.000,00	-100,00	0,00	-2.000,00	-100,00	-2.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	34	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.931,06	-68,94	-1,72	-68,94	-1,72	3.931,06	-68,94	-1,72	-68,94	-1,72
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							758,86	0,00	0,00	0,00	0,00	758,86	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	35	100.000,00	81.000,00	-19.000,00	-19,00	73.079,69	-26.920,31	-26,92	-7.920,31	-9,78	73.079,69	-26.920,31	-26,92	-7.920,31	-9,78
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							58.997,16	0,00	0,00	0,00	0,00	58.997,16	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							11.411,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11.411,77	0,00	0,00	0,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	230,76	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	36	1.505,00	1.505,00	0,00	0,00	0,00	-1.505,00	-100,00	-1.505,00	-100,00	0,00	-1.505,00	-100,00	-1.505,00	-100,00
04.122.0005.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	37	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-100,00	-3.500,00	-100,00	0,00	-3.500,00	-100,00	-3.500,00	-100,00
04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	38	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	514.121,61	-5.878,39	-1,13	-5.878,39	-1,13	514.121,61	-5.878,39	-1,13	-5.878,39	-1,13
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							405.757,59	0,00	0,00	0,00	0,00	405.757,59	0,00	0,00	0,00	0,00
5	INCORPORAÇÕES							2.102,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.409,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8.409,82	0,00	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.262,12	0,00	0,00	0,00	0,00	17.262,12	0,00	0,00	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.803,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,71	0,00	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							33.685,53	0,00	0,00	0,00	0,00	33.685,53	0,00	0,00	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							7.415,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.415,12	0,00	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							822,02	0,00	0,00	0,00	0,00	822,02	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							20.449,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20.449,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	39	2.000,00	3.000,00	1.000,00	50,00	2.107,14	107,14	5,36	-892,86	-29,76	2.107,14	107,14	5,36	-892,86	-29,76
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.107,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	40	85.000,00	106.000,00	21.000,00	24,71	104.285,95	19.285,95	22,69	-1.714,05	-1,62	104.285,95	19.285,95	22,69	-1.714,05	-1,62
15	MULTAS - RPPS							26.551,67	0,00	0,00	0,00	0,00	26.551,67	0,00	0,00	0,00	0,00
17	JUROS - RPPS							13.389,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.389,25	0,00	0,00	0,00	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							64.345,03	0,00	0,00	0,00	0,00	64.345,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	226	0,00	6.562,66	6.562,66	0,00	6.562,66	6.562,66	0,00	0,00	0,00	6.562,66	6.562,66	0,00	0,00	0,00
0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							6.562,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.562,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	41	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	949,30	-4.050,70	-81,01	-4.050,70	-81,01	949,30	-4.050,70	-81,01	-4.050,70	-81,01
14	DIÁRIAS NO PAÍS							949,30	0,00	0,00	0,00	0,00	949,30	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

17/03/17 13:34

Exercício: 2016

Página: 7/25

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO					
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	42	35.000,00	20.000,00	-15.000,00	-42,86	13.109,87	-21.890,13	-62,54	-6.890,13	-34,45	13.109,87	-21.890,13	-62,54	-6.890,13	-34,45
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							166,88	0,00	0,00	0,00	0,00	166,88	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							8.936,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8.936,55	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							70,29	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							530,65	0,00	0,00	0,00	0,00	530,65	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							977,30	0,00	0,00	0,00	0,00	977,30	0,00	0,00	0,00	0,00
42	FERRAMENTAS							211,32	0,00	0,00	0,00	0,00	211,32	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.216,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	43	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	27.723,31	-12.276,69	-30,69	-12.276,69	-30,69	27.723,31	-12.276,69	-30,69	-12.276,69	-30,69
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							23.959,84	0,00	0,00	0,00	0,00	23.959,84	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.763,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.763,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	44	150.000,00	135.000,00	-15.000,00	-10,00	118.713,69	-31.286,31	-20,86	-16.286,31	-12,06	118.713,69	-31.286,31	-20,86	-16.286,31	-12,06
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							83.823,54	0,00	0,00	0,00	0,00	83.823,54	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	JUROS							1.167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,26	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.299,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.299,26	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							939,25	0,00	0,00	0,00	0,00	939,25	0,00	0,00	0,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							8.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.761,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.761,41	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							4.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							1.412,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,86	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							7.022,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.022,11	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2040	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL																
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	45	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	62.174,54	-17.825,46	-22,28	-17.825,46	-22,28	62.174,54	-17.825,46	-22,28	-17.825,46	-22,28
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							55.524,54	0,00	0,00	0,00	0,00	55.524,54	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2041	PROPAGANDA DO MUNICÍPIO																
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	46	10.000,00	3.437,34	-6.562,66	-65,63	0,00	-10.000,00	-100,00	-3.437,34	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-3.437,34	-100,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.429.505,00</b>	<b>1.437.005,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,52</b>	<b>1.344.011,91</b>	<b>-85.493,09</b>	<b>-5,98</b>	<b>-92.993,09</b>	<b>-6,47</b>	<b>1.344.011,91</b>	<b>-85.493,09</b>	<b>-5,98</b>	<b>-92.993,09</b>	<b>-6,47</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.429.505,00</b>	<b>1.437.005,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,52</b>	<b>1.344.011,91</b>	<b>-85.493,09</b>	<b>-5,98</b>	<b>-92.993,09</b>	<b>-6,47</b>	<b>1.344.011,91</b>	<b>-85.493,09</b>	<b>-5,98</b>	<b>-92.993,09</b>	<b>-6,47</b>
02.03	DEPARTAMENTO OPERACIONAL E SERV. PÚBLICO																
02.03.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS																
15.451.0007.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	47	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	688,15	-11.311,85	-94,27	-11.311,85	-94,27	688,15	-11.311,85	-94,27	-11.311,85	-94,27
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF							688,15	0,00	0,00	0,00	0,00	688,15	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	48	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
15.451.0007.1019	INFRAESTRUTURA TRANSPORTES - REC. CIDE																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	49	20.000,00	5.000,00	-15.000,00	-75,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	50	980.000,00	919.500,00	-60.500,00	-6,17	899.235,70	-80.764,30	-8,24	-20.264,30	-2,20	899.235,70	-80.764,30	-8,24	-20.264,30	-2,20
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							737.332,12	0,00	0,00	0,00	0,00	737.332,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,40	0,00	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							43.609,45	0,00	0,00	0,00	0,00	43.609,45	0,00	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							64.472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	64.472,88	0,00	0,00	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.412,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.412,20	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON

17/03/17 13:34

Exercício: 2016

Página: 8/25

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							18.542,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18.542,90	0,00	0,00	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							636,51	0,00	0,00	0,00	0,00	636,51	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							26.895,24	0,00	0,00	0,00	0,00	26.895,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	51	15.000,00	21.000,00	6.000,00	40,00	20.910,64	5.910,64	39,40	-89,36	-0,43	20.910,64	5.910,64	39,40	-89,36	-0,43
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.910,64	0,00	0,00	0,00	0,00	20.910,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	52	110.000,00	127.000,00	17.000,00	15,45	125.581,76	15.581,76	14,17	-1.418,24	-1,12	125.581,76	15.581,76	14,17	-1.418,24	-1,12
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							125.581,76	0,00	0,00	0,00	0,00	125.581,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	53	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	440,00	-1.560,00	-78,00	-1.560,00	-78,00	440,00	-1.560,00	-78,00	-1.560,00	-78,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	54	500.000,00	287.500,00	-212.500,00	-42,50	209.759,68	-290.240,32	-58,05	-77.740,32	-27,04	209.759,68	-290.240,32	-58,05	-77.740,32	-27,04
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							164.582,34	0,00	0,00	0,00	0,00	164.582,34	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							908,10	0,00	0,00	0,00	0,00	908,10	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							54,99	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							32.798,64	0,00	0,00	0,00	0,00	32.798,64	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							11.415,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11.415,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	55	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	16.895,00	-5.105,00	-23,20	-5.105,00	-23,20	16.895,00	-5.105,00	-23,20	-5.105,00	-23,20
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							12.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	56	180.000,00	200.000,00	20.000,00	11,11	181.745,86	1.745,86	0,97	-18.254,14	-9,13	181.745,86	1.745,86	0,97	-18.254,14	-9,13
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							18.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							155.757,05	0,00	0,00	0,00	0,00	155.757,05	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.753,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.753,73	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							870,26	0,00	0,00	0,00	0,00	870,26	0,00	0,00	0,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS							18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							1.943,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,82	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.891.000,00</b>	<b>1.646.000,00</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>-12,96</b>	<b>1.455.256,79</b>	<b>-435.743,21</b>	<b>-23,04</b>	<b>-190.743,21</b>	<b>-11,59</b>	<b>1.455.256,79</b>	<b>-435.743,21</b>	<b>-23,04</b>	<b>-190.743,21</b>	<b>-11,59</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.891.000,00</b>	<b>1.646.000,00</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>-12,96</b>	<b>1.455.256,79</b>	<b>-435.743,21</b>	<b>-23,04</b>	<b>-190.743,21</b>	<b>-11,59</b>	<b>1.455.256,79</b>	<b>-435.743,21</b>	<b>-23,04</b>	<b>-190.743,21</b>	<b>-11,59</b>
02.04	DEPARTAMENTO DE EDUC.CULT.ESPORT.E TUR.																
02.04.01	GABINETE DO DIRETOR																
12.122.0008.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	57	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
12.122.0008.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	58	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-100,00	-8.000,00	-100,00	0,00	-8.000,00	-100,00	-8.000,00	-100,00
12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	59	400.000,00	415.000,00	15.000,00	3,75	409.180,84	9.180,84	2,30	-5.819,16	-1,40	409.180,84	9.180,84	2,30	-5.819,16	-1,40
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							328.107,29	0,00	0,00	0,00	0,00	328.107,29	0,00	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							20.175,62	0,00	0,00	0,00	0,00	20.175,62	0,00	0,00	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.065,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,23	0,00	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							28.832,62	0,00	0,00	0,00	0,00	28.832,62	0,00	0,00	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.061,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,58	0,00	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.892,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13.892,65	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.045,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14.045,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	60	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.219,70	-3.780,30	-75,61	-3.780,30	-75,61	1.219,70	-3.780,30	-75,61	-3.780,30	-75,61





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

17/03/17 13:34

Exercício: 2016

Página: 9/25

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	61	45.000,00	57.000,00	12.000,00	26,67	56.833,98	11.833,98	26,30	-166,02	-0,29	56.833,98	11.833,98	26,30	-166,02	-0,29
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							56.833,98	0,00	0,00	0,00	0,00	56.833,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	62	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.226,14	-1.773,86	-35,48	-1.773,86	-35,48	3.226,14	-1.773,86	-35,48	-1.773,86	-35,48
14	DIÁRIAS NO PAIS							3.226,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	63	40.000,00	30.000,00	-10.000,00	-25,00	17.674,05	-22.325,95	-55,81	-12.325,95	-41,09	17.674,05	-22.325,95	-55,81	-12.325,95	-41,09
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							14.634,31	0,00	0,00	0,00	0,00	14.634,31	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							555,09	0,00	0,00	0,00	0,00	555,09	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							788,20	0,00	0,00	0,00	0,00	788,20	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	141,90	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	275,50	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							746,75	0,00	0,00	0,00	0,00	746,75	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	382,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	64	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	65	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	860,00	-1.140,00	-57,00	-1.140,00	-57,00	860,00	-1.140,00	-57,00	-1.140,00	-57,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	66	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	9.798,84	-10.201,16	-51,01	-10.201,16	-51,01	9.798,84	-10.201,16	-51,01	-10.201,16	-51,01
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.062,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.062,85	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							628,23	0,00	0,00	0,00	0,00	628,23	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							215,21	0,00	0,00	0,00	0,00	215,21	0,00	0,00	0,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							390,36	0,00	0,00	0,00	0,00	390,36	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							1.278,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,19	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0008.2010	AUXILIO A UNIVERSITARIOS E ACADEMICOS																
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	67	140.000,00	90.000,00	-50.000,00	-35,71	81.960,00	-58.040,00	-41,46	-8.040,00	-8,93	81.960,00	-58.040,00	-41,46	-8.040,00	-8,93
0	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							81.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0008.2007	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	68	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	29.009,34	-20.990,66	-41,98	-20.990,66	-41,98	29.009,34	-20.990,66	-41,98	-20.990,66	-41,98
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							29.009,34	0,00	0,00	0,00	0,00	29.009,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	69	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	28.689,00	-16.311,00	-36,25	-16.311,00	-36,25	28.689,00	-16.311,00	-36,25	-16.311,00	-36,25
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							28.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0008.2038	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO																
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	70	250.000,00	185.000,00	-65.000,00	-26,00	182.577,04	-67.422,96	-26,97	-2.422,96	-1,31	182.577,04	-67.422,96	-26,97	-2.422,96	-1,31
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							182.577,04	0,00	0,00	0,00	0,00	182.577,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	71	20.000,00	40.000,00	20.000,00	100,00	19.733,38	-266,62	-1,33	-20.266,62	-50,67	19.733,38	-266,62	-1,33	-20.266,62	-50,67
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							19.733,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19.733,38	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.040.000,00</b>	<b>962.000,00</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-7,50</b>	<b>840.762,31</b>	<b>-199.237,69</b>	<b>-19,16</b>	<b>-121.237,69</b>	<b>-12,60</b>	<b>840.762,31</b>	<b>-199.237,69</b>	<b>-19,16</b>	<b>-121.237,69</b>	<b>-12,60</b>
02.04.02	COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL																
12.361.0009.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	72	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	12.460,00	-37.540,00	-75,08	-37.540,00	-75,08	12.460,00	-37.540,00	-75,08	-37.540,00	-75,08
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							12.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON

17/03/17 13:34

Exercício: 2016

Página: 10/25

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO					
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%	
12.361.0009.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	73	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	46.325,45	-3.674,55	-7,35	-3.674,55	-7,35	46.325,45	-3.674,55	-7,35	-3.674,55	-7,35	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							46.325,45	0,00	0,00	0,00	0,00	46.325,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	92	218	0,00	117.041,13	117.041,13	0,00	117.041,13	117.041,13	0,00	0,00	0,00	117.041,13	117.041,13	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							117.041,13	0,00	0,00	0,00	0,00	117.041,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE																	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	74	170.000,00	386.500,00	216.500,00	127,35	382.696,31	212.696,31	125,12	-3.803,69	-0,98	382.696,31	212.696,31	125,12	-3.803,69	-0,98	
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							309.843,36	0,00	0,00	0,00	0,00	309.843,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO							72.852,95	0,00	0,00	0,00	0,00	72.852,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	75	1.650.000,00	1.326.500,00	-323.500,00	-19,61	1.199.612,06	-450.387,94	-27,30	-126.887,94	-9,57	1.199.612,06	-450.387,94	-27,30	-126.887,94	-9,57	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							931.955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	931.955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							33.142,96	0,00	0,00	0,00	0,00	33.142,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO							98.213,02	0,00	0,00	0,00	0,00	98.213,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							125.571,23	0,00	0,00	0,00	0,00	125.571,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	76	52.000,00	92.000,00	40.000,00	76,92	87.116,32	35.116,32	67,53	-4.883,68	-5,31	87.116,32	35.116,32	67,53	-4.883,68	-5,31	
1	FGTS							21.218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21.218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							65.897,62	0,00	0,00	0,00	0,00	65.897,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	77	173.000,00	196.000,00	23.000,00	13,29	195.760,19	22.760,19	13,16	-239,81	-0,12	195.760,19	22.760,19	13,16	-239,81	-0,12	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							195.760,19	0,00	0,00	0,00	0,00	195.760,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	78	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	740,30	-2.259,70	-75,32	-2.259,70	-75,32	740,30	-2.259,70	-75,32	-2.259,70	-75,32	
14	DIÁRIAS NO PAÍS							740,30	0,00	0,00	0,00	0,00	740,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	79	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	93.782,64	-16.217,36	-14,74	-16.217,36	-14,74	93.782,64	-16.217,36	-14,74	-16.217,36	-14,74	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							51.977,31	0,00	0,00	0,00	0,00	51.977,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							187,91	0,00	0,00	0,00	0,00	187,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							19.590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19.590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							685,20	0,00	0,00	0,00	0,00	685,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							8.237,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8.237,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							12.932,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12.932,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	80	100.000,00	130.000,00	30.000,00	30,00	58.385,97	-41.614,03	-41,61	-71.614,03	-55,09	58.385,97	-41.614,03	-41,61	-71.614,03	-55,09	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS							340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							38.495,18	0,00	0,00	0,00	0,00	38.495,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.871,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.871,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.924,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.924,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							6.712,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.712,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92	217	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0009.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	81	150.000,00	420.000,00	270.000,00	180,00	364.266,30	214.266,30	142,84	-55.733,70	-13,27	364.266,30	214.266,30	142,84	-55.733,70	-13,27	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							58,79	0,00	0,00	0,00	0,00	58,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							364.207,51	0,00	0,00	0,00	0,00	364.207,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.508.000,00</b>	<b>2.916.041,13</b>	<b>408.041,13</b>	<b>16,27</b>	<b>2.593.186,67</b>	<b>85.186,67</b>	<b>3,40</b>	<b>-322.854,46</b>	<b>-11,07</b>	<b>2.593.186,67</b>	<b>85.186,67</b>	<b>3,40</b>	<b>-322.854,46</b>	<b>-11,07</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON

17/03/17 13:34

Exercício: 2016

Página: 11/25

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO						
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%	
02.04.03	COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL																	
12.365.0010.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	82	15.000,00	27.000,00	12.000,00	80,00	1.300,00	-13.700,00	-91,33	-25.700,00	-95,19	1.300,00	-13.700,00	-91,33	-25.700,00	-95,19	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0010.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	83	45.000,00	33.000,00	-12.000,00	-26,67	4.859,73	-40.140,27	-89,20	-28.140,27	-85,27	4.859,73	-40.140,27	-89,20	-28.140,27	-85,27	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							4.859,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.859,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE																	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	84	120.000,00	171.000,00	51.000,00	42,50	169.309,82	49.309,82	41,09	-1.690,18	-0,99	169.309,82	49.309,82	41,09	-1.690,18	-0,99	
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							135.194,94	0,00	0,00	0,00	0,00	135.194,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD							34.114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	34.114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	85	900.000,00	800.000,00	-100.000,00	-11,11	715.745,91	-184.254,09	-20,47	-84.254,09	-10,53	715.745,91	-184.254,09	-20,47	-84.254,09	-10,53	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							543.635,55	0,00	0,00	0,00	0,00	543.635,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.466,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							37.147,92	0,00	0,00	0,00	0,00	37.147,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.098,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO							60.647,96	0,00	0,00	0,00	0,00	60.647,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.645,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							64.104,22	0,00	0,00	0,00	0,00	64.104,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	86	22.000,00	54.000,00	32.000,00	145,45	45.949,55	23.949,55	108,86	-8.050,45	-14,91	45.949,55	23.949,55	108,86	-8.050,45	-14,91	
1	FGTS							9.799,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9.799,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							36.150,08	0,00	0,00	0,00	0,00	36.150,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	87	98.500,00	113.500,00	15.000,00	15,23	113.396,57	14.896,57	15,12	-103,43	-0,09	113.396,57	14.896,57	15,12	-103,43	-0,09	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							113.396,57	0,00	0,00	0,00	0,00	113.396,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	88	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-100,00	-500,00	-100,00	0,00	-500,00	-100,00	-500,00	-100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	89	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	21.319,96	-9.680,04	-31,23	-9.680,04	-31,23	21.319,96	-9.680,04	-31,23	-9.680,04	-31,23	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							60,39	0,00	0,00	0,00	0,00	60,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							8.654,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.654,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							245,49	0,00	0,00	0,00	0,00	245,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.649,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.649,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	90	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	39.268,86	-20.731,14	-34,55	-20.731,14	-34,55	39.268,86	-20.731,14	-34,55	-20.731,14	-34,55	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS							120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							29.476,44	0,00	0,00	0,00	0,00	29.476,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.125,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							1.629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0010.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	91	100.000,00	210.000,00	110.000,00	110,00	185.287,10	85.287,10	85,29	-24.712,90	-11,77	185.287,10	85.287,10	85,29	-24.712,90	-11,77	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							185.287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	185.287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.392.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>7,76</b>	<b>1.296.437,50</b>	<b>-95.562,50</b>	<b>-6,87</b>	<b>-203.562,50</b>	<b>-13,57</b>	<b>1.296.437,50</b>	<b>-95.562,50</b>	<b>-6,87</b>	<b>-203.562,50</b>	<b>-13,57</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

17/03/17 13:34

Exercício: 2016

Página: 12 / 25

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO						
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%	
13.391.0011.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	92	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	
13.392.0011.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	93	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	
13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	94	100.000,00	55.000,00	-45.000,00	-45,00	22.796,40	-77.203,60	-77,20	-32.203,60	-58,55	22.796,40	-77.203,60	-77,20	-32.203,60	-58,55	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							17.444,29	0,00	0,00	0,00	0,00	17.444,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.381,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO							198,46	0,00	0,00	0,00	0,00	198,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.676,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							528,91	0,00	0,00	0,00	0,00	528,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	95	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	500,13	-6.499,87	-92,86	-6.499,87	-92,86	500,13	-6.499,87	-92,86	-6.499,87	-92,86	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							500,13	0,00	0,00	0,00	0,00	500,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	96	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	2.254,34	-3.745,66	-62,43	-3.745,66	-62,43	2.254,34	-3.745,66	-62,43	-3.745,66	-62,43	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							2.254,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	97	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	399,50	-3.600,50	-90,01	-3.600,50	-90,01	399,50	-3.600,50	-90,01	-3.600,50	-90,01	
14	DIÁRIAS NO PAÍS							399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	98	25.000,00	10.000,00	-15.000,00	-60,00	173,68	-24.826,32	-99,31	-9.826,32	-98,26	173,68	-24.826,32	-99,31	-9.826,32	-98,26	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							85,22	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							48,46	0,00	0,00	0,00	0,00	48,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	99	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	14.301,32	-698,68	-4,66	-698,68	-4,66	14.301,32	-698,68	-4,66	-698,68	-4,66	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							14.301,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14.301,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	100	50.000,00	35.000,00	-15.000,00	-30,00	10.536,62	-39.463,38	-78,93	-24.463,38	-69,90	10.536,62	-39.463,38	-78,93	-24.463,38	-69,90	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.809,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.809,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.992,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS							54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0011.2011	FESTIVIDADES CULTURAIS																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	101	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	480,00	-5.520,00	-92,00	-5.520,00	-92,00	480,00	-5.520,00	-92,00	-5.520,00	-92,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	102	30.000,00	10.000,00	-20.000,00	-66,67	2.000,00	-28.000,00	-93,33	-8.000,00	-80,00	2.000,00	-28.000,00	-93,33	-8.000,00	-80,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>273.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-34,80</b>	<b>53.441,99</b>	<b>-219.558,01</b>	<b>-80,42</b>	<b>-124.558,01</b>	<b>-69,98</b>	<b>53.441,99</b>	<b>-219.558,01</b>	<b>-80,42</b>	<b>-124.558,01</b>	<b>-69,98</b>	
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	3.700,00	0,00	0,00	0,00	-3.700,00	-100,00	-3.700,00	-100,00	0,00	-3.700,00	-100,00	-3.700,00	-100,00	
27.812.0012.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	104	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	105	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-100,00	-65.000,00	-100,00	0,00	-65.000,00	-100,00	-65.000,00	-100,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

17/03/17 13:34

Exercício: 2016

Página: 13 / 25

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO						
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%	
27.812.0012.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	106	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	27.279,50	-14.720,50	-35,05	-14.720,50	-35,05	27.279,50	-14.720,50	-35,05	-14.720,50	-35,05	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							21.791,96	0,00	0,00	0,00	0,00	21.791,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.263,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO							1.959,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.264,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	107	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-100,00	-1.000,00	-100,00	0,00	-1.000,00	-100,00	-1.000,00	-100,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	108	4.000,00	4.550,00	550,00	13,75	4.507,07	507,07	12,68	-42,93	-0,94	4.507,07	507,07	12,68	-42,93	-0,94	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							4.507,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.507,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	109	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-100,00	-3.000,00	-100,00	0,00	-3.000,00	-100,00	-3.000,00	-100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	30.000,00	15.000,00	-15.000,00	-50,00	3.866,72	-26.133,28	-87,11	-11.133,28	-74,22	3.866,72	-26.133,28	-87,11	-11.133,28	-74,22	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.521,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	111	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	6.400,00	-3.600,00	-36,00	-3.600,00	-36,00	6.400,00	-3.600,00	-36,00	-3.600,00	-36,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	112	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	13.066,49	-1.933,51	-12,89	-1.933,51	-12,89	13.066,49	-1.933,51	-12,89	-1.933,51	-12,89	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.855,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11.855,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.211,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>193.700,00</b>	<b>179.250,00</b>	<b>-14.450,00</b>	<b>-7,46</b>	<b>55.119,78</b>	<b>-138.580,22</b>	<b>-71,54</b>	<b>-124.130,22</b>	<b>-69,25</b>	<b>55.119,78</b>	<b>-138.580,22</b>	<b>-71,54</b>	<b>-124.130,22</b>	<b>-69,25</b>	
02.04.06	COORDENADORIA DE ENSINO FUND.-NÃO FUNDEB																	
12.361.0020.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	113	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-100,00	-3.000,00	-100,00	0,00	-3.000,00	-100,00	-3.000,00	-100,00	
12.361.0020.1020	CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTES ESCOLA EROS A																	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	114	434.000,00	460.500,56	26.500,56	6,11	460.230,38	26.230,38	6,04	-270,18	-0,06	342.009,38	-91.990,62	-21,20	-118.491,18	-25,73	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							460.230,38	0,00	0,00	0,00	0,00	342.009,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	115	1.250.000,00	1.514.000,00	264.000,00	21,12	1.475.297,10	225.297,10	18,02	-38.702,90	-2,56	1.475.297,10	225.297,10	18,02	-38.702,90	-2,56	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.190.244,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.244,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							67.036,41	0,00	0,00	0,00	0,00	67.036,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.296,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO							105.591,68	0,00	0,00	0,00	0,00	105.591,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							356,56	0,00	0,00	0,00	0,00	356,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							27.208,59	0,00	0,00	0,00	0,00	27.208,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							243,96	0,00	0,00	0,00	0,00	243,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							81.350,75	0,00	0,00	0,00	0,00	81.350,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	116	8.000,00	25.000,00	17.000,00	212,50	24.888,70	16.888,70	211,11	-111,30	-0,45	24.888,70	16.888,70	211,11	-111,30	-0,45	
1	FGTS							5.792,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.792,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							19.096,58	0,00	0,00	0,00	0,00	19.096,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	117	170.000,00	220.000,00	50.000,00	29,41	211.876,05	41.876,05	24,63	-8.123,95	-3,69	211.876,05	41.876,05	24,63	-8.123,95	-3,69	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							211.876,05	0,00	0,00	0,00	0,00	211.876,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	118	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-100,00	-1.000,00	-100,00	0,00	-1.000,00	-100,00	-1.000,00	-100,00	



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

Usuário: EWERTON

17/03/17 13:34

Exercício: 2016

Página: 14/25

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO						
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	119	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-100,00	-1.000,00	-100,00	0,00	-1.000,00	-100,00	-1.000,00	-100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	120	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-100,00	-2.000,00	-100,00	0,00	-2.000,00	-100,00	-2.000,00	-100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	121	147.700,00	129.700,00	-18.000,00	-12,19	108.932,40	-38.767,60	-26,25	-20.767,60	-16,01	108.932,40	-38.767,60	-26,25	-20.767,60	-16,01	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							32.695,49	0,00	0,00	0,00	0,00	32.695,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							262,75	0,00	0,00	0,00	0,00	262,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							51.537,85	0,00	0,00	0,00	0,00	51.537,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							8.067,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.067,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							10.678,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.678,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.830,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	122	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.887,80	-4.112,20	-41,12	-4.112,20	-41,12	5.887,80	-4.112,20	-41,12	-4.112,20	-41,12	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.887,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.887,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	123	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	2.544,12	-9.455,88	-78,80	-9.455,88	-78,80	2.544,12	-9.455,88	-78,80	-9.455,88	-78,80	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							640,87	0,00	0,00	0,00	0,00	640,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.653,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	124	20.000,00	70.000,00	50.000,00	250,00	40.165,96	20.165,96	100,83	-29.834,04	-42,62	40.165,96	20.165,96	100,83	-29.834,04	-42,62	
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							521,99	0,00	0,00	0,00	0,00	521,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.037,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							1.478,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							35.799,48	0,00	0,00	0,00	0,00	35.799,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0020.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	125	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	64.418,63	-15.581,37	-19,48	-15.581,37	-19,48	64.418,63	-15.581,37	-19,48	-15.581,37	-19,48	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							64.418,63	0,00	0,00	0,00	0,00	64.418,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	126	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	203.600,87	-16.399,13	-7,45	-16.399,13	-7,45	203.600,87	-16.399,13	-7,45	-16.399,13	-7,45	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							203.600,87	0,00	0,00	0,00	0,00	203.600,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0020.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	127	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	96.235,96	-3.764,04	-3,76	-3.764,04	-3,76	96.235,96	-3.764,04	-3,76	-3.764,04	-3,76	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							31.910,81	0,00	0,00	0,00	0,00	31.910,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							63.604,15	0,00	0,00	0,00	0,00	63.604,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	128	400.000,00	485.000,00	85.000,00	21,25	483.762,46	83.762,46	20,94	-1.237,54	-0,26	483.762,46	83.762,46	20,94	-1.237,54	-0,26	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							30.932,78	0,00	0,00	0,00	0,00	30.932,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							8.728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							443.850,92	0,00	0,00	0,00	0,00	443.850,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	129	130.000,00	194.500,00	64.500,00	49,62	169.248,21	39.248,21	30,19	-25.251,79	-12,98	169.248,21	39.248,21	30,19	-25.251,79	-12,98	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3.901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							14.988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14.988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							150.357,71	0,00	0,00	0,00	0,00	150.357,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0020.2025	MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	130	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	45.994,05	-21.005,95	-31,35	-21.005,95	-31,35	45.994,05	-21.005,95	-31,35	-21.005,95	-31,35	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

17/03/17 13:34

Exercício: 2016

Página: 15 / 25

4R Sistemas

#### BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO					
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							25.882,05	0,00	0,00	0,00	0,00	25.882,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							20.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0020.2026	TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PROPRIOS																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	131	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	42.256,50	-7.743,50	-15,49	-7.743,50	-15,49	42.256,50	-7.743,50	-15,49	-7.743,50	-15,49	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							42.256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42.256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>3.105.700,00</b>	<b>3.644.700,56</b>	<b>539.000,56</b>	<b>17,36</b>	<b>3.435.339,19</b>	<b>329.639,19</b>	<b>10,61</b>	<b>-209.361,37</b>	<b>-5,74</b>	<b>3.317.118,19</b>	<b>211.418,19</b>	<b>6,81</b>	<b>-327.582,37</b>	<b>-8,99</b>	
02.04.07	COORDENADORIA DE ENSINO. INF. - NÃO FUND																	
12.365.0021.1011	CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRE ESCOLAS																	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	132	1.000.000,00	39.177,60	-960.822,40	-96,08	0,00	-1.000.000,00	-100,00	-39.177,60	-100,00	0,00	-1.000.000,00	-100,00	-39.177,60	-100,00	
12.365.0021.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	133	220.000,00	340.000,00	120.000,00	54,55	338.097,51	118.097,51	53,68	-1.902,49	-0,56	338.097,51	118.097,51	53,68	-1.902,49	-0,56	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							289.057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	289.057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.840,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.840,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO							22.830,59	0,00	0,00	0,00	0,00	22.830,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							907,28	0,00	0,00	0,00	0,00	907,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.992,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.992,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.410,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.410,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	134	2.000,00	8.200,00	6.200,00	310,00	5.969,89	3.969,89	198,49	-2.230,11	-27,20	5.969,89	3.969,89	198,49	-2.230,11	-27,20	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.969,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.969,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	135	31.000,00	56.000,00	25.000,00	80,65	50.404,49	19.404,49	62,60	-5.595,51	-9,99	50.404,49	19.404,49	62,60	-5.595,51	-9,99	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							50.404,49	0,00	0,00	0,00	0,00	50.404,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	136	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	137	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	25.132,19	-19.867,81	-44,15	-19.867,81	-44,15	25.132,19	-19.867,81	-44,15	-19.867,81	-44,15	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							13.633,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13.633,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE							1.287,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.375,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	138	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	139	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-100,00	-2.000,00	-100,00	0,00	-2.000,00	-100,00	-2.000,00	-100,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	140	1.000,00	4.000,00	3.000,00	300,00	3.095,00	2.095,00	209,50	-905,00	-22,63	3.095,00	2.095,00	209,50	-905,00	-22,63	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							3.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0021.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	141	90.000,00	111.000,00	21.000,00	23,33	99.301,62	9.301,62	10,34	-11.698,38	-10,54	99.301,62	9.301,62	10,34	-11.698,38	-10,54	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							99.301,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99.301,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0021.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	142	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	3.906,60	-16.093,40	-80,47	-16.093,40	-80,47	3.906,60	-16.093,40	-80,47	-16.093,40	-80,47	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							3.906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.436.000,00</b>	<b>650.377,60</b>	<b>-785.622,40</b>	<b>-54,71</b>	<b>525.907,30</b>	<b>-910.092,70</b>	<b>-63,38</b>	<b>-124.470,30</b>	<b>-19,14</b>	<b>525.907,30</b>	<b>-910.092,70</b>	<b>-63,38</b>	<b>-124.470,30</b>	<b>-19,14</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON

17/03/17 13:34

Exercício: 2016

Página: 16 / 25

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO					
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>9.948.400,00</b>	<b>10.030.369,29</b>	<b>81.969,29</b>	<b>0,82</b>	<b>8.800.194,74</b>	<b>-1.148.205,26</b>	<b>-11,54</b>	<b>-1.230.174,55</b>	<b>-12,26</b>	<b>8.681.973,74</b>	<b>-1.266.426,26</b>	<b>-12,73</b>	<b>-1.348.395,55</b>	<b>-13,44</b>
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	144	10.000,00	155.000,00	145.000,00	1.450,00	117.929,20	107.929,20	1.079,29	-37.070,80	-23,92	117.929,20	107.929,20	1.079,29	-37.070,80	-23,92
48	VEÍCULOS DIVERSOS							38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							79.629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79.629,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	145	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-100,00	-40.000,00	-100,00	0,00	-40.000,00	-100,00	-40.000,00	-100,00
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	146	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	1.410.321,24	-49.678,76	-3,40	-49.678,76	-3,40	1.410.321,24	-49.678,76	-3,40	-49.678,76	-3,40
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.129.652,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.652,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							89.410,13	0,00	0,00	0,00	0,00	89.410,13	0,00	0,00	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.112,16	0,00	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							99.104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	99.104,42	0,00	0,00	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.977,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,62	0,00	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							26.271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.271,50	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							46.925,95	0,00	0,00	0,00	0,00	46.925,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	147	300.000,00	347.000,00	47.000,00	15,67	346.981,15	46.981,15	15,66	-18,85	-0,01	346.981,15	46.981,15	15,66	-18,85	-0,01
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							308.112,67	0,00	0,00	0,00	0,00	308.112,67	0,00	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							23.739,33	0,00	0,00	0,00	0,00	23.739,33	0,00	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.800,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,44	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.328,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7.328,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	20.000,00	27.000,00	7.000,00	35,00	22.972,30	2.972,30	14,86	-4.027,70	-14,92	22.972,30	2.972,30	14,86	-4.027,70	-14,92
1	FGTS							1.415,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							21.556,31	0,00	0,00	0,00	0,00	21.556,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	149	65.000,00	92.500,00	27.500,00	42,31	92.075,95	27.075,95	41,66	-424,05	-0,46	92.075,95	27.075,95	41,66	-424,05	-0,46
1	FGTS							22.810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	22.810,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							69.265,65	0,00	0,00	0,00	0,00	69.265,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	150	135.000,00	201.000,00	66.000,00	48,89	199.752,92	64.752,92	47,97	-1.247,08	-0,62	199.752,92	64.752,92	47,97	-1.247,08	-0,62
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							199.752,92	0,00	0,00	0,00	0,00	199.752,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	151	57.000,00	73.000,00	16.000,00	28,07	72.319,75	15.319,75	26,88	-680,25	-0,93	72.319,75	15.319,75	26,88	-680,25	-0,93
14	DIÁRIAS NO PAIS							72.319,75	0,00	0,00	0,00	0,00	72.319,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	152	4.000,00	7.000,00	3.000,00	75,00	6.238,16	2.238,16	55,95	-761,84	-10,88	6.238,16	2.238,16	55,95	-761,84	-10,88
14	DIÁRIAS NO PAIS							6.238,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.238,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	153	420.000,00	352.000,00	-68.000,00	-16,19	320.766,55	-99.233,45	-23,63	-31.233,45	-8,87	320.766,55	-99.233,45	-23,63	-31.233,45	-8,87
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							206.945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	206.945,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							323,85	0,00	0,00	0,00	0,00	323,85	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							19.812,53	0,00	0,00	0,00	0,00	19.812,53	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							229,58	0,00	0,00	0,00	0,00	229,58	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							1.703,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,57	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

17/03/17 13:34

Exercício: 2016

Página: 17/25

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,80	0,00	0,00	0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							38.420,97	0,00	0,00	0,00	0,00	38.420,97	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							41.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41.016,50	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.200,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,15	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	154	30.000,00	7.000,00	-23.000,00	-76,67	6.900,00	-23.100,00	-77,00	-100,00	-1,43	6.900,00	-23.100,00	-77,00	-100,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	155	20.000,00	30.000,00	10.000,00	50,00	27.737,93	7.737,93	38,69	-2.262,07	-7,54	27.737,93	7.737,93	38,69	-2.262,07	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							523,39	0,00	0,00	0,00	0,00	523,39	0,00	0,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.211,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,92	0,00	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.676,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.676,20	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							627,72	0,00	0,00	0,00	0,00	627,72	0,00	0,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,40	0,00	0,00	0,00	
35	MATERIAL LABORATORIAL							1.045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,50	0,00	0,00	0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							10.809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.809,60	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							962,85	0,00	0,00	0,00	0,00	962,85	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.600,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,35	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	156	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	190,00	-810,00	-81,00	-810,00	-81,00	190,00	-810,00	-81,00	-810,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	221	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00	28.920,00	28.920,00	0,00	-180,00	-0,62	28.920,00	28.920,00	0,00	-180,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							28.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.920,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	157	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	369.802,76	-60.197,24	-14,00	-60.197,24	-14,00	369.802,76	-60.197,24	-14,00	-60.197,24	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							12.558,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.558,60	0,00	0,00	0,00	
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR							25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.622,80	0,00	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.462,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10.462,73	0,00	0,00	0,00	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO							38.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.705,00	0,00	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.961,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.961,88	0,00	0,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							1.311,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,68	0,00	0,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							752,57	0,00	0,00	0,00	0,00	752,57	0,00	0,00	0,00	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							1.729,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,48	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							289.673,02	0,00	0,00	0,00	0,00	289.673,02	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	158	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	17,05	-5.982,95	-99,72	-5.982,95	-99,72	17,05	-5.982,95	-99,72	-5.982,95	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17,05	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	159	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	9.178,25	-10.821,75	-54,11	-10.821,75	-54,11	9.178,25	-10.821,75	-54,11	-10.821,75	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	518,80	0,00	0,00	0,00	
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR							72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							272,45	0,00	0,00	0,00	0,00	272,45	0,00	0,00	0,00	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							8.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.210,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0013.2012	MEDICAMENTOS																
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	160	370.000,00	260.000,00	-110.000,00	-29,73	190.802,38	-179.197,62	-48,43	-69.197,62	-26,61	190.802,38	-179.197,62	-48,43	-69.197,62	
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							190.802,38	0,00	0,00	0,00	0,00	190.802,38	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	161	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	30.496,91	-29.503,09	-49,17	-29.503,09	-49,17	30.496,91	-29.503,09	-49,17	-29.503,09	
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							30.496,91	0,00	0,00	0,00	0,00	30.496,91	0,00	0,00	0,00	
10.301.0013.2027	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF E SAUDE BUCA																
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	162	900.000,00	771.500,00	-128.500,00	-14,28	595.302,72	-304.697,28	-33,86	-176.197,28	-22,84	595.302,72	-304.697,28	-33,86	-176.197,28	



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON

17/03/17 13:34

Exercício: 2016

Página: 18/25

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO					
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							595.302,72	0,00	0,00	0,00	0,00	595.302,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	163	150.000,00	215.000,00	65.000,00	43,33	215.000,00	65.000,00	43,33	0,00	0,00	215.000,00	65.000,00	43,33	0,00	0,00	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	164	750.000,00	820.000,00	70.000,00	9,33	819.262,60	69.262,60	9,24	-737,40	-0,09	819.262,60	69.262,60	9,24	-737,40	-0,09	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							819.262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	819.262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0013.2003	SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE CAPÃO B																	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	165	360.000,00	420.000,00	60.000,00	16,67	419.999,94	59.999,94	16,67	-0,06	0,00	419.999,94	59.999,94	16,67	-0,06	0,00	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							419.999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	419.999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>5.618.000,00</b>	<b>5.834.100,00</b>	<b>216.100,00</b>	<b>3,85</b>	<b>5.302.967,76</b>	<b>-315.032,24</b>	<b>-5,61</b>	<b>-531.132,24</b>	<b>-9,10</b>	<b>5.302.967,76</b>	<b>-315.032,24</b>	<b>-5,61</b>	<b>-531.132,24</b>	<b>-9,10</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>5.618.000,00</b>	<b>5.834.100,00</b>	<b>216.100,00</b>	<b>3,85</b>	<b>5.302.967,76</b>	<b>-315.032,24</b>	<b>-5,61</b>	<b>-531.132,24</b>	<b>-9,10</b>	<b>5.302.967,76</b>	<b>-315.032,24</b>	<b>-5,61</b>	<b>-531.132,24</b>	<b>-9,10</b>	
02.06	DEPARTAMENTO DE AGROP., ABAST.E MEIO AMB																	
02.06.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																	
20.606.0014.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	166	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	167	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	-100,00	-23.000,00	-100,00	0,00	-23.000,00	-100,00	-23.000,00	-100,00	
20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE																	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	168	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	47.690,47	-12.309,53	-20,52	-12.309,53	-20,52	47.690,47	-12.309,53	-20,52	-12.309,53	-20,52	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD							47.690,47	0,00	0,00	0,00	0,00	47.690,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	169	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	649.729,90	-30.270,10	-4,45	-30.270,10	-4,45	649.729,90	-30.270,10	-4,45	-30.270,10	-4,45	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							542.607,06	0,00	0,00	0,00	0,00	542.607,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							22.047,87	0,00	0,00	0,00	0,00	22.047,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.270,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO							48.662,79	0,00	0,00	0,00	0,00	48.662,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.875,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.455,54	0,00	0,00	0,00	0,00	15.455,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.810,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	170	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	30.572,66	-9.427,34	-23,57	-9.427,34	-23,57	30.572,66	-9.427,34	-23,57	-9.427,34	-23,57	
1	FGTS							3.815,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							26.757,42	0,00	0,00	0,00	0,00	26.757,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	171	60.000,00	91.500,00	31.500,00	52,50	91.110,36	31.110,36	51,85	-389,64	-0,43	91.110,36	31.110,36	51,85	-389,64	-0,43	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							91.110,36	0,00	0,00	0,00	0,00	91.110,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	172	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	212,30	-2.787,70	-92,92	-2.787,70	-92,92	212,30	-2.787,70	-92,92	-2.787,70	-92,92	
14	DIÁRIAS NO PAIS							212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	173	205.316,23	143.316,23	-62.000,00	-30,20	98.614,64	-106.701,59	-51,97	-44.701,59	-31,19	98.614,64	-106.701,59	-51,97	-44.701,59	-31,19	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							60.933,64	0,00	0,00	0,00	0,00	60.933,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	GÁS ENGARRAFADO							94,30	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							286,90	0,00	0,00	0,00	0,00	286,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							138,30	0,00	0,00	0,00	0,00	138,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							81,49	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							9.243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9.243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							24.764,17	0,00	0,00	0,00	0,00	24.764,17	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

17/03/17 13:34

Exercício: 2016

Página: 19/25

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
42	FERRAMENTAS							31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.733,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	223	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	174	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	655,00	-1.345,00	-67,25	-1.345,00	-67,25	655,00	-1.345,00	-67,25	-1.345,00	-67,25
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	175	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	24.332,30	-20.667,70	-45,93	-20.667,70	-45,93	24.332,30	-20.667,70	-45,93	-20.667,70	-45,93
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							5.913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.913,90	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MULTAS INDEBITÁVEIS - EMPRESAS							280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEBITÁVEIS - EMPR							440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.939,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,69	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.282,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,89	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.669,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,82	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							545,09	0,00	0,00	0,00	0,00	545,09	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							29,15	0,00	0,00	0,00	0,00	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							33,82	0,00	0,00	0,00	0,00	33,82	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							8.197,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8.197,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	219	0,00	51.420,00	51.420,00	0,00	37.650,00	37.650,00	0,00	-13.770,00	-26,78	37.650,00	37.650,00	0,00	-13.770,00	-26,78
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA							37.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.128.316,23</b>	<b>1.169.236,23</b>	<b>40.920,00</b>	<b>3,63</b>	<b>1.000.567,63</b>	<b>-127.748,60</b>	<b>-11,32</b>	<b>-168.668,60</b>	<b>-14,43</b>	<b>1.000.567,63</b>	<b>-127.748,60</b>	<b>-11,32</b>	<b>-168.668,60</b>	<b>-14,43</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.128.316,23</b>	<b>1.169.236,23</b>	<b>40.920,00</b>	<b>3,63</b>	<b>1.000.567,63</b>	<b>-127.748,60</b>	<b>-11,32</b>	<b>-168.668,60</b>	<b>-14,43</b>	<b>1.000.567,63</b>	<b>-127.748,60</b>	<b>-11,32</b>	<b>-168.668,60</b>	<b>-14,43</b>
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	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-100,00	-500,00	-100,00	0,00	-500,00	-100,00	-500,00	-100,00
08.243.0015.2009	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	177	90.000,00	96.500,00	6.500,00	7,22	96.106,80	6.106,80	6,79	-393,20	-0,41	96.106,80	6.106,80	6,79	-393,20	-0,41
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							79.477,35	0,00	0,00	0,00	0,00	79.477,35	0,00	0,00	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							7.467,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.467,95	0,00	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							6.672,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.672,15	0,00	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.489,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	178	18.000,00	22.000,00	4.000,00	22,22	18.297,39	297,39	1,65	-3.702,61	-16,83	18.297,39	297,39	1,65	-3.702,61	-16,83
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.297,39	0,00	0,00	0,00	0,00	18.297,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	179	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-100,00	-15.000,00	-100,00	0,00	-15.000,00	-100,00	-15.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	180	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.340,14	-2.659,86	-53,20	-2.659,86	-53,20	2.340,14	-2.659,86	-53,20	-2.659,86	-53,20
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE							38,30	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							1.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							844,74	0,00	0,00	0,00	0,00	844,74	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON

17/03/17 13:34

Exercício: 2016

Página: 20 / 25

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	222	0,00	6.340,00	6.340,00	0,00	6.340,00	6.340,00	0,00	0,00	0,00	6.340,00	6.340,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							6.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	181	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-100,00	-500,00	-100,00	0,00	-500,00	-100,00	-500,00	-100,00
08.244.0015.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	182	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-100,00	-500,00	-100,00	0,00	-500,00	-100,00	-500,00	-100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	183	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	17.035,00	-2.965,00	-14,83	-2.965,00	-14,83	17.035,00	-2.965,00	-14,83	-2.965,00	-14,83
92	INSTALAÇÕES							3.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE																
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	184	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	185	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	623.584,68	-76.415,32	-10,92	-76.415,32	-10,92	623.584,68	-76.415,32	-10,92	-76.415,32	-10,92
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							531.478,73	0,00	0,00	0,00	0,00	531.478,73	0,00	0,00	0,00	0,00
5	INCORPORAÇÕES							3.449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.449,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.497,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.497,64	0,00	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.524,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13.524,10	0,00	0,00	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.580,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,02	0,00	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							44.020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44.020,50	0,00	0,00	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							473,89	0,00	0,00	0,00	0,00	473,89	0,00	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	14.604,72	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.955,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	186	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	20.958,89	-4.041,11	-16,16	-4.041,11	-16,16	20.958,89	-4.041,11	-16,16	-4.041,11	-16,16
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.958,89	0,00	0,00	0,00	0,00	20.958,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	187	70.000,00	85.000,00	15.000,00	21,43	84.308,00	14.308,00	20,44	-692,00	-0,81	84.308,00	14.308,00	20,44	-692,00	-0,81
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							84.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	188	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.077,60	-922,40	-30,75	-922,40	-30,75	2.077,60	-922,40	-30,75	-922,40	-30,75
14	DIÁRIAS NO PAIS							2.077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	189	15.000,00	35.000,00	20.000,00	133,33	24.520,13	9.520,13	63,47	-10.479,87	-29,94	24.520,13	9.520,13	63,47	-10.479,87	-29,94
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							21.528,57	0,00	0,00	0,00	0,00	21.528,57	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							433,58	0,00	0,00	0,00	0,00	433,58	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							1.490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							957,38	0,00	0,00	0,00	0,00	957,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	190	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	31.711,32	-23.288,68	-42,34	-23.288,68	-42,34	31.711,32	-23.288,68	-42,34	-23.288,68	-42,34
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1.012,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,40	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.661,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,10	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							759,47	0,00	0,00	0,00	0,00	759,47	0,00	0,00	0,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.585,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,07	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							598,21	0,00	0,00	0,00	0,00	598,21	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							151,05	0,00	0,00	0,00	0,00	151,05	0,00	0,00	0,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							66,48	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							23.679,54	0,00	0,00	0,00	0,00	23.679,54	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.037.500,00</b>	<b>1.089.340,00</b>	<b>51.840,00</b>	<b>5,00</b>	<b>927.279,95</b>	<b>-110.220,05</b>	<b>-10,62</b>	<b>-162.060,05</b>	<b>-14,88</b>	<b>927.279,95</b>	<b>-110.220,05</b>	<b>-10,62</b>	<b>-162.060,05</b>	<b>-14,88</b>



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON

17/03/17 13:34

Exercício: 2016

Página: 21/25

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO							
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%		
08.242.0016.2033	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	191	240.000,00	205.800,00	-34.200,00	-14,25	204.000,00	-36.000,00	-15,00	-1.800,00	-0,87	204.000,00	-36.000,00	-15,00	-1.800,00	-0,87		
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00			
08.244.0016.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	192	10.000,00	2.000,00	-8.000,00	-80,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-2.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-2.000,00	-100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	224	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	-100,00		
08.244.0016.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	193	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	14.404,30	-15.595,70	-51,99	-15.595,70	-51,99	14.404,30	-15.595,70	-51,99	-15.595,70	-51,99		
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							14.404,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14.404,30	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	194	25.000,00	22.500,00	-2.500,00	-10,00	1.320,00	-23.680,00	-94,72	-21.180,00	-94,13	1.320,00	-23.680,00	-94,72	-21.180,00	-94,13		
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00			
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00			
08.244.0016.2029	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA ESTA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	195	25.820,00	25.820,00	0,00	0,00	15.127,95	-10.692,05	-41,41	-10.692,05	-41,41	15.127,95	-10.692,05	-41,41	-10.692,05	-41,41		
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8.446,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.446,75	0,00	0,00	0,00			
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,00	0,00	0,00	0,00			
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							29,22	0,00	0,00	0,00	0,00	29,22	0,00	0,00	0,00			
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.630,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,98	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	196	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.087,40	-8.912,60	-89,13	-8.912,60	-89,13	1.087,40	-8.912,60	-89,13	-8.912,60	-89,13		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							1.087,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,40	0,00	0,00	0,00			
08.244.0016.2030	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA FEDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	197	24.000,00	29.000,00	5.000,00	20,83	19.514,15	-4.485,85	-18,69	-9.485,85	-32,71	19.514,15	-4.485,85	-18,69	-9.485,85	-32,71		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							15.239,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15.239,26	0,00	0,00	0,00			
5	INCORPORAÇÕES							344,96	0,00	0,00	0,00	0,00	344,96	0,00	0,00	0,00			
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							760,63	0,00	0,00	0,00	0,00	760,63	0,00	0,00	0,00			
43	13º SALÁRIO							1.901,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,56	0,00	0,00	0,00			
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,74	0,00	0,00	0,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	5	198	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	199	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	81.363,05	-23.636,95	-22,51	-23.636,95	-22,51	81.363,05	-23.636,95	-22,51	-23.636,95	-22,51		
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							4.310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,50	0,00	0,00	0,00			
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							40.641,87	0,00	0,00	0,00	0,00	40.641,87	0,00	0,00	0,00			
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,00	0,00	0,00	0,00			
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.095,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.095,60	0,00	0,00	0,00			
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,50	0,00	0,00	0,00			
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							1.230,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,38	0,00	0,00	0,00			
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,75	0,00	0,00	0,00			
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							209,30	0,00	0,00	0,00	0,00	209,30	0,00	0,00	0,00			
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							6.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972,00	0,00	0,00	0,00			
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							15.317,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15.317,15	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	200	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	48.470,75	-35.529,25	-42,30	-35.529,25	-42,30	48.470,75	-35.529,25	-42,30	-35.529,25	-42,30		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00			
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							772,25	0,00	0,00	0,00	0,00	772,25	0,00	0,00	0,00			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							47.018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47.018,50	0,00	0,00	0,00			
08.244.0016.2031	PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO D																		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	201	150.000,00	95.000,00	-55.000,00	-36,67	78.700,00	-71.300,00	-47,53	-16.300,00	-17,16	78.700,00	-71.300,00	-47,53	-16.300,00	-17,16		
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS							78.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.700,00	0,00	0,00	0,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

17/03/17 13:34

Exercício: 2016

Página: 23/25

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO					
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	214	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	217.597,56	-2.402,44	-1,09	-2.402,44	-1,09	217.597,56	-2.402,44	-1,09	-2.402,44	-1,09
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							217.597,56	0,00	0,00	0,00	0,00	217.597,56	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>317.000,00</b>	<b>491.720,71</b>	<b>174.720,71</b>	<b>55,12</b>	<b>457.131,08</b>	<b>140.131,08</b>	<b>44,21</b>	<b>-34.589,63</b>	<b>-7,03</b>	<b>457.131,08</b>	<b>140.131,08</b>	<b>44,21</b>	<b>-34.589,63</b>	<b>-7,03</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>317.000,00</b>	<b>491.720,71</b>	<b>174.720,71</b>	<b>55,12</b>	<b>457.131,08</b>	<b>140.131,08</b>	<b>44,21</b>	<b>-34.589,63</b>	<b>-7,03</b>	<b>457.131,08</b>	<b>140.131,08</b>	<b>44,21</b>	<b>-34.589,63</b>	<b>-7,03</b>
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	4.150,00	-280.850,00	-98,54	0,00	-285.000,00	-100,00	-4.150,00	-100,00	0,00	-285.000,00	-100,00	-4.150,00	-100,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>285.000,00</b>	<b>4.150,00</b>	<b>-280.850,00</b>	<b>-98,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-285.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-4.150,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-285.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-4.150,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>285.000,00</b>	<b>4.150,00</b>	<b>-280.850,00</b>	<b>-98,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-285.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-4.150,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-285.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-4.150,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>27.615.041,23</b>	<b>27.615.041,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.777.633,23</b>	<b>-4.837.408,00</b>	<b>-17,52</b>	<b>-4.837.408,00</b>	<b>-17,52</b>	<b>22.659.411,75</b>	<b>-4.955.629,48</b>	<b>-17,95</b>	<b>-4.955.629,48</b>	<b>-17,95</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO</b>				<b>27.615.041,23</b>	<b>27.615.041,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.777.633,23</b>	<b>-4.837.408,00</b>	<b>-17,52</b>	<b>-4.837.408,00</b>	<b>-17,52</b>	<b>22.659.411,75</b>	<b>-4.955.629,48</b>	<b>-17,95</b>	<b>-4.955.629,48</b>	<b>-17,95</b>



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON

17/03/17 13:34

Exercício: 2016

Página: 24 / 25

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM</b>																	
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM																
03.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM																
03.01.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM																
09.272.0019.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS																
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	1	1.738.000,00	1.588.000,00	-150.000,00	-8,63	0,00	-1.738.000,00	-100,00	-1.588.000,00	-100,00	0,00	-1.738.000,00	-100,00	-1.588.000,00	-100,00
09.272.0019.1013	INVESTIMENTOS																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	2	242.500,00	242.500,00	0,00	0,00	0,00	-242.500,00	-100,00	-242.500,00	-100,00	0,00	-242.500,00	-100,00	-242.500,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	3	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	6.249,00	-53.751,00	-89,59	-53.751,00	-89,59	6.249,00	-53.751,00	-89,59	-53.751,00	-89,59
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							6.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0019.1014	INVERSÕES FINANCEIRAS																
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	4	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-100,00	-300.000,00	-100,00	0,00	-300.000,00	-100,00	-300.000,00	-100,00
4.5.90.64	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAP	4	5	547.000,00	547.000,00	0,00	0,00	0,00	-547.000,00	-100,00	-547.000,00	-100,00	0,00	-547.000,00	-100,00	-547.000,00	-100,00
09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	6	65.000,00	95.000,00	30.000,00	46,15	90.375,59	25.375,59	39,04	-4.624,41	-4,87	90.375,59	25.375,59	39,04	-4.624,41	-4,87
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							85.823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	85.823,32	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.552,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.552,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	7	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	4	8	51.000,00	61.000,00	10.000,00	19,61	49.475,11	-1.524,89	-2,99	-11.524,89	-18,89	49.475,11	-1.524,89	-2,99	-11.524,89	-18,89
0	CONTRIBUIÇÕES							49.475,11	0,00	0,00	0,00	0,00	49.475,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	9	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	1.430,06	-23.569,94	-94,28	-23.569,94	-94,28	1.430,06	-23.569,94	-94,28	-23.569,94	-94,28
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.430,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	10	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	13.039,99	-18.960,01	-59,25	-18.960,01	-59,25	13.039,99	-18.960,01	-59,25	-18.960,01	-59,25
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							13.039,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13.039,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	11	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	6.900,00	-28.100,00	-80,29	-28.100,00	-80,29	6.900,00	-28.100,00	-80,29	-28.100,00	-80,29
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	12	145.800,00	145.800,00	0,00	0,00	75.010,97	-70.789,03	-48,55	-70.789,03	-48,55	74.710,97	-71.089,03	-48,76	-71.089,03	-48,76
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							75.010,97	0,00	0,00	0,00	0,00	74.710,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	13	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-100,00	-40.000,00	-100,00	0,00	-40.000,00	-100,00	-40.000,00	-100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	14	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
09.272.0019.2023	APOSENTADORIAS E PENSÕES																
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4	15	320.000,00	350.000,00	30.000,00	9,38	350.000,00	30.000,00	9,38	0,00	0,00	350.000,00	30.000,00	9,38	0,00	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	16	350.000,00	360.000,00	10.000,00	2,86	360.000,00	10.000,00	2,86	0,00	0,00	360.000,00	10.000,00	2,86	0,00	0,00
99	OUTRAS PENSÕES							360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	17	300.000,00	370.000,00	70.000,00	23,33	362.832,54	62.832,54	20,94	-7.167,46	-1,94	362.832,54	62.832,54	20,94	-7.167,46	-1,94
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							362.832,54	0,00	0,00	0,00	0,00	362.832,54	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>4.271.300,00</b>	<b>4.271.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.313,26</b>	<b>-2.955.986,74</b>	<b>-69,21</b>	<b>-2.955.986,74</b>	<b>-69,21</b>	<b>1.315.013,26</b>	<b>-2.956.286,74</b>	<b>-69,21</b>	<b>-2.956.286,74</b>	<b>-69,21</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

17/03/17 13:34

Exercício: 2016

Página: 25/25

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO					
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
Total por Unidade Orçamentária				4.271.300,00	4.271.300,00	0,00	0,00	1.315.313,26	-2.955.986,74	-69,21	-2.955.986,74	-69,21	1.315.013,26	-2.956.286,74	-69,21	-2.956.286,74	-69,21
Total por Órgão				4.271.300,00	4.271.300,00	0,00	0,00	1.315.313,26	-2.955.986,74	-69,21	-2.955.986,74	-69,21	1.315.013,26	-2.956.286,74	-69,21	-2.956.286,74	-69,21
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO INSTITUTO DE			4.271.300,00	4.271.300,00	0,00	0,00	1.315.313,26	-2.955.986,74	-69,21	-2.955.986,74	-69,21	1.315.013,26	-2.956.286,74	-69,21	-2.956.286,74	-69,21
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			33.150.000,00	33.150.000,00	0,00	0,00	25.308.330,52	-7.841.669,48	-23,66	-7.841.669,48	-23,66	25.055.861,30	-8.094.138,70	-24,42	-8.094.138,70	-24,42

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Dezembro de 2016.

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