



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: RONALDO

01/04/15 09:30

Exercício: 2015

Página: 1/22

4R Sistemas

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>															
<b>01</b>			<b>PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>01.01</b>			<b>CORPO LEGISLATIVO</b>												
<b>01.01.01</b>			<b>CORPO LEGISLATIVO</b>												
	<b>01.031.0001.1001</b>		<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	148,72	148,72	0,00	0,00	0,00	148,72
		57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS						0,00	148,72	148,72	0,00	0,00	0,00	148,72
	<b>01.031.0001.1004</b>		<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01.031.0001.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	835.000,00	0,00	835.000,00	0,00	54.192,08	54.192,08	0,00	54.192,08	54.192,08	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	19.720,73	19.720,73	0,00	19.720,73	19.720,73	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	6.602,81	6.602,81	0,00	6.602,81	6.602,81	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	177,41	177,41	0,00	177,41	177,41	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	26.407,49	26.407,49	0,00	26.407,49	26.407,49	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.283,64	1.283,64	0,00	1.283,64	1.283,64	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	7.832,09	7.832,09	0,00	0,00	0,00	7.832,09
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	7.644,13	7.644,13	0,00	0,00	0,00	7.644,13
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	5	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	6	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	2.069,30	2.069,30	0,00	169,80	169,80	1.899,50
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	2.069,30	2.069,30	0,00	169,80	169,80	1.899,50
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	7	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	6.918,87	6.918,87	0,00	0,00	0,00	6.918,87
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	2.918,87	2.918,87	0,00	0,00	0,00	2.918,87
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	8	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	101,58	101,58	0,00	101,58	101,58	0,00
		08	PEDÁGIOS						0,00	101,58	101,58	0,00	101,58	101,58	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	9	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.074,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	1.074,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	8.158,83	8.158,83	0,00	1.000,00	1.000,00	7.158,83
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	814,83	814,83	0,00	0,00	0,00	814,83
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	2.737,27	2.737,27	0,00	0,00	0,00	2.737,27
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	2.064,73	2.064,73	0,00	0,00	0,00	2.064,73
		72	VALE-TRANSPORTE						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.386,00	1.386,00	0,00	1.000,00	1.000,00	386,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.248.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.495,47</b>	<b>80.495,47</b>	<b>0,00</b>	<b>55.463,46</b>	<b>55.463,46</b>	<b>25.032,01</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.248.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.495,47</b>	<b>80.495,47</b>	<b>0,00</b>	<b>55.463,46</b>	<b>55.463,46</b>	<b>25.032,01</b>



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

SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

01/04/15 09:30

Exercício: 2015

Página: 2/22

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Órgao						1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	0,00	80.495,47	80.495,47	0,00	55.463,46	55.463,46	25.032,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	0,00	80.495,47	80.495,47	0,00	55.463,46	55.463,46	25.032,01



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

Usuário: RONALDO  
 01/04/15 09:30  
 Exercício: 2015  
 Página: 3/22

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>PODER EXECUTIVO</b>															
<b>02 PODER EXECUTIVO</b>															
<b>02.01 DEPARTAMENTO DE GOVERNO E INFRA-ESTRUTUR</b>															
<b>02.01.01 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS</b>															
<b>04.122.0003.1003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>															
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	8.009,00	8.009,00	0,00	0,00	0,00	8.009,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	6.290,00	6.290,00	0,00	0,00	0,00	6.290,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	494,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
<b>04.122.0003.1012 DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS</b>															
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	2	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0003.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b>															
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	3	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	23.595,53	23.595,53	0,00	23.595,53	23.595,53	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	16.541,97	16.541,97	0,00	16.541,97	16.541,97	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	2.013,30	2.013,30	0,00	2.013,30	2.013,30	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	171,32	171,32	0,00	171,32	171,32	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.514,02	1.514,02	0,00	1.514,02	1.514,02	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.553,86	2.553,86	0,00	2.553,86	2.553,86	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	801,06	801,06	0,00	801,06	801,06	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	6	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	7	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.696,00	4.696,00	0,00	362,00	362,00	4.334,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						0,00	4.696,00	4.696,00	0,00	362,00	362,00	4.334,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.083,70	1.083,70	0,00	583,70	583,70	500,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	1.083,70	1.083,70	0,00	583,70	583,70	500,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	244.000,00	0,00	244.000,00	0,00	15.562,40	15.562,40	0,00	100,00	100,00	15.462,40
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	9.031,00	9.031,00	0,00	0,00	0,00	9.031,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.607,85	1.607,85	0,00	0,00	0,00	1.607,85
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	4.379,55	4.379,55	0,00	100,00	100,00	4.279,55
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	10	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	47.448,16	47.448,16	0,00	0,00	0,00	47.448,16
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						0,00	47.448,16	47.448,16	0,00	0,00	0,00	47.448,16
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	4.712,20	4.712,20	0,00	633,18	633,18	4.079,02
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	4.079,02	4.079,02	0,00	0,00	0,00	4.079,02
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	633,18	633,18	0,00	633,18	633,18	0,00



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: RONALDO

01/04/15 09:30

Exercício: 2015

Página: 4/22

4R Sistemas

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	13	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	8.517,76	8.517,76	0,00	4.534,42	4.534,42	3.983,34
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	60,86	60,86	2.939,14
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	499,98	499,98	0,00	352,08	352,08	147,90
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	2.885,36	2.885,36	0,00	2.885,36	2.885,36	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	2.132,42	2.132,42	0,00	1.236,12	1.236,12	896,30
		<b>08.241.0003.2014</b>	<b>ATENDIMENTO A IDOSOS - FMDI</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>15.451.0003.1004</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>												
		4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	16	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	11.757,21	11.757,21	0,00	1.890,31	1.890,31	9.866,90
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	11.757,21	11.757,21	0,00	1.890,31	1.890,31	9.866,90
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	17	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	18.249,83	18.249,83	0,00	18.249,83	18.249,83	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	18.249,83	18.249,83	0,00	18.249,83	18.249,83	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	18	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>17.511.0003.1028</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	19	735.000,00	0,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>4.397.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.397.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.631,79</b>	<b>143.631,79</b>	<b>0,00</b>	<b>49.948,97</b>	<b>49.948,97</b>	<b>93.682,82</b>
<b>02.01.02</b>			<b>FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>												
		<b>08.244.0004.1003</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	20	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>08.244.0004.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	21	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	22	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	23	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	24	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	25	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	1.506,60	1.506,60	0,00	1.500,00	1.500,00	6,60
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.506,60	1.506,60	0,00	1.500,00	1.500,00	6,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	1	26	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	27	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	5.830,00	5.830,00	0,00	999,39	999,39	4.830,61
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	999,39	999,39	4.000,61
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00





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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: RONALDO

01/04/15 09:30

Exercício: 2015

Página: 6/22

4R Sistemas

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	40	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	41	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	924,31	924,31	0,00	0,00	0,00	924,31
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	776,31	776,31	0,00	0,00	0,00	776,31
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	42	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	17.629,96	17.629,96	0,00	0,00	0,00	17.629,96
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	17.629,96	17.629,96	0,00	0,00	0,00	17.629,96
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	43	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	39.859,90	39.859,90	0,00	5.670,23	5.670,23	34.189,67
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	68,20	68,20	1.931,80
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	4.163,60	4.163,60	0,00	3.745,73	3.745,73	417,87
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	105,65	105,65	0,00	105,65	105,65	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	590,65	590,65	0,00	250,65	250,65	340,00
		<b>04.122.0005.2040</b>	<b>PUBLICIDADE INSTITUCIONAL</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	44	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	41.303,12	41.303,12	0,00	0,00	0,00	41.303,12
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	41.303,12	41.303,12	0,00	0,00	0,00	41.303,12
		<b>04.122.0005.2041</b>	<b>PROPAGANDA DO MUNICIPIO</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	45	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
		<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.556.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.453,05</b>	<b>181.453,05</b>	<b>0,00</b>	<b>40.156,99</b>	<b>40.156,99</b>	<b>141.296,06</b>
		<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.556.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.453,05</b>	<b>181.453,05</b>	<b>0,00</b>	<b>40.156,99</b>	<b>40.156,99</b>	<b>141.296,06</b>
<b>02.03</b>			<b>DEPARTAMENTO OPERACIONAL E SERV. PUBLICO</b>												
<b>02.03.01</b>			<b>GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS</b>												
		<b>15.451.0007.1003</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	46	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>15.451.0007.1004</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	47	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>15.451.0007.1019</b>	<b>INFRAESTRUTURA TRANSPORTES - REC. CIDE</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	48	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>15.451.0007.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	49	874.000,00	0,00	874.000,00	0,00	38.277,43	38.277,43	0,00	38.277,43	38.277,43	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	22.184,04	22.184,04	0,00	22.184,04	22.184,04	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	2.540,33	2.540,33	0,00	2.540,33	2.540,33	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	2.574,36	2.574,36	0,00	2.574,36	2.574,36	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	4.317,43	4.317,43	0,00	4.317,43	4.317,43	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	91,52	91,52	0,00	91,52	91,52	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	838,56	838,56	0,00	838,56	838,56	0,00



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: RONALDO

01/04/15 09:30

Exercício: 2015

Página: 7/22

4R Sistemas

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	4.284,44	4.284,44	0,00	4.284,44	4.284,44	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.446,75	1.446,75	0,00	1.446,75	1.446,75	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	51	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	52	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	53	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	57.492,00	57.492,00	0,00	0,00	0,00	57.492,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	51.958,00	51.958,00	0,00	0,00	0,00	51.958,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	4.284,00	4.284,00	0,00	0,00	0,00	4.284,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	54	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	55	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	8.864,36	8.864,36	0,00	1.529,81	1.529,81	7.334,55
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	981,67	981,67	0,00	145,49	145,49	836,18
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	395,63	395,63	5.604,37
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	988,69	988,69	0,00	988,69	988,69	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	894,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.731.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.683,79</b>	<b>111.683,79</b>	<b>0,00</b>	<b>39.807,24</b>	<b>39.807,24</b>	<b>71.876,55</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.731.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.683,79</b>	<b>111.683,79</b>	<b>0,00</b>	<b>39.807,24</b>	<b>39.807,24</b>	<b>71.876,55</b>
<b>02.04</b>			<b>DEPARTAMENTO DE EDUC.CULT.ESPORT.E TUR.</b>												
<b>02.04.01</b>			<b>GABINETE DO DIRETOR</b>												
	<b>12.122.0008.1003</b>		<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	56	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	7.413,00	7.413,00	0,00	0,00	0,00	7.413,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	1.905,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00
	<b>12.122.0008.1004</b>		<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	57	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.122.0008.2002</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	58	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	14.619,26	14.619,26	0,00	14.619,26	14.619,26	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	9.528,75	9.528,75	0,00	9.528,75	9.528,75	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	746,69	746,69	0,00	746,69	746,69	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	2.263,70	2.263,70	0,00	2.263,70	2.263,70	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.080,12	2.080,12	0,00	2.080,12	2.080,12	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	59	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	60	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	61	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00













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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: RONALDO

01/04/15 09:30

Exercício: 2015

Página: 12/22

4R Sistemas

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	120	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	121	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	122	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.937,80	3.937,80	0,00	0,00	0,00	3.937,80
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	3.937,80	3.937,80	0,00	0,00	0,00	3.937,80
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	123	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	2.045,18	2.045,18	0,00	45,18	45,18	2.000,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	45,18	45,18	0,00	45,18	45,18	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	124	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7.729,22	7.729,22	0,00	136,32	136,32	7.592,90
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	66,96	66,96	0,00	66,96	66,96	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	30,36	30,36	0,00	30,36	30,36	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	7.592,90	7.592,90	0,00	0,00	0,00	7.592,90
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00
		<b>12.361.0020.2004</b>	<b>MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	125	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	126	180.000,00	10.000,00	190.000,00	0,00	18.389,22	18.389,22	0,00	78,90	78,90	18.310,32
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	18.389,22	18.389,22	0,00	78,90	78,90	18.310,32
		<b>12.361.0020.2008</b>	<b>TRANSPORTE DE ALUNOS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	127	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	128	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	129	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>12.361.0020.2025</b>	<b>MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	130	40.000,00	25.000,00	65.000,00	0,00	583,08	583,08	0,00	0,00	0,00	583,08
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	583,08	583,08	0,00	0,00	0,00	583,08
		<b>12.361.0020.2026</b>	<b>TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PRÓPRIOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	131	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>12.361.0020.2042</b>	<b>AUXÍLIO FINANCEIRO A ALFABETIZADORES DE</b>												
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	132	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>3.850.500,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>3.885.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.403,86</b>	<b>36.403,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.244,76</b>	<b>3.244,76</b>	<b>33.159,10</b>
	<b>02.04.07</b>		<b>COORDENADORIA DE ENSINO. INF. - NÃO FUND</b>												
	<b>12.365.0021.1011</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRÉ ESCOLAS</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	133	1.765.000,00	0,00	1.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.365.0021.2002</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	134	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	789,64	789,64	0,00	789,64	789,64	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	789,64	789,64	0,00	789,64	789,64	0,00



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: RONALDO

01/04/15 09:30

Exercício: 2015

Página: 13/22

4R Sistemas

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	135	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	136	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	137	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	138	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	139	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.216,66	3.216,66	0,00	0,00	0,00	3.216,66
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	3.216,66	3.216,66	0,00	0,00	0,00	3.216,66
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	140	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	141	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>12.365.0021.2004</b>	<b>MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	142	80.000,00	25.000,00	105.000,00	0,00	1.769,95	1.769,95	0,00	0,00	0,00	1.769,95
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.769,95	1.769,95	0,00	0,00	0,00	1.769,95
		<b>12.365.0021.2008</b>	<b>TRANSPORTE DE ALUNOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	143	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.175.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.036,25</b>	<b>6.036,25</b>	<b>0,00</b>	<b>789,64</b>	<b>789,64</b>	<b>5.246,61</b>
		<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>11.819.200,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>11.889.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.119,76</b>	<b>221.119,76</b>	<b>0,00</b>	<b>30.284,88</b>	<b>30.284,88</b>	<b>190.834,88</b>
<b>02.05</b>			<b>DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>												
<b>02.05.01</b>			<b>GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS</b>												
		<b>10.301.0013.1003</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	144	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	220	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	3.030,50	3.030,50	0,00	0,00	0,00	3.030,50
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS						0,00	3.030,50	3.030,50	0,00	0,00	0,00	3.030,50
		<b>10.301.0013.1004</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	145	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>10.301.0013.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	146	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	0,00	38.552,67	38.552,67	0,00	38.552,67	38.552,67	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	22.356,53	22.356,53	0,00	22.356,53	22.356,53	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	1.680,14	1.680,14	0,00	1.680,14	1.680,14	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	4.905,84	4.905,84	0,00	4.905,84	4.905,84	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	3.352,68	3.352,68	0,00	3.352,68	3.352,68	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	3.288,93	3.288,93	0,00	3.288,93	3.288,93	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	2.968,55	2.968,55	0,00	2.968,55	2.968,55	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	147	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	7.444,29	7.444,29	0,00	7.444,29	7.444,29	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	6.135,92	6.135,92	0,00	6.135,92	6.135,92	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	73,08	73,08	0,00	73,08	73,08	0,00



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

Usuário: RONALDO  
 01/04/15 09:30  
 Exercício: 2015  
 Página: 14/22

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	324,81	324,81	0,00	324,81	324,81	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	580,17	580,17	0,00	580,17	580,17	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	299,65	299,65	0,00	299,65	299,65	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	30,66	30,66	0,00	30,66	30,66	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	149	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1	150	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	151	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	152	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	153	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	44.779,01	44.779,01	0,00	0,00	0,00	44.779,01
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	42.616,79	42.616,79	0,00	0,00	0,00	42.616,79
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	257,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.767,22	1.767,22	0,00	0,00	0,00	1.767,22
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	154	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	472,16	472,16	0,00	0,00	0,00	472,16
	10		MATERIAL ODONTOLÓGICO						0,00	472,16	472,16	0,00	0,00	0,00	472,16
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	155	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.270,22	4.270,22	0,00	0,00	0,00	4.270,22
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	4.270,22	4.270,22	0,00	0,00	0,00	4.270,22
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	156	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	157	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	123.500,75	123.500,75	0,00	3.080,09	3.080,09	120.420,66
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	110,00	110,00	0,00	50,00	50,00	60,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	328,34	328,34	9.671,66
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	650,00	650,00	2.600,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	651,67	651,67	0,00	651,67	651,67	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						0,00	900,24	900,24	0,00	900,24	900,24	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	60,08	60,08	0,00	60,08	60,08	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	108.528,76	108.528,76	0,00	439,76	439,76	108.089,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	158	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	7,80	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	7,80	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	159	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	<b>10.301.0013.2012</b>		<b>MEDICAMENTOS</b>												
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	160	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	26.998,18	26.998,18	0,00	0,00	0,00	26.998,18



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: RONALDO

01/04/15 09:30

Exercício: 2015

Página: 15/22

4R Sistemas

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						0,00	26.998,18	26.998,18	0,00	0,00	0,00	26.998,18
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	161	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.301.0013.2027</b>		<b>SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF E SAUDE BUCA</b>												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	162	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	163	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	164	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.302.0013.2003</b>		<b>SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE CAPÃO B</b>												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	165	324.000,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>5.537.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.537.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.825,58</b>	<b>254.825,58</b>	<b>0,00</b>	<b>54.184,85</b>	<b>54.184,85</b>	<b>200.640,73</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>5.537.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.537.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.825,58</b>	<b>254.825,58</b>	<b>0,00</b>	<b>54.184,85</b>	<b>54.184,85</b>	<b>200.640,73</b>
<b>02.06</b>			<b>DEPARTAMENTO DE AGROP., ABAST.E MEIO AMB</b>												
<b>02.06.01</b>			<b>GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS</b>												
	<b>20.606.0014.1003</b>		<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	166	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	2.557,00	2.557,00	0,00	0,00	0,00	2.557,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	2.362,00	2.362,00	0,00	0,00	0,00	2.362,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
	<b>20.606.0014.1004</b>		<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	167	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>20.606.0014.1005</b>		<b>PROJETO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUS</b>												
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	168	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	169	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>20.606.0014.2002</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b>												
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	170	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	1.520,40	1.520,40	0,00	1.520,40	1.520,40	0,00
	99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						0,00	1.520,40	1.520,40	0,00	1.520,40	1.520,40	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	171	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	21.533,59	21.533,59	0,00	21.533,59	21.533,59	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	14.850,97	14.850,97	0,00	14.850,97	14.850,97	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	1.372,49	1.372,49	0,00	1.372,49	1.372,49	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.648,06	1.648,06	0,00	1.648,06	1.648,06	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.844,03	2.844,03	0,00	2.844,03	2.844,03	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	818,04	818,04	0,00	818,04	818,04	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	172	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1	173	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	174	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: RONALDO

01/04/15 09:30

Exercício: 2015

Página: 16/22

4R Sistemas

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	175	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	34.768,11	34.768,11	0,00	0,00	0,00	34.768,11
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	32.788,52	32.788,52	0,00	0,00	0,00	32.788,52
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.979,59	1.979,59	0,00	0,00	0,00	1.979,59
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	176	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	177	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	178	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	4.324,74	4.324,74	0,00	921,51	921,51	3.403,23
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.165,20	1.165,20	0,00	0,00	0,00	1.165,20
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	59,97	59,97	1.940,03
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	314,37	314,37	0,00	314,37	314,37	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	547,17	547,17	0,00	547,17	547,17	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.517.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.053,84</b>	<b>65.053,84</b>	<b>0,00</b>	<b>23.975,50</b>	<b>23.975,50</b>	<b>41.078,34</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.517.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.053,84</b>	<b>65.053,84</b>	<b>0,00</b>	<b>23.975,50</b>	<b>23.975,50</b>	<b>41.078,34</b>
<b>02.07</b>			<b>DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL</b>												
<b>02.07.01</b>			<b>GABINETE DO DIRETOR</b>												
	<b>08.243.0015.1003</b>		<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	179	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.243.0015.2009</b>		<b>ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	180	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	2.013,43	2.013,43	0,00	2.013,43	2.013,43	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	1.281,27	1.281,27	0,00	1.281,27	1.281,27	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	366,08	366,08	0,00	366,08	366,08	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	366,08	366,08	0,00	366,08	366,08	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	181	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	182	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1.444,20	1.444,20	0,00	0,00	0,00	1.444,20
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	813,28	813,28	0,00	0,00	0,00	813,28
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	137,69	137,69	0,00	0,00	0,00	137,69
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	91,60	91,60	0,00	0,00	0,00	91,60
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	165,81	165,81	0,00	0,00	0,00	165,81
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	235,82	235,82	0,00	0,00	0,00	235,82
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	183	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00
	<b>08.244.0015.1004</b>		<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	184	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.244.0015.2002</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b>												
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	185	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	186	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	18.152,74	18.152,74	0,00	16.950,88	16.950,88	1.201,86







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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: RONALDO

01/04/15 09:30

Exercício: 2015

Página: 18/22

4R Sistemas

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>08.244.0016.2030</b>			<b>MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA FEDE</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	199	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	200	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	5	201	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	202	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	1.011,93	1.011,93	0,00	0,00	0,00	1.011,93
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	901,93	901,93	0,00	0,00	0,00	901,93
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	203	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	204	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	93,60	93,60	0,00	93,60	93,60	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	93,60	93,60	0,00	93,60	93,60	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	205	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00
		26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS						0,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00
<b>08.244.0016.2031</b>			<b>PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO D</b>												
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	206	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0016.2032</b>			<b>SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO BONITO</b>												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	207	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>908.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.943,40</b>	<b>27.943,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108,45</b>	<b>1.108,45</b>	<b>26.834,95</b>
<b>02.07.03</b>			<b>FMHIS - FUNDO MUN. DE HABIT. INT. SOC.</b>												
<b>08.244.0022.2013</b>			<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	208	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.481.0022.1006</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE MORADIAS</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	209	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	210	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	211	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	212	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>197.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>2.345.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.345.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.849,44</b>	<b>61.849,44</b>	<b>0,00</b>	<b>22.257,57</b>	<b>22.257,57</b>	<b>39.591,87</b>
<b>02.08</b>			<b>ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>												
<b>02.08.01</b>			<b>DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO</b>												
<b>28.843.0002.1002</b>			<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA (PROVIAS)</b>												
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	213	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	11.052,32	11.052,32	0,00	11.052,32	11.052,32	0,00



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: RONALDO

01/04/15 09:30

Exercício: 2015

Página: 19/22

4R Sistemas

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INS						0,00	10.416,67	10.416,67	0,00	10.416,67	10.416,67	0,00
			99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						0,00	635,65	635,65	0,00	635,65	635,65	0,00
	<b>28.846.0002.1022</b>		<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>												
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	214	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>28.846.0002.2002</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b>												
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	215	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	216	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.051,93	1.051,93	0,00	0,00	0,00	1.051,93
			02 RESTITUIÇÕES						0,00	1.051,93	1.051,93	0,00	0,00	0,00	1.051,93
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	217	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>28.846.0002.2006</b>		<b>PAGAMENTO DO PASEP</b>												
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	218	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	20.209,09	20.209,09	0,00	20.209,09	20.209,09	0,00
			12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						0,00	20.209,09	20.209,09	0,00	20.209,09	20.209,09	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>364.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.313,34</b>	<b>32.313,34</b>	<b>0,00</b>	<b>31.261,41</b>	<b>31.261,41</b>	<b>1.051,93</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>364.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.313,34</b>	<b>32.313,34</b>	<b>0,00</b>	<b>31.261,41</b>	<b>31.261,41</b>	<b>1.051,93</b>
<b>02.09</b>			<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
<b>02.09.01</b>			<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
	<b>99.999.0018.9999</b>		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1	219	380.000,00	-70.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>380.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>380.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>29.869.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.869.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.617,19</b>	<b>1.088.617,19</b>	<b>0,00</b>	<b>294.526,80</b>	<b>294.526,80</b>	<b>794.090,39</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO</b>						<b>29.869.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.869.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.617,19</b>	<b>1.088.617,19</b>	<b>0,00</b>	<b>294.526,80</b>	<b>294.526,80</b>	<b>794.090,39</b>



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

SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

01/04/15 09:30

Exercício: 2015

Página: 20/22

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM</b>															
<b>03</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM</b>														
<b>03.01</b>	<b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM</b>														
<b>03.01.01</b>	<b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM</b>														
	<b>09.272.0019.0999</b>		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS</b>												
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	4	1	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>09.272.0019.1013</b>		<b>INVESTIMENTOS</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	4	2	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	3	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>09.272.0019.1014</b>		<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>												
	4.5.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	4	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.5.90.64		AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAP	4	5	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>09.272.0019.2002</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	6	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	724,00	724,00	0,00	724,00	724,00	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	724,00	724,00	0,00	724,00	724,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	7	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.70.41		CONTRIBUIÇÕES	4	8	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.180,50	3.180,50	0,00	0,00	0,00	
	00		CONTRIBUIÇÕES						0,00	3.180,50	3.180,50	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	4	9	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	10	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	11	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	12	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	4.883,91	4.883,91	0,00	3.540,91	3.540,91	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	4.883,91	4.883,91	0,00	3.540,91	3.540,91	
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	4	13	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>09.272.0019.2023</b>		<b>APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4	15	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	14.223,45	14.223,45	0,00	14.223,45	14.223,45	
	99		OUTRAS APOSENTADORIAS						0,00	14.223,45	14.223,45	0,00	14.223,45	14.223,45	
	3.1.90.03		PENSÕES	4	16	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	21.940,13	21.940,13	0,00	21.940,13	21.940,13	
	99		OUTRAS PENSÕES						0,00	21.940,13	21.940,13	0,00	21.940,13	21.940,13	
	3.1.90.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	17	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	22.179,28	22.179,28	0,00	22.179,28	22.179,28	



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

Usuário: RONALDO  
 01/04/15 09:30  
 Exercício: 2015  
 Página: 21/22

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						0,00	22.179,28	22.179,28	0,00	22.179,28	22.179,28	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.883.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.883.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.413,27</b>	<b>79.413,27</b>	<b>0,00</b>	<b>62.649,77</b>	<b>62.649,77</b>	<b>16.763,50</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.883.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.883.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.413,27</b>	<b>79.413,27</b>	<b>0,00</b>	<b>62.649,77</b>	<b>62.649,77</b>	<b>16.763,50</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>3.883.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.883.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.413,27</b>	<b>79.413,27</b>	<b>0,00</b>	<b>62.649,77</b>	<b>62.649,77</b>	<b>16.763,50</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM</b>						<b>3.883.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.883.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.413,27</b>	<b>79.413,27</b>	<b>0,00</b>	<b>62.649,77</b>	<b>62.649,77</b>	<b>16.763,50</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>35.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.525,93</b>	<b>1.248.525,93</b>	<b>0,00</b>	<b>412.640,03</b>	<b>412.640,03</b>	<b>835.885,90</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
			113810800 SALÁRIO FAMÍLIA	1	5802							0,00	0,00	0,00	
			113812600 MULTA DE TRÂNSITO	1	5813							0,00	0,00	0,00	
			213110101 RESTOS A PAGAR SEPREM	1	5001							0,00	3.478,09	3.478,09	
			213110101 RESTOS A PAGAR CAMARA	1	5001							0,00	1.164,02	1.164,02	
			213110111 RP 2014 - GERAL	0	5001							0,00	304.513,79	304.513,79	
			213110111 RP 2014 - FUNDEB	0	5002							0,00	67.881,65	67.881,65	
			213110111 RP 2014 - EDUCAÇÃO	0	5003							0,00	104.653,99	104.653,99	
			213110111 RP 2014 - SAÚDE	0	5004							0,00	381.483,67	381.483,67	
			213110111 RP 2014 - ASSISTÊNCIA	0	5005							0,00	41.863,55	41.863,55	
			213110111 RESTOS A PAGAR CÂMARA	0	5006							0,00	0,00	0,00	
			213110111 RP 2013 - EDUCAÇÃO	0	5007							0,00	0,00	0,00	
			218810102 INSS	1	5301							0,00	9.421,14	9.421,14	
			218810102 INSS - CAMARA	1	5322							0,00	825,56	825,56	
			218810103 SEPREM	1	5303							0,00	54.622,51	54.622,51	
			218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	1	5304							0,00	6.099,04	6.099,04	
			218810115 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1	5305							0,00	72.849,45	72.849,45	
			218810115 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	5306							0,00	288,15	288,15	
			218810115 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1	5308							0,00	0,00	0,00	
			218810115 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	1	5315							0,00	1.494,78	1.494,78	
			218810115 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1	5316							0,00	7.543,26	7.543,26	
			218810115 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	5320							0,00	2.678,34	2.678,34	
			218810199 CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1	5312							0,00	409,00	409,00	
			218810401 GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO EM DINHEI	1	5201							0,00	0,00	0,00	
			218810401 DOAÇÕES DIVERSAS	1	5401							0,00	0,00	0,00	
			351120200 REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉIMO	1	5818							0,00	104.000,00	104.000,00	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>0,00</b>	<b>1.165.269,99</b>	<b>1.165.269,99</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>0,00</b>	<b>1.577.910,02</b>	<b>1.577.910,02</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
Caixa															
														185.720,12	



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

Usuário: RONALDO  
 01/04/15 09:30  
 Exercício: 2015  
 Página: 22/22

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			CONTA Conta Movimento												3.451.013,99
			Caixa/Bancos/Autarquias												16.149.953,63
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>19.786.687,74</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>21.364.597,76</b>

RIBEIRÃO GRANDE, 1 de Abril de 2015.

Mauri Marcelino de Lima  
 Contador  
 CRC 1SP218271/O

Joaquim Brisola Ferreira  
 Prefeito  
 CPF 390.103.688-15

Juliano Carlos Anadão  
 Supervis de Tesouraria  
 CPF 779.429.738-91