



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

SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

04/05/15 15:00

Exercício: 2015

Página: 1/26

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>															
<b>01</b>			<b>PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>01.01</b>			<b>CORPO LEGISLATIVO</b>												
<b>01.01.01</b>			<b>CORPO LEGISLATIVO</b>												
	<b>01.031.0001.1001</b>		<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	259,90	259,90	0,00	259,90	259,90	
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						0,00	259,90	259,90	0,00	259,90	259,90	
	<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	49.235,10	0,00	49.235,10	9.860,10	15.009,50	24.869,60	
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						49.235,10	0,00	49.235,10	9.860,10	15.009,50	24.869,60	
	<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	124.238,09	69.206,93	193.445,02	124.238,09	69.206,93	193.445,02	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						46.108,46	30.463,72	76.572,18	46.108,46	30.463,72	76.572,18	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						14.785,69	8.495,62	23.281,31	14.785,69	8.495,62	23.281,31	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						380,08	202,67	582,75	380,08	202,67	582,75	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.621,14	0,00	1.621,14	1.621,14	0,00	1.621,14	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.080,65	0,00	1.080,65	1.080,65	0,00	1.080,65	
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						57.462,70	28.731,35	86.194,05	57.462,70	28.731,35	86.194,05	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.799,37	1.313,57	4.112,94	2.799,37	1.313,57	4.112,94	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	100.000,00	0,00	100.000,00	16.821,59	8.316,81	25.138,40	16.821,59	8.316,81	25.138,40	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.633,63	8.316,81	24.950,44	16.633,63	8.316,81	24.950,44	
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						187,96	0,00	187,96	187,96	0,00	187,96	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	5	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1	6	45.000,00	0,00	45.000,00	4.745,31	3.344,37	8.089,68	4.745,31	3.344,37	8.089,68	
		03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						0,00	131,45	131,45	0,00	131,45	131,45	
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						4.745,31	3.212,92	7.958,23	4.745,31	3.212,92	7.958,23	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	7	25.000,00	0,00	25.000,00	8.965,97	5.530,75	14.496,72	4.965,97	6.208,28	11.174,25	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	677,53	677,53	
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	168,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	216,50	216,50	0,00	216,50	216,50	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.260,29	0,00	1.260,29	1.260,29	0,00	1.260,29	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	4.874,60	4.874,60	0,00	4.874,60	4.874,60	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						49,95	83,49	133,44	49,95	83,49	133,44	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	81,96	81,96	0,00	81,96	81,96	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.106,73	106,20	3.212,93	3.106,73	106,20	3.212,93	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						549,00	0,00	549,00	549,00	0,00	549,00	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	8	8.000,00	0,00	8.000,00	384,16	2.010,00	2.394,16	101,58	740,16	841,74	
		08	PEDÁGIOS						384,16	1.800,00	2.184,16	101,58	740,16	841,74	
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1	9	15.000,00	0,00	15.000,00	10.814,00	0,00	10.814,00	1.074,00	2.148,00	3.222,00	
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.814,00	0,00	10.814,00	1.074,00	2.148,00	3.222,00	



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

SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

04/05/15 15:00

Exercício: 2015

Página: 2/ 26

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	55.000,00	0,00	55.000,00	36.047,06	14.611,45	50.658,51	4.049,34	10.150,06	14.199,40	36.459,11
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	2.406,81	2.406,81	0,00	310,56	310,56	2.096,25
			08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						22.574,52	0,00	22.574,52	0,00	3.762,42	3.762,42	18.812,10
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						884,83	116,00	1.000,83	884,83	116,00	1.000,83	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.737,27	0,00	2.737,27	0,00	595,68	595,68	2.141,59
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.064,73	0,00	2.064,73	0,00	162,23	162,23	1.902,50
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.614,56	3.027,00	4.641,56	1.339,56	262,50	1.602,06	3.039,50
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	2.041,12	2.041,12	0,00	1.060,97	1.060,97	980,15
			69 SEGUROS EM GERAL						1.765,20	0,00	1.765,20	0,00	1.765,20	1.765,20	0,00
			72 VALE-TRANSPORTE						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						600,00	-112,98	487,02	0,00	0,00	0,00	487,02
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						282,95	0,00	282,95	282,95	0,00	282,95	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.137,00	3.000,00	4.137,00	156,00	981,00	1.137,00	3.000,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.386,00	3.968,50	5.354,50	1.386,00	968,50	2.354,50	3.000,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.248.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>251.251,28</b>	<b>103.280,21</b>	<b>354.531,49</b>	<b>165.855,98</b>	<b>115.384,01</b>	<b>281.239,99</b>	<b>73.291,50</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.248.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>251.251,28</b>	<b>103.280,21</b>	<b>354.531,49</b>	<b>165.855,98</b>	<b>115.384,01</b>	<b>281.239,99</b>	<b>73.291,50</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>1.248.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>251.251,28</b>	<b>103.280,21</b>	<b>354.531,49</b>	<b>165.855,98</b>	<b>115.384,01</b>	<b>281.239,99</b>	<b>73.291,50</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>						<b>1.248.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>251.251,28</b>	<b>103.280,21</b>	<b>354.531,49</b>	<b>165.855,98</b>	<b>115.384,01</b>	<b>281.239,99</b>	<b>73.291,50</b>



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

SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

04/05/15 15:00

Exercício: 2015

Página: 3/26

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>PODER EXECUTIVO</b>															
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>														
<b>02.01</b>	<b>DEPARTAMENTO DE GOVERNO E INFRA-ESTRUTUR</b>														
<b>02.01.01</b>	<b>GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS</b>														
<b>04.122.0003.1003</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>														
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	35.500,00	0,00	35.500,00	9.481,00	0,00	9.481,00	0,00	1.472,00	1.472,00	8.009,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.290,00	0,00	6.290,00	0,00	0,00	0,00	6.290,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	494,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.272,00	0,00	2.272,00	0,00	1.472,00	1.472,00	800,00
<b>04.122.0003.1012</b>	<b>DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS</b>														
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	2	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0003.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b>														
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	3	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	126.706,40	154.964,70	281.671,10	126.441,80	87.735,68	214.177,48	67.493,62
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						82.324,40	110.944,84	193.269,24	82.324,40	65.304,29	147.628,69	45.640,55
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						13.645,17	5.486,65	19.131,82	13.380,57	0,00	13.380,57	5.751,25
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.936,62	3.903,38	5.840,00	1.936,62	2.127,61	4.064,23	1.775,77
		43	13º SALÁRIO						446,36	0,00	446,36	446,36	0,00	446,36	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.506,38	2.200,28	6.706,66	4.506,38	2.200,28	6.706,66	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.546,28	2.200,33	7.746,61	5.546,28	2.200,33	7.746,61	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						13.703,18	28.109,01	41.812,19	13.703,18	14.703,18	28.406,36	13.405,83
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.598,01	2.120,21	6.718,22	4.598,01	1.199,99	5.798,00	920,22
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	75.000,00	0,00	75.000,00	6.206,67	10.870,59	17.077,26	6.206,67	5.241,26	11.447,93	5.629,33
		01	FGTS						191,17	382,34	573,51	191,17	191,17	382,34	191,17
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.731,00	10.488,25	16.219,25	5.731,00	5.050,09	10.781,09	5.438,16
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						284,50	0,00	284,50	284,50	0,00	284,50	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	6	78.000,00	0,00	78.000,00	6.831,12	13.553,09	20.384,21	6.831,12	6.920,32	13.751,44	6.632,77
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						6.831,12	13.553,09	20.384,21	6.831,12	6.920,32	13.751,44	6.632,77
	3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	7	5.000,00	0,00	5.000,00	4.696,00	0,00	4.696,00	756,00	394,00	1.150,00	3.546,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						4.696,00	0,00	4.696,00	756,00	394,00	1.150,00	3.546,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	30.000,00	0,00	30.000,00	1.083,70	1.097,72	2.181,42	1.083,70	597,72	1.681,42	500,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.083,70	1.097,72	2.181,42	1.083,70	597,72	1.681,42	500,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	244.000,00	0,00	244.000,00	21.466,04	4.986,06	26.452,10	1.261,63	5.194,86	6.456,49	19.995,61
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.966,07	49,71	9.015,78	208,93	2.438,44	2.647,37	6.368,41
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						837,80	-165,00	672,80	0,00	587,00	587,00	85,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						195,00	1.018,70	1.213,70	0,00	0,00	0,00	1.213,70
		18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						47,15	0,00	47,15	0,00	0,00	0,00	47,15
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						224,85	225,00	449,85	0,00	0,00	0,00	449,85
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						49,00	545,00	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.966,85	1.986,90	7.953,75	0,00	1.921,85	1.921,85	6.031,90
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.179,32	1.325,75	6.505,07	1.052,70	247,57	1.300,27	5.204,80



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: RONALDO

04/05/15 15:00

Exercício: 2015

Página: 4/26

4R Sistemas

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	10	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	84.000,00	0,00	84.000,00	47.448,16	0,00	47.448,16	6.778,30	6.778,30	13.556,60	33.891,56
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						47.448,16	0,00	47.448,16	6.778,30	6.778,30	13.556,60	33.891,56
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	26.000,00	0,00	26.000,00	4.742,20	0,00	4.742,20	1.780,08	1.116,90	2.896,98	1.845,22
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						4.079,02	0,00	4.079,02	1.116,90	1.116,90	2.233,80	1.845,22
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						633,18	0,00	633,18	633,18	0,00	633,18	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	13	190.000,00	70.000,00	260.000,00	38.176,49	144.010,82	182.187,31	19.532,40	16.913,03	36.445,43	145.741,88
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						75,00	58,00	133,00	0,00	58,00	58,00	75,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.328,44	0,00	4.328,44	328,44	176,25	504,69	3.823,75
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.192,02	2.609,99	12.802,01	7.317,60	2.674,71	9.992,31	2.809,70
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.219,80	4.851,41	10.071,21	4.801,93	4.700,55	9.502,48	568,73
		69	SEGUROS EM GERAL						2.885,36	0,00	2.885,36	2.885,36	0,00	2.885,36	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						395,10	30,30	425,40	0,00	0,00	0,00	425,40
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.680,77	136.461,12	149.141,89	4.199,07	9.303,52	13.502,59	135.639,30
		<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	11.757,21	0,00	11.757,21	1.890,31	0,00	1.890,31	9.866,90
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						11.757,21	0,00	11.757,21	1.890,31	0,00	1.890,31	9.866,90
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	17	530.000,00	0,00	530.000,00	18.249,83	0,00	18.249,83	18.249,83	0,00	18.249,83	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						18.249,83	0,00	18.249,83	18.249,83	0,00	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>70.000,00</b>	<b>4.467.500,00</b>	<b>296.844,82</b>	<b>329.482,98</b>	<b>626.327,80</b>	<b>190.811,84</b>	<b>132.364,07</b>	<b>323.175,91</b>	<b>303.151,89</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	9.607,38	8.634,62	18.242,00	9.607,38	4.427,35	14.034,73	4.207,27
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.968,79	7.964,39	14.933,18	6.968,79	3.757,12	10.725,91	4.207,27
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						921,27	0,00	921,27	921,27	0,00	921,27	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						858,65	335,11	1.193,76	858,65	335,11	1.193,76	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						858,67	335,12	1.193,79	858,67	335,12	1.193,79	0,00



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: RONALDO

04/05/15 15:00

Exercício: 2015

Página: 5/26

4R Sistemas

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	22	6.000,00	0,00	6.000,00	416,69	735,36	1.152,05	416,69	367,68	784,37	367,68
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						416,69	735,36	1.152,05	416,69	367,68	784,37	367,68
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	23	4.200,00	0,00	4.200,00	296,20	638,86	935,06	296,20	342,66	638,86	296,20
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						296,20	638,86	935,06	296,20	342,66	638,86	296,20
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	24	3.000,00	0,00	3.000,00	200,00	160,23	360,23	200,00	160,23	360,23	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						200,00	160,23	360,23	200,00	160,23	360,23	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	25	40.000,00	0,00	40.000,00	1.506,60	2.740,93	4.247,53	1.500,00	1.482,10	2.982,10	1.265,43
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	393,55	393,55	0,00	0,00	0,00	393,55
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	528,83	528,83	0,00	0,00	0,00	528,83
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.506,60	1.510,55	3.017,15	1.500,00	1.482,10	2.982,10	35,05
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	26	32.000,00	0,00	32.000,00	10.580,00	1.380,00	11.960,00	3.680,00	3.680,00	7.360,00	4.600,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						9.200,00	0,00	9.200,00	2.300,00	2.300,00	4.600,00	4.600,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.380,00	1.380,00	2.760,00	1.380,00	1.380,00	2.760,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	27	21.000,00	0,00	21.000,00	9.830,00	0,00	9.830,00	2.425,28	476,72	2.902,00	6.928,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.000,00	0,00	4.000,00	609,55	298,70	908,25	3.091,75
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	1.750,73	178,02	1.928,75	3.071,25
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						830,00	0,00	830,00	65,00	0,00	65,00	765,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>221.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.200,00</b>	<b>32.436,87</b>	<b>14.290,00</b>	<b>46.726,87</b>	<b>18.125,55</b>	<b>10.936,74</b>	<b>29.062,29</b>	<b>17.664,58</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>4.618.700,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>4.688.700,00</b>	<b>329.281,69</b>	<b>343.772,98</b>	<b>673.054,67</b>	<b>208.937,39</b>	<b>143.300,81</b>	<b>352.238,20</b>	<b>320.816,47</b>
<b>02.02</b>			<b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DEPENDENCI</b>												
<b>02.02.01</b>			<b>GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS</b>												
<b>04.121.0006.1003</b>			<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	28	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.125,00	5.125,00	0,00	1.880,00	1.880,00	3.245,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	1.880,00	1.880,00	730,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	2.515,00	2.515,00	0,00	0,00	0,00	2.515,00
<b>04.121.0006.2002</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	29	370.000,00	0,00	370.000,00	52.295,80	38.577,83	90.873,63	52.295,80	19.720,04	72.015,84	18.857,79
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.530,73	31.213,82	58.744,55	27.530,73	18.317,37	45.848,10	12.896,45
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						10.381,06	5.019,80	15.400,86	10.381,06	321,84	10.702,90	4.697,96
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						827,81	1.655,62	2.483,43	827,81	827,81	1.655,62	827,81
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						934,44	0,00	934,44	934,44	0,00	934,44	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.543,34	0,00	1.543,34	1.543,34	0,00	1.543,34	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.854,84	0,00	1.854,84	1.854,84	0,00	1.854,84	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						9.223,58	688,59	9.912,17	9.223,58	253,02	9.476,60	435,57
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	31	28.000,00	0,00	28.000,00	2.669,48	5.207,16	7.876,64	2.669,48	2.610,20	5.279,68	2.596,96
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						2.669,48	5.207,16	7.876,64	2.669,48	2.610,20	5.279,68	2.596,96



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: RONALDO

04/05/15 15:00

Exercício: 2015

Página: 6/26

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	32	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	33	6.000,00	0,00	6.000,00	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	34	100.000,00	0,00	100.000,00	34.520,30	712,03	35.232,33	11.777,35	495,53	12.272,88	22.959,45
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						31.500,00	0,00	31.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	21.000,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.157,35	712,03	1.869,38	1.157,35	495,53	1.652,88	216,50
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						422,95	0,00	422,95	0,00	0,00	0,00	422,95
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.440,00	0,00	1.440,00	120,00	0,00	120,00	1.320,00
		<b>04.122.0005.1003</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	35	15.000,00	0,00	15.000,00	6.389,00	0,00	6.389,00	0,00	3.760,00	3.760,00	2.629,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.629,00	0,00	2.629,00	0,00	0,00	0,00	2.629,00
		<b>04.122.0005.1004</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	36	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>04.122.0005.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	37	490.000,00	0,00	490.000,00	57.006,47	70.693,01	127.699,48	57.006,47	41.227,26	98.233,73	29.465,75
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						44.306,32	56.420,73	100.727,05	44.306,32	34.659,65	78.965,97	21.761,08
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.043,65	4.085,81	10.129,46	6.043,65	705,97	6.749,62	3.379,84
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						807,75	3.642,32	4.450,07	807,75	807,75	1.615,50	2.834,57
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.805,85	1.805,85	0,00	1.805,85	1.805,85	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.662,51	683,01	2.345,52	1.662,51	683,01	2.345,52	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.002,59	640,46	2.643,05	2.002,59	640,46	2.643,05	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						297,35	0,00	297,35	297,35	0,00	297,35	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.886,30	3.414,83	5.301,13	1.886,30	1.924,57	3.810,87	1.490,26
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	38	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	39	50.000,00	0,00	50.000,00	4.386,32	8.319,67	12.705,99	4.386,32	4.185,00	8.571,32	4.134,67
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						4.386,32	8.319,67	12.705,99	4.386,32	4.185,00	8.571,32	4.134,67
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	40	7.000,00	0,00	7.000,00	471,25	37,00	508,25	471,25	37,00	508,25	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						471,25	37,00	508,25	471,25	37,00	508,25	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	41	35.000,00	0,00	35.000,00	2.279,16	4.241,17	6.520,33	208,00	655,00	863,00	5.657,33
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	47,15	47,15	0,00	0,00	0,00	47,15
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						322,15	211,40	533,55	0,00	0,00	0,00	533,55
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						435,00	1.921,52	2.356,52	0,00	0,00	0,00	2.356,52
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						1.132,31	218,60	1.350,91	0,00	0,00	0,00	1.350,91
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						148,00	1.620,00	1.768,00	148,00	715,00	863,00	905,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						241,70	222,50	464,20	60,00	-60,00	0,00	464,20
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	42	50.000,00	0,00	50.000,00	17.629,96	0,00	17.629,96	1.900,00	1.900,00	3.800,00	13.829,96
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						17.629,96	0,00	17.629,96	1.900,00	1.900,00	3.800,00	13.829,96
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	43	170.000,00	-70.000,00	100.000,00	54.237,47	1.630,42	55.867,89	6.917,35	12.299,38	19.216,73	36.651,16



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: RONALDO

04/05/15 15:00

Exercício: 2015

Página: 7/26

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	21.000,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	477,11	477,11	7.522,89
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	136,75	64,72	201,47	1.798,53
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.567,31	812,94	5.380,25	4.149,44	395,07	4.544,51	835,74
			69 SEGUROS EM GERAL						105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	105,65	0,00
			72 VALE-TRANSPORTE						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.564,51	817,48	7.381,99	1.025,51	862,48	1.887,99	5.494,00
	<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	41.303,12	0,00	41.303,12	6.314,37	10.072,03	16.386,40	24.916,72
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						41.303,12	0,00	41.303,12	6.314,37	10.072,03	16.386,40	24.916,72
	<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	8.720,00	146,85	8.866,85	660,00	1.460,00	2.120,00	6.746,85
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	146,85	146,85	0,00	0,00	0,00	146,85
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						7.920,00	0,00	7.920,00	660,00	660,00	1.320,00	6.600,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>1.556.500,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>1.486.500,00</b>	<b>281.908,33</b>	<b>134.690,14</b>	<b>416.598,47</b>	<b>144.606,39</b>	<b>100.301,44</b>	<b>244.907,83</b>	<b>171.690,64</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>1.556.500,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>1.486.500,00</b>	<b>281.908,33</b>	<b>134.690,14</b>	<b>416.598,47</b>	<b>144.606,39</b>	<b>100.301,44</b>	<b>244.907,83</b>	<b>171.690,64</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	124.918,58	132.483,09	257.401,67	124.918,58	69.823,92	194.742,50	62.659,17
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						79.981,58	102.893,10	182.874,68	79.981,58	59.108,13	139.089,71	43.784,97
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						12.136,68	7.443,38	19.580,06	12.136,68	605,45	12.742,13	6.837,93
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.112,38	4.594,71	9.707,09	5.112,38	2.216,81	7.329,19	2.377,90
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						7.116,07	0,00	7.116,07	7.116,07	0,00	7.116,07	0,00
	43		13º SALÁRIO						324,74	721,40	1.046,14	324,74	0,00	324,74	721,40
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.052,61	848,44	2.901,05	2.052,61	848,44	2.901,05	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.933,26	848,46	7.781,72	6.933,26	848,46	7.781,72	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11.261,26	15.133,60	26.394,86	11.261,26	6.196,63	17.457,89	8.936,97
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	16.000,00	0,00	16.000,00	1.558,26	2.078,82	3.637,08	1.558,26	850,32	2.408,58	1.228,50
	01		FGTS						51,26	0,00	51,26	51,26	0,00	51,26	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.507,00	2.078,82	3.585,82	1.507,00	850,32	2.357,32	1.228,50
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	51	80.000,00	0,00	80.000,00	8.541,19	16.448,94	24.990,13	8.541,19	8.037,33	16.578,52	8.411,61
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						8.541,19	16.448,94	24.990,13	8.541,19	8.037,33	16.578,52	8.411,61



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: RONALDO

04/05/15 15:00

Exercício: 2015

Página: 8/26

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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		
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	52	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	53	480.000,00	0,00	480.000,00	62.785,28	32.643,51	95.428,79	3.680,00	19.249,96	22.929,96	72.498,83	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						55.071,94	5.906,09	60.978,03	0,00	13.892,96	13.892,96	47.085,07	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						342,80	0,00	342,80	0,00	0,00	0,00	342,80	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	605,49	605,49	0,00	0,00	0,00	605,49	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						47,15	0,00	47,15	0,00	0,00	0,00	47,15	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						239,24	0,00	239,24	0,00	0,00	0,00	239,24	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	2.206,50	2.206,50	0,00	0,00	0,00	2.206,50	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.474,15	16.374,53	21.848,68	3.680,00	1.172,00	4.852,00	16.996,68	
		42	FERRAMENTAS						0,00	2.473,90	2.473,90	0,00	0,00	0,00	2.473,90	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.250,00	5.077,00	6.327,00	0,00	3.825,00	3.825,00	2.502,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	54	10.000,00	0,00	10.000,00	9.350,00	0,00	9.350,00	3.710,00	1.410,00	5.120,00	4.230,00	
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						7.050,00	0,00	7.050,00	1.410,00	1.410,00	2.820,00	4.230,00	
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	55	140.000,00	30.000,00	170.000,00	124.110,17	1.021,72	125.131,89	4.911,23	11.393,46	16.304,69	108.827,20	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						155,00	940,00	1.095,00	0,00	295,00	295,00	800,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						116.072,48	81,72	116.154,20	2.196,39	10.707,56	12.903,95	103.250,25	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	832,15	390,90	1.223,05	4.776,95	
		69	SEGUROS EM GERAL						988,69	0,00	988,69	988,69	0,00	988,69	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						894,00	0,00	894,00	894,00	0,00	894,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.731.200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.761.200,00</b>	<b>331.263,48</b>	<b>184.926,08</b>	<b>516.189,56</b>	<b>147.319,26</b>	<b>111.014,99</b>	<b>258.334,25</b>	<b>257.855,31</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.731.200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.761.200,00</b>	<b>331.263,48</b>	<b>184.926,08</b>	<b>516.189,56</b>	<b>147.319,26</b>	<b>111.014,99</b>	<b>258.334,25</b>	<b>257.855,31</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	7.413,00	0,00	7.413,00	0,00	0,00	0,00	7.413,00	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.905,00	0,00	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	46.244,65	54.965,33	101.209,98	46.244,65	34.111,53	80.356,18	20.853,80	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.162,23	43.940,20	77.102,43	33.162,23	27.351,47	60.513,70	16.588,73	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.512,89	3.227,31	8.740,20	5.512,89	185,17	5.698,06	3.042,14	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.801,49	2.985,80	6.787,29	3.801,49	1.788,47	5.589,96	1.197,33	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						344,45	593,06	937,51	344,45	593,06	937,51	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.424,57	1.869,58	4.294,15	2.424,57	1.869,58	4.294,15	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						999,02	2.349,38	3.348,40	999,02	2.323,78	3.322,80	25,60	







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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: RONALDO

04/05/15 15:00

Exercício: 2015

Página: 10/26

4R Sistemas

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.115.700,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.125.700,00</b>	<b>76.237,72</b>	<b>103.800,84</b>	<b>180.038,56</b>	<b>51.511,11</b>	<b>75.524,25</b>	<b>127.035,36</b>	<b>53.003,20</b>
<b>02.04.02</b>			<b>COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
	<b>12.361.0009.1003</b>		<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	71	50.000,00	0,00	50.000,00	2.311,00	0,00	2.311,00	0,00	0,00	0,00	2.311,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	418,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.893,00	0,00	1.893,00	0,00	0,00	0,00	1.893,00
	<b>12.361.0009.1004</b>		<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	72	400.000,00	0,00	400.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	<b>12.361.0009.2002</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b>												
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	73	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	4.675,72	4.675,72	0,00	4.675,72	4.675,72	0,00
		01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						0,00	3.673,78	3.673,78	0,00	3.673,78	3.673,78	0,00
		99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						0,00	1.001,94	1.001,94	0,00	1.001,94	1.001,94	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	74	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	70.204,91	187.219,72	257.424,63	70.204,91	187.219,72	257.424,63	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						37.642,72	131.511,51	169.154,23	37.642,72	131.511,51	169.154,23	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.576,89	1.890,99	5.467,88	3.576,89	1.890,99	5.467,88	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						16.712,42	2.714,42	19.426,84	16.712,42	2.714,42	19.426,84	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	13.576,03	13.576,03	0,00	13.576,03	13.576,03	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.889,88	1.889,88	0,00	1.889,88	1.889,88	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						86,73	0,00	86,73	86,73	0,00	86,73	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						86,74	7.813,50	7.900,24	86,74	7.813,50	7.900,24	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						12.099,41	27.823,39	39.922,80	12.099,41	27.823,39	39.922,80	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	75	85.000,00	0,00	85.000,00	712,51	2.194,91	2.907,42	712,51	979,20	1.691,71	1.215,71
		01	FGTS						0,00	347,35	347,35	0,00	0,00	0,00	347,35
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						712,51	1.847,56	2.560,07	712,51	979,20	1.691,71	868,36
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	2	76	140.000,00	0,00	140.000,00	14.816,24	23.141,88	37.958,12	14.816,24	11.833,97	26.650,21	11.307,91
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						14.816,24	11.307,91	26.124,15	14.816,24	0,00	14.816,24	11.307,91
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						0,00	11.833,97	11.833,97	0,00	11.833,97	11.833,97	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	77	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	199,08	199,08	0,00	199,08	199,08	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	199,08	199,08	0,00	199,08	199,08	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	78	160.000,00	0,00	160.000,00	40.735,47	4.954,83	45.690,30	0,00	10.200,72	10.200,72	35.489,58
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						39.134,00	2.899,82	42.033,82	0,00	9.056,56	9.056,56	32.977,26
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						172,48	0,00	172,48	0,00	45,20	45,20	127,28
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						469,00	0,00	469,00	0,00	469,00	469,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						768,34	78,00	846,34	0,00	78,00	78,00	768,34
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						36,85	0,00	36,85	0,00	36,85	36,85	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						154,80	1.977,01	2.131,81	0,00	515,11	515,11	1.616,70
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	79	100.000,00	0,00	100.000,00	48.857,89	5.923,83	54.781,72	4.536,55	8.139,21	12.675,76	42.105,96
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	1.812,15	1.812,15	33.187,85
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						9.000,00	0,00	9.000,00	538,66	273,23	811,89	8.188,11



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: RONALDO

04/05/15 15:00

Exercício: 2015

Página: 11/26

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					519,31	467,63	986,94	519,31	467,63	986,94	0,00	
			69 SEGUROS EM GERAL					2.584,58	0,00	2.584,58	2.584,58	0,00	2.584,58	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.674,00	5.456,20	7.130,20	894,00	5.586,20	6.480,20	650,00	
	<b>12.361.0009.2008</b>		<b>TRANSPORTE DE ALUNOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	80	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	19.093,55	19.093,55	0,00	19.093,55	19.093,55	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00	19.093,55	19.093,55	0,00	19.093,55	19.093,55	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>180.138,02</b>	<b>247.403,52</b>	<b>427.541,54</b>	<b>90.270,21</b>	<b>242.341,17</b>	<b>332.611,38</b>	<b>94.930,16</b>
<b>02.04.03</b>			<b>COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL</b>												
	<b>12.365.0010.1003</b>		<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	81	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>12.365.0010.1004</b>		<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	82	270.000,00	0,00	270.000,00	41.709,97	0,00	41.709,97	0,00	31.437,38	31.437,38	10.272,59
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					41.709,97	0,00	41.709,97	0,00	31.437,38	31.437,38	10.272,59	
	<b>12.365.0010.2002</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b>												
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	83	140.000,00	0,00	140.000,00	276,35	6.245,60	6.521,95	276,35	6.245,60	6.521,95	0,00
			01 PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES					276,35	6.245,60	6.521,95	276,35	6.245,60	6.521,95	0,00	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	84	625.000,00	0,00	625.000,00	22.070,89	118.503,51	140.574,40	22.070,89	118.503,51	140.574,40	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					9.479,67	96.071,81	105.551,48	9.479,67	96.071,81	105.551,48	0,00	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					1.106,16	1.671,95	2.778,11	1.106,16	1.671,95	2.778,11	0,00	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					4.775,89	6.859,48	11.635,37	4.775,89	6.859,48	11.635,37	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					6.709,17	13.900,27	20.609,44	6.709,17	13.900,27	20.609,44	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	85	10.000,00	0,00	10.000,00	948,26	994,87	1.943,13	948,26	221,08	1.169,34	773,79
			01 FGTS					270,92	442,17	713,09	270,92	221,08	492,00	221,09	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					677,34	552,70	1.230,04	677,34	0,00	677,34	552,70	
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	86	84.000,00	0,00	84.000,00	8.096,27	14.324,36	22.420,63	8.096,27	7.409,85	15.506,12	6.914,51
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA					8.096,27	6.914,51	15.010,78	8.096,27	0,00	8.096,27	6.914,51	
			99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA					0,00	7.409,85	7.409,85	0,00	7.409,85	7.409,85	0,00	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	87	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	88	50.000,00	0,00	50.000,00	466,18	1.014,46	1.480,64	0,00	673,95	673,95	806,69
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					169,33	0,00	169,33	0,00	42,05	42,05	127,28	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					296,85	1.014,46	1.311,31	0,00	631,90	631,90	679,41	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	89	40.000,00	0,00	40.000,00	33.576,33	319,36	33.895,69	6.771,96	5.832,66	12.604,62	21.291,07
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					26.000,00	0,00	26.000,00	4.578,97	4.862,90	9.441,87	16.558,13	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					7.000,00	0,00	7.000,00	1.680,94	586,12	2.267,06	4.732,94	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					576,33	319,36	895,69	512,05	383,64	895,69	0,00	
	<b>12.365.0010.2008</b>		<b>TRANSPORTE DE ALUNOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	90	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	3.607,74	3.607,74	0,00	3.607,74	3.607,74	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00	3.607,74	3.607,74	0,00	3.607,74	3.607,74	0,00	



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

SETOR CONTÁBIL

Usuário: RONALDO

04/05/15 15:00

Exercício: 2015

Página: 12/26

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>107.144,25</b>	<b>145.009,90</b>	<b>252.154,15</b>	<b>38.163,73</b>	<b>173.931,77</b>	<b>212.095,50</b>	<b>40.058,65</b>
<b>02.04.04</b>			<b>COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO</b>												
	<b>13.391.0011.1004</b>		<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	91	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13.392.0011.1003</b>		<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	92	45.000,00	0,00	45.000,00	11.808,00	0,00	11.808,00	3.992,00	350,00	4.342,00	7.466,00
	26		INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS						10.022,00	0,00	10.022,00	3.992,00	350,00	4.342,00	5.680,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						1.786,00	0,00	1.786,00	0,00	0,00	0,00	1.786,00
	<b>13.392.0011.2002</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	93	80.000,00	0,00	80.000,00	7.384,13	7.978,80	15.362,93	7.384,13	5.049,85	12.433,98	2.928,95
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.288,36	7.552,30	11.840,66	4.288,36	5.049,85	9.338,21	2.502,45
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						319,08	426,50	745,58	319,08	0,00	319,08	426,50
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						1.960,01	0,00	1.960,01	1.960,01	0,00	1.960,01	0,00
	43		13º SALÁRIO						163,33	0,00	163,33	163,33	0,00	163,33	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						653,35	0,00	653,35	653,35	0,00	653,35	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	94	5.000,00	0,00	5.000,00	411,60	938,30	1.349,90	411,60	426,50	838,10	511,80
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						411,60	938,30	1.349,90	411,60	426,50	838,10	511,80
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1	95	3.000,00	0,00	3.000,00	295,86	591,72	887,58	295,86	295,86	591,72	295,86
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						295,86	591,72	887,58	295,86	295,86	591,72	295,86
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	96	4.000,00	0,00	4.000,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	97	25.000,00	0,00	25.000,00	2.040,00	-615,00	1.425,00	0,00	800,00	800,00	625,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.415,00	-1.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						65,00	800,00	865,00	0,00	800,00	800,00	65,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	98	10.000,00	0,00	10.000,00	9.178,08	0,00	9.178,08	1.147,26	1.147,26	2.294,52	6.883,56
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						9.178,08	0,00	9.178,08	1.147,26	1.147,26	2.294,52	6.883,56
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	99	50.000,00	0,00	50.000,00	11.150,00	0,00	11.150,00	1.472,18	661,10	2.133,28	9.016,72
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	482,04	482,04	6.517,96
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	322,18	179,06	501,24	2.498,76
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
	<b>13.392.0011.2011</b>		<b>FESTIVIDADES CULTURAIS</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	100	15.000,00	0,00	15.000,00	1.510,92	7,20	1.518,12	0,00	825,60	825,60	692,52
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						523,00	0,00	523,00	0,00	523,00	523,00	0,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						477,72	0,00	477,72	0,00	0,00	0,00	477,72
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						265,20	0,00	265,20	0,00	50,40	50,40	214,80
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						245,00	7,20	252,20	0,00	252,20	252,20	0,00





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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: RONALDO

04/05/15 15:00

Exercício: 2015

Página: 14/ 26

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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>12.361.0020.1020 CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTES ESCOLA EROS A</b>															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	114	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0020.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	115	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	51.398,14	161.972,49	213.370,63	50.405,73	90.611,67	141.017,40	72.353,23
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						43.831,11	136.521,84	180.352,95	43.032,30	77.333,53	120.365,83	59.987,12
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.631,97	1.183,70	4.815,67	3.438,37	193,60	3.631,97	1.183,70
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						669,39	7.563,40	8.232,79	669,39	3.957,62	4.627,01	3.605,78
	43		13º SALÁRIO						0,00	726,19	726,19	0,00	726,19	726,19	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	450,82	450,82	0,00	450,82	450,82	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						380,89	913,86	1.294,75	380,89	913,86	1.294,75	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.884,78	14.612,68	17.497,46	2.884,78	7.036,05	9.920,83	7.576,63
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	116	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	117	136.500,00	0,00	136.500,00	11.949,08	24.548,93	36.498,01	11.949,08	12.280,37	24.229,45	12.268,56
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						11.949,08	24.548,93	36.498,01	11.949,08	12.280,37	24.229,45	12.268,56
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	118	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	119	2.000,00	0,00	2.000,00	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	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	3.975,95	1.903,74	5.879,69	0,00	2.016,03	2.016,03	3.863,66
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.390,96	471,70	3.862,66	0,00	1.457,14	1.457,14	2.405,52
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						558,89	0,00	558,89	0,00	558,89	558,89	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						26,10	1.432,04	1.458,14	0,00	0,00	0,00	1.458,14
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	122	10.000,00	0,00	10.000,00	3.937,80	0,00	3.937,80	328,15	328,15	656,30	3.281,50
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						3.937,80	0,00	3.937,80	328,15	328,15	656,30	3.281,50
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	123	14.000,00	0,00	14.000,00	4.690,36	86,74	4.777,10	1.118,27	209,40	1.327,67	3.449,43
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	1.027,91	122,66	1.150,57	849,43
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						90,36	86,74	177,10	90,36	86,74	177,10	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	124	20.000,00	0,00	20.000,00	7.735,37	1.123,68	8.859,05	7.735,37	226,68	7.962,05	897,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						131,26	93,01	224,27	131,26	93,01	224,27	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						62,63	32,27	94,90	62,63	32,27	94,90	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						7.494,68	0,00	7.494,68	7.494,68	0,00	7.494,68	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						46,80	101,40	148,20	46,80	101,40	148,20	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	573,00
<b>12.361.0020.2004 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	125	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	3.451,07	3.451,07	0,00	0,00	0,00	3.451,07
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	3.451,07	3.451,07	0,00	0,00	0,00	3.451,07



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: RONALDO

04/05/15 15:00

Exercício: 2015

Página: 15/ 26

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	5	126	180.000,00	10.000,00	190.000,00	58.470,10	1.495,20	59.965,30	78,90	38.660,02	38.738,92	21.226,38
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						58.470,10	1.495,20	59.965,30	78,90	38.660,02	38.738,92	21.226,38
	<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	502,40	2.917,80	3.420,20	0,00	2.331,40	2.331,40	1.088,80
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	928,34	928,34	0,00	928,34	928,34	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						502,40	1.989,46	2.491,86	0,00	1.403,06	1.403,06	1.088,80
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	128	360.000,00	0,00	360.000,00	250,00	52.418,43	52.668,43	0,00	49.830,43	49.830,43	2.838,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						40,00	1.298,00	1.338,00	0,00	1.200,00	1.200,00	138,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	51.120,43	51.120,43	0,00	48.420,43	48.420,43	2.700,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	129	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	7.575,84	7.575,84	0,00	7.575,84	7.575,84	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	7.575,84	7.575,84	0,00	7.575,84	7.575,84	0,00
	<b>12.361.0020.2025</b>		<b>MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	130	40.000,00	25.000,00	65.000,00	11.026,81	1.911,54	12.938,35	0,00	10.931,21	10.931,21	2.007,14
		04	GÁS ENGARRAFADO						9.102,00	0,00	9.102,00	0,00	9.102,00	9.102,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.924,81	1.911,54	3.836,35	0,00	1.829,21	1.829,21	2.007,14
	<b>12.361.0020.2026</b>		<b>TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PROPRIOS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	131	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.373,76	4.373,76	0,00	4.373,76	4.373,76	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	4.373,76	4.373,76	0,00	4.373,76	4.373,76	0,00
	<b>12.361.0020.2042</b>		<b>AUXILIO FINANCEIRO A ALFABETIZADORES DE</b>												
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	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>154.671,01</b>	<b>264.129,22</b>	<b>418.800,23</b>	<b>71.615,50</b>	<b>219.724,96</b>	<b>291.340,46</b>	<b>127.459,77</b>
<b>02.04.07</b>			<b>COORDENADORIA DE ENSINO. INF. - NÃO FUND</b>												
	<b>12.365.0021.1011</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRE ESCOLAS</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	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	6.816,84	28.536,92	35.353,76	6.816,84	15.606,59	22.423,43	12.930,33
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.848,05	27.951,53	33.799,58	5.848,05	15.328,40	21.176,45	12.623,13
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						664,11	0,00	664,11	664,11	0,00	664,11	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	169,14	169,14	0,00	169,14	169,14	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						304,68	416,25	720,93	304,68	109,05	413,73	307,20
		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-ORÇAMENTARI	1	136	30.000,00	0,00	30.000,00	2.436,66	4.710,31	7.146,97	2.436,66	2.411,02	4.847,68	2.299,29
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						2.436,66	4.710,31	7.146,97	2.436,66	2.411,02	4.847,68	2.299,29
		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	329,09	2.304,00	2.633,09	0,00	0,00	0,00	2.633,09



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: RONALDO

04/05/15 15:00

Exercício: 2015

Página: 16/ 26

4R Sistemas

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						329,09	2.304,00	2.633,09	0,00	0,00	0,00	2.633,09
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	139	20.000,00	0,00	20.000,00	3.216,66	3.216,66	6.433,32	1.608,33	1.608,33	3.216,66	3.216,66
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						3.216,66	3.216,66	6.433,32	1.608,33	1.608,33	3.216,66	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	8.036,34	5.121,98	13.158,32	0,00	7.377,07	7.377,07	5.781,25
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.036,34	5.121,98	13.158,32	0,00	7.377,07	7.377,07	5.781,25
	<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>20.835,59</b>	<b>43.889,87</b>	<b>64.725,46</b>	<b>10.861,83</b>	<b>27.003,01</b>	<b>37.864,84</b>	<b>26.860,62</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>627.664,33</b>	<b>820.069,78</b>	<b>1.447.734,11</b>	<b>301.170,76</b>	<b>761.970,47</b>	<b>1.063.141,23</b>	<b>384.592,88</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	3.030,50	0,00	3.030,50	3.030,50	0,00	3.030,50	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS						3.030,50	0,00	3.030,50	3.030,50	0,00	3.030,50	0,00
	<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	157.144,81	204.706,24	361.851,05	157.144,81	123.832,22	280.977,03	80.874,02
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						107.069,45	148.133,82	255.203,27	107.069,45	87.750,08	194.819,53	60.383,74
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						11.823,57	7.026,07	18.849,64	11.823,57	757,02	12.580,59	6.269,05
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.554,79	10.129,57	19.684,36	9.554,79	5.709,37	15.264,16	4.420,20
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	3.249,96	3.249,96	0,00	2.957,87	2.957,87	292,09
		43	13º SALÁRIO						0,00	313,79	313,79	0,00	167,75	167,75	146,04
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.295,41	4.016,19	9.311,60	5.295,41	4.016,19	9.311,60	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.034,76	5.053,52	11.088,28	6.034,76	4.956,15	10.990,91	97,37
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						0,00	220,65	220,65	0,00	0,00	0,00	220,65
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						17.366,83	26.562,67	43.929,50	17.366,83	17.517,79	34.884,62	9.044,88
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	147	270.000,00	0,00	270.000,00	26.198,41	41.077,89	67.276,30	26.198,41	24.495,90	50.694,31	16.581,99
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.013,74	35.595,95	57.609,69	22.013,74	19.875,89	41.889,63	15.720,06
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						344,54	0,00	344,54	344,54	0,00	344,54	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						324,81	370,60	695,41	324,81	370,60	695,41	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						580,17	317,59	897,76	580,17	317,59	897,76	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						2.661,71	3.075,72	5.737,43	2.661,71	2.855,07	5.516,78	220,65
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						273,44	1.718,03	1.991,47	273,44	1.076,75	1.350,19	641,28





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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: RONALDO

04/05/15 15:00

Exercício: 2015

Página: 17/26

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	148	20.000,00	0,00	20.000,00	1.231,98	2.559,32	3.791,30	1.231,98	1.243,06	2.475,04	1.316,26
		01	FGTS					0,00	0,00	178,12	178,12	0,00	75,20	75,20	102,92
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.231,98	2.381,20	3.613,18	1.231,98	1.167,86	2.399,84	1.213,34
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	149	60.000,00	0,00	60.000,00	4.520,77	10.390,14	14.910,91	4.520,77	4.334,50	8.855,27	6.055,64
		01	FGTS					1.291,64	2.914,88	4.206,52	1.291,64	1.184,70	2.476,34	1.730,18	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					3.229,13	7.475,26	10.704,39	3.229,13	3.149,80	6.378,93	4.325,46	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	150	140.000,00	0,00	140.000,00	12.500,23	24.786,28	37.286,51	12.500,23	12.263,51	24.763,74	12.522,77
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						12.500,23	24.786,28	37.286,51	12.500,23	12.263,51	24.763,74	12.522,77
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	151	55.000,00	0,00	55.000,00	8.667,75	4.024,55	12.692,30	8.667,75	4.024,55	12.692,30	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						8.667,75	4.024,55	12.692,30	8.667,75	4.024,55	12.692,30	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	152	4.000,00	0,00	4.000,00	268,00	630,00	898,00	148,00	630,00	778,00	120,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						268,00	630,00	898,00	148,00	630,00	778,00	120,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	153	450.000,00	-31.000,00	419.000,00	51.564,96	24.456,93	76.021,89	795,00	14.057,04	14.852,04	61.169,85
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					42.953,79	4.502,28	47.456,07	0,00	10.268,87	10.268,87	37.187,20	
		04	GÁS ENGARRAFADO					94,30	0,00	94,30	0,00	0,00	0,00	94,30	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	257,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					0,00	675,40	675,40	0,00	0,00	0,00	675,40	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					114,10	0,00	114,10	0,00	0,00	0,00	114,10	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					763,80	200,70	964,50	0,00	0,00	0,00	964,50	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					115,00	340,00	455,00	115,00	0,00	115,00	340,00	
		35	MATERIAL LABORATORIAL					2.789,41	-3,00	2.786,41	0,00	642,81	642,81	2.143,60	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					955,34	14.744,25	15.699,59	0,00	943,14	943,14	14.756,45	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					3.522,22	3.997,30	7.519,52	680,00	2.202,22	2.882,22	4.637,30	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	154	30.000,00	0,00	30.000,00	472,16	89,90	562,06	0,00	472,16	472,16	89,90
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO					472,16	89,90	562,06	0,00	472,16	472,16	89,90	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	155	20.000,00	0,00	20.000,00	4.535,77	3.414,00	7.949,77	228,00	2.678,22	2.906,22	5.043,55
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					265,55	100,40	365,95	0,00	201,00	201,00	164,95	
		35	MATERIAL LABORATORIAL					0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	
		36	MATERIAL HOSPITALAR					0,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					0,00	266,60	266,60	0,00	0,00	0,00	266,60	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					4.270,22	1.810,00	6.080,22	228,00	1.402,22	1.630,22	4.450,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	156	3.000,00	0,00	3.000,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	157	430.000,00	0,00	430.000,00	147.593,42	12.567,64	160.161,06	29.536,07	25.392,76	54.928,83	105.232,23
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					930,00	436,00	1.366,00	110,00	616,00	726,00	640,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	739,58	739,58	10.260,42	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					10.000,00	0,00	10.000,00	662,40	348,94	1.011,34	8.988,66	
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					12.800,00	3.000,00	15.800,00	6.900,00	2.345,05	9.245,05	6.554,95	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					1.328,27	955,39	2.283,66	1.328,27	955,39	2.283,66	0,00	
		69	SEGUROS EM GERAL					900,24	0,00	900,24	900,24	0,00	900,24	0,00	





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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: RONALDO

04/05/15 15:00

Exercício: 2015

Página: 19/26

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
		3.3.90.32	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	10.428,43	5.233,51	15.661,94	10.428,43	3.983,21	14.411,64	1.250,30
		01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						0,00	1.225,60	1.225,60	0,00	1.225,60	1.225,60	0,00
		99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						10.428,43	4.007,91	14.436,34	10.428,43	2.757,61	13.186,04	1.250,30
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	171	750.000,00	0,00	750.000,00	81.814,89	94.502,84	176.317,73	81.814,89	49.401,31	131.216,20	45.101,53
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						55.159,38	69.548,28	124.707,66	55.159,38	38.816,80	93.976,18	30.731,48
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						7.411,06	3.603,76	11.014,82	7.411,06	0,00	7.411,06	3.603,76
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.318,89	5.443,67	9.762,56	4.318,89	2.960,43	7.279,32	2.483,24
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.530,93	0,00	4.530,93	4.530,93	0,00	4.530,93	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.726,96	0,00	5.726,96	5.726,96	0,00	5.726,96	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.667,67	15.907,13	20.574,80	4.667,67	7.624,08	12.291,75	8.283,05
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	172	40.000,00	0,00	40.000,00	3.424,21	4.439,42	7.863,63	3.424,21	2.703,80	6.128,01	1.735,62
		01	FGTS						549,13	222,58	771,71	549,13	122,57	671,70	100,01
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.875,08	4.216,84	7.091,92	2.875,08	2.581,23	5.456,31	1.635,61
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	173	60.000,00	0,00	60.000,00	5.433,57	10.887,49	16.321,06	5.433,57	5.427,59	10.861,16	5.459,90
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						5.433,57	10.887,49	16.321,06	5.433,57	5.427,59	10.861,16	5.459,90
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	174	3.000,00	0,00	3.000,00	291,60	771,60	1.063,20	291,60	771,60	1.063,20	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						291,60	771,60	1.063,20	291,60	771,60	1.063,20	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	175	300.000,00	0,00	300.000,00	44.266,97	4.424,36	48.691,33	268,50	9.532,26	9.800,76	38.890,57
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						33.861,27	2.324,25	36.185,52	0,00	7.536,86	7.536,86	28.648,66
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						314,20	0,00	314,20	0,00	257,00	257,00	57,20
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						105,95	0,00	105,95	0,00	0,00	0,00	105,95
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						164,85	0,00	164,85	0,00	0,00	0,00	164,85
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						922,31	0,00	922,31	268,50	573,81	842,31	80,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.741,19	40,11	6.781,30	0,00	1.029,59	1.029,59	5.751,71
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.157,20	2.060,00	4.217,20	0,00	135,00	135,00	4.082,20
		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	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	178	80.000,00	0,00	80.000,00	11.816,31	13.025,97	24.842,28	2.136,50	12.154,77	14.291,27	10.551,01
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.565,20	4.275,00	6.840,20	0,00	2.853,20	2.853,20	3.987,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.000,00	0,00	4.000,00	179,54	300,62	480,16	3.519,84
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	138,65	52,48	191,13	1.808,87
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						640,51	319,39	959,90	640,51	319,39	959,90	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						547,17	8.430,08	8.977,25	547,17	8.430,08	8.977,25	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1,65	1,50	3,15	0,00	0,00	0,00	3,15
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.061,78	0,00	2.061,78	630,63	199,00	829,63	1.232,15



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: RONALDO

04/05/15 15:00

Exercício: 2015

Página: 20/26

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.517.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.000,00</b>	<b>160.522,98</b>	<b>133.285,19</b>	<b>293.808,17</b>	<b>104.482,70</b>	<b>83.974,54</b>	<b>188.457,24</b>	<b>105.350,93</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.517.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.000,00</b>	<b>160.522,98</b>	<b>133.285,19</b>	<b>293.808,17</b>	<b>104.482,70</b>	<b>83.974,54</b>	<b>188.457,24</b>	<b>105.350,93</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	11.620,72	12.068,20	23.688,92	11.620,72	6.691,28	18.312,00	5.376,92
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.693,67	11.669,90	21.363,57	9.693,67	6.292,98	15.986,65	5.376,92
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						764,37	0,00	764,37	764,37	0,00	764,37	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.162,68	398,30	1.560,98	1.162,68	398,30	1.560,98	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	181	15.000,00	0,00	15.000,00	1.494,16	3.090,70	4.584,86	1.494,16	1.577,22	3.071,38	1.513,48
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.494,16	3.090,70	4.584,86	1.494,16	1.577,22	3.071,38	1.513,48
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	182	25.000,00	0,00	25.000,00	3.667,19	3.101,02	6.768,21	781,05	1.537,55	2.318,60	4.449,61
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						975,37	1.660,57	2.635,94	609,53	38,55	648,08	1.987,86
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						137,69	0,00	137,69	0,00	0,00	0,00	137,69
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	177,30	177,30	0,00	0,00	0,00	177,30
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						133,10	88,00	221,10	91,60	0,00	91,60	129,50
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						165,81	221,10	386,91	69,12	0,00	69,12	317,79
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	97,15	97,15	0,00	0,00	0,00	97,15
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.944,70	0,00	1.944,70	0,00	1.361,00	1.361,00	583,70
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						310,52	856,90	1.167,42	10,80	138,00	148,80	1.018,62
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	183	3.000,00	0,00	3.000,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						146,00	0,00	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	2.628,78	8.823,00	11.451,78	2.628,78	8.823,00	11.451,78	0,00
	99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						2.628,78	8.823,00	11.451,78	2.628,78	8.823,00	11.451,78	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	186	720.000,00	0,00	720.000,00	87.652,38	97.313,50	184.965,88	87.652,38	53.900,23	141.552,61	43.413,27
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						70.250,77	88.769,81	159.020,58	70.250,77	49.216,92	119.467,69	39.552,89
	05		INCORPORAÇÕES						617,76	308,88	926,64	617,76	0,00	617,76	308,88
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.973,69	1.297,28	6.270,97	4.973,69	648,64	5.622,33	648,64
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.706,97	2.777,54	5.484,51	2.706,97	1.388,77	4.095,74	1.388,77
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						443,96	0,00	443,96	443,96	0,00	443,96	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.612,12	0,00	2.612,12	2.612,12	0,00	2.612,12	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.863,33	319,16	4.182,49	3.863,33	319,16	4.182,49	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.183,78	3.840,83	6.024,61	2.183,78	2.326,74	4.510,52	1.514,09
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	187	35.000,00	0,00	35.000,00	2.026,68	4.056,64	6.083,32	2.026,68	2.319,16	4.345,84	1.737,48
	01		FGTS						305,90	580,22	886,12	305,90	484,64	790,54	95,58



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: RONALDO

04/05/15 15:00

Exercício: 2015

Página: 21/ 26

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.720,78	3.476,42	5.197,20	1.720,78	1.834,52	3.555,30	1.641,90
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	188	68.000,00	0,00	68.000,00	6.550,04	13.130,55	19.680,59	6.550,04	6.525,08	13.075,12	6.605,47
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						6.550,04	13.130,55	19.680,59	6.550,04	6.525,08	13.075,12	6.605,47
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	189	7.000,00	0,00	7.000,00	200,25	491,00	691,25	200,25	241,00	441,25	250,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						200,25	491,00	691,25	200,25	241,00	441,25	250,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	190	75.000,00	0,00	75.000,00	6.676,86	3.683,30	10.360,16	0,00	2.184,05	2.184,05	8.176,11
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.334,57	2.493,30	7.827,87	0,00	1.612,95	1.612,95	6.214,92
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						648,69	0,00	648,69	0,00	77,10	77,10	571,59
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						9,20	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	9,20
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5,80	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	5,80
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						184,60	0,00	184,60	0,00	0,00	0,00	184,60
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						494,00	750,00	1.244,00	0,00	494,00	494,00	750,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	191	100.000,00	0,00	100.000,00	20.057,08	6.193,92	26.251,00	7.742,27	6.724,41	14.466,68	11.784,32
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						170,00	600,00	770,00	0,00	170,00	170,00	600,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.105,91	0,00	5.105,91	178,41	240,79	419,20	4.686,71
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.019,34	17,91	3.037,25	179,88	100,61	280,49	2.756,76
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.312,00	0,00	1.312,00	0,00	223,00	223,00	1.089,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						433,98	237,97	671,95	433,98	237,97	671,95	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						1.644,52	0,00	1.644,52	1.644,52	0,00	1.644,52	0,00
			72 VALE-TRANSPORTE						2.465,60	125,00	2.590,60	0,00	0,00	0,00	2.590,60
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						61,25	0,00	61,25	0,00	0,00	0,00	61,25
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.836,68	5.213,04	11.049,72	5.297,68	5.752,04	11.049,72	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>142.720,14</b>	<b>151.951,83</b>	<b>294.671,97</b>	<b>120.696,33</b>	<b>90.522,98</b>	<b>211.219,31</b>	<b>83.452,66</b>
<b>02.07.02</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL</b>												
	<b>08.242.0016.2033</b>		<b>SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE</b>												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	192	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00
			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00
	<b>08.244.0016.1003</b>		<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	193	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.244.0016.2002</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b>												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	194	30.000,00	0,00	30.000,00	10.497,50	0,00	10.497,50	700,00	1.492,00	2.192,00	8.305,50
			00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						10.497,50	0,00	10.497,50	700,00	1.492,00	2.192,00	8.305,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	195	30.000,00	0,00	30.000,00	18.500,00	0,00	18.500,00	1.300,00	2.150,00	3.450,00	15.050,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						18.500,00	0,00	18.500,00	1.300,00	2.150,00	3.450,00	15.050,00
	<b>08.244.0016.2029</b>		<b>MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA ESTA</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	196	40.000,00	0,00	40.000,00	5.137,37	0,00	5.137,37	1.014,85	0,00	1.014,85	4.122,52
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.137,37	0,00	5.137,37	1.014,85	0,00	1.014,85	4.122,52



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: RONALDO

04/05/15 15:00

Exercício: 2015

Página: 22/ 26

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	197	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	2	198	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.244.0016.2030</b>		<b>MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA FEDE</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	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-ORÇAMENTARI	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	2.865,23	2.925,63	5.790,86	110,00	1.402,07	1.512,07	4.278,79
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.425,07	2.842,63	4.267,70	0,00	222,07	222,07	4.045,63
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						150,16	0,00	150,16	0,00	0,00	0,00	150,16
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						930,00	0,00	930,00	110,00	820,00	930,00	0,00
		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	2.201,20	31,20	2.232,40	109,20	1.829,20	1.938,40	294,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.798,00	0,00	1.798,00	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						109,20	31,20	140,40	109,20	31,20	140,40	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	205	10.000,00	0,00	10.000,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00
		26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS						795,00	0,00	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	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>908.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908.400,00</b>	<b>279.996,30</b>	<b>17.356,83</b>	<b>297.353,13</b>	<b>3.234,05</b>	<b>46.873,27</b>	<b>50.107,32</b>	<b>247.245,81</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	2.270,00	2.217,00	4.487,00	1.994,00	2.493,00	4.487,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						2.270,00	2.217,00	4.487,00	1.994,00	2.493,00	4.487,00	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	OBRA E INSTALAÇÕES	1	212	120.000,00	0,00	120.000,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: RONALDO

04/05/15 15:00

Exercício: 2015

Página: 23/ 26

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						33,00	0,00	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>2.303,00</b>	<b>2.217,00</b>	<b>4.520,00</b>	<b>1.994,00</b>	<b>2.493,00</b>	<b>4.487,00</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>425.019,44</b>	<b>171.525,66</b>	<b>596.545,10</b>	<b>125.924,38</b>	<b>139.889,25</b>	<b>265.813,63</b>	<b>330.731,47</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	22.096,66	10.827,67	32.924,33	22.096,66	10.827,67	32.924,33	0,00
		01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INS						20.833,34	10.416,67	31.250,01	20.833,34	10.416,67	31.250,01	0,00
		99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						1.263,32	411,00	1.674,32	1.263,32	411,00	1.674,32	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	8.552,28	8.552,28	0,00	8.552,28	8.552,28	0,00
		01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/ SE						0,00	8.552,28	8.552,28	0,00	8.552,28	8.552,28	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	348,66	348,66	0,00	348,66	348,66	0,00
		93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						0,00	348,66	348,66	0,00	348,66	348,66	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	221	0,00	13.000,00	13.000,00	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	5.326,40	0,00	5.326,40	4.434,85	891,55	5.326,40	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						1.943,48	0,00	1.943,48	1.051,93	891,55	1.943,48	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						3.382,92	0,00	3.382,92	3.382,92	0,00	3.382,92	0,00
	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	39.640,78	13.549,36	53.190,14	39.640,78	13.549,36	53.190,14	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						39.640,78	13.549,36	53.190,14	39.640,78	13.549,36	53.190,14	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>364.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>67.063,84</b>	<b>33.277,97</b>	<b>100.341,81</b>	<b>66.172,29</b>	<b>34.169,52</b>	<b>100.341,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>364.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>67.063,84</b>	<b>33.277,97</b>	<b>100.341,81</b>	<b>66.172,29</b>	<b>34.169,52</b>	<b>100.341,81</b>	<b>0,00</b>
<b>02.09</b>			<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
<b>02.09.01</b>			<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
	<b>99.999.0018.9999</b>		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1	219	380.000,00	-113.000,00	267.000,00	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>-113.000,00</b>	<b>267.000,00</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>-113.000,00</b>	<b>267.000,00</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>2.828.015,53</b>	<b>3.019.888,39</b>	<b>5.847.903,92</b>	<b>1.508.138,73</b>	<b>1.761.700,79</b>	<b>3.269.839,52</b>	<b>2.578.064,40</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO</b>						<b>29.869.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.869.000,00</b>	<b>2.828.015,53</b>	<b>3.019.888,39</b>	<b>5.847.903,92</b>	<b>1.508.138,73</b>	<b>1.761.700,79</b>	<b>3.269.839,52</b>	<b>2.578.064,40</b>



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: RONALDO

04/05/15 15:00

Exercício: 2015

Página: 24/ 26

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	1.576,00	788,00	2.364,00	1.576,00	788,00	2.364,00	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.576,00	788,00	2.364,00	1.576,00	788,00	2.364,00	
	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	6.120,77	2.784,63	8.905,40	3.180,50	3.190,27	6.370,77	
	00		CONTRIBUIÇÕES						6.120,77	2.784,63	8.905,40	3.180,50	3.190,27	6.370,77	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	4	9	20.000,00	0,00	20.000,00	191,00	0,00	191,00	191,00	0,00	191,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						191,00	0,00	191,00	191,00	0,00	191,00	
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	10	30.000,00	0,00	30.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						6.000,00	0,00	6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	11	30.000,00	0,00	30.000,00	6.240,00	0,00	6.240,00	520,00	1.040,00	1.560,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.240,00	0,00	6.240,00	520,00	1.040,00	1.560,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	12	100.000,00	0,00	100.000,00	28.217,76	3.415,56	31.633,32	8.877,58	5.232,36	14.109,94	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						28.217,76	3.415,56	31.633,32	8.877,58	5.232,36	14.109,94	
	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	32.170,19	17.503,06	49.673,25	32.170,19	17.503,06	49.673,25	
	99		OUTRAS APOSENTADORIAS						32.170,19	17.503,06	49.673,25	32.170,19	17.503,06	49.673,25	
	3.1.90.03		PENSÕES	4	16	220.000,00	0,00	220.000,00	47.763,48	23.871,74	71.635,22	47.763,48	23.871,74	71.635,22	
	99		OUTRAS PENSÕES						47.763,48	23.871,74	71.635,22	47.763,48	23.871,74	71.635,22	
	3.1.90.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	17	340.000,00	0,00	340.000,00	41.221,61	17.233,74	58.455,35	41.221,61	17.233,74	58.455,35	





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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: RONALDO

04/05/15 15:00

Exercício: 2015

Página: 25/ 26

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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						41.221,61	17.233,74	58.455,35	41.221,61	17.233,74	58.455,35	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>169.500,81</b>	<b>65.596,73</b>	<b>235.097,54</b>	<b>136.000,36</b>	<b>69.359,17</b>	<b>205.359,53</b>	<b>29.738,01</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.883.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.883.000,00</b>	<b>169.500,81</b>	<b>65.596,73</b>	<b>235.097,54</b>	<b>136.000,36</b>	<b>69.359,17</b>	<b>205.359,53</b>	<b>29.738,01</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>3.883.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.883.000,00</b>	<b>169.500,81</b>	<b>65.596,73</b>	<b>235.097,54</b>	<b>136.000,36</b>	<b>69.359,17</b>	<b>205.359,53</b>	<b>29.738,01</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>169.500,81</b>	<b>65.596,73</b>	<b>235.097,54</b>	<b>136.000,36</b>	<b>69.359,17</b>	<b>205.359,53</b>	<b>29.738,01</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>35.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>3.248.767,62</b>	<b>3.188.765,33</b>	<b>6.437.532,95</b>	<b>1.809.995,07</b>	<b>1.946.443,97</b>	<b>3.756.439,04</b>	<b>2.681.093,91</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
			113810800 SALÁRIO FAMÍLIA	1	5802							1.936,94	1.945,54	3.882,48	
			113812600 MULTA DE TRÂNSITO	1	5813							68,11	574,62	642,73	
			213110101 RESTOS A PAGAR CAMARA	1	5001							1.426,52	0,00	1.426,52	
			213110101 RESTOS A PAGAR SEPREM	1	5001							3.478,09	0,00	3.478,09	
			213110111 RP 2014 - GERAL	0	5001							502.223,32	91.919,56	594.142,88	
			213110111 RP 2014 - FUNDEB	0	5002							67.881,65	650,15	68.531,80	
			213110111 RP 2014 - EDUCAÇÃO	0	5003							108.278,43	0,00	108.278,43	
			213110111 RP 2014 - SAÚDE	0	5004							396.498,04	0,00	396.498,04	
			213110111 RP 2014 - ASSISTÊNCIA	0	5005							56.090,67	0,00	56.090,67	
			213110111 RESTOS A PAGAR CÂMARA	0	5006							0,00	0,00	0,00	
			213110111 RP 2013 - EDUCAÇÃO	0	5007							0,00	90.851,99	90.851,99	
			218810102 INSS	1	5301							22.581,42	8.756,54	31.337,96	
			218810102 INSS - CAMARA	1	5322							8.372,82	4.186,41	12.559,23	
			218810103 SEPREM	1	5303							115.874,10	60.300,77	176.174,87	
			218810103 SEPREM - RG	1	5314							3.483,08	2.287,51	5.770,59	
			218810104 IRRF - CAMARA	1	5323							4.216,50	2.217,88	6.434,38	
			218810104 IRRF - SEPREM	1	5324							870,05	1.113,53	1.983,58	
			218810108 ISSQN- CÂMARA	1	5319							0,00	962,44	962,44	
			218810108 ISSQN - SEPREM	1	5325							0,00	138,68	138,68	
			218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	1	5304							12.368,08	5.951,82	18.319,90	
			218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	1	5315							394,00	778,11	1.172,11	
			218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	1	5319							170,00	170,00	340,00	
			218810115 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1	5305							144.047,01	69.810,22	213.857,23	
			218810115 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	5306							305,18	417,57	722,75	
			218810115 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1	5308							14.088,48	14.088,48	28.176,96	
			218810115 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	1	5315							2.989,56	1.494,78	4.484,34	
			218810115 EMPRÉSTIMO CEF	1	5316							9.002,16	4.501,08	13.503,24	
			218810115 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1	5316							13.943,15	6.293,50	20.236,65	
			218810115 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5317							1.651,12	825,56	2.476,68	
			218810115 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	5320							5.572,76	2.894,42	8.467,18	
			218810115 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	1	5321							162,05	162,05	324,10	
			218810199 CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1	5312							409,00	808,00	1.217,00	



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: RONALDO

04/05/15 15:00

Exercício: 2015

Página: 26/26

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
		218810401	GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO EM DINHEI	1	5201							23.298,88	0,00	23.298,88	
		218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	1	5401							17.460,94	6.970,74	24.431,68	
		351120200	REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉIMO	1	5818							208.000,00	104.000,00	312.000,00	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>1.747.142,11</b>	<b>485.071,95</b>	<b>2.232.214,06</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>3.557.137,18</b>	<b>2.431.515,92</b>	<b>5.988.653,10</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
Caixa															191.512,36
CONTA Conta Movimento															3.717.801,19
Caixa/Bancos/Autarquias															16.551.816,74
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															<b>20.461.130,29</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															<b>26.449.783,39</b>

RIBEIRÃO GRANDE, 31 de Março 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