



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

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/06/15 15:02

Exercício: 2015

Página: 1/27

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	259,90	0,00	259,90	259,90	0,00	259,90	0,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						259,90	0,00	259,90	259,90	0,00	259,90	0,00
	<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	24.869,60	6.670,95	31.540,55	17.694,55
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						49.235,10	0,00	49.235,10	24.869,60	6.670,95	31.540,55	17.694,55
	<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	193.445,02	71.419,30	264.864,32	193.445,02	71.419,30	264.864,32	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						76.572,18	31.737,87	108.310,05	76.572,18	31.737,87	108.310,05	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						23.281,31	9.433,84	32.715,15	23.281,31	9.433,84	32.715,15	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						582,75	202,67	785,42	582,75	202,67	785,42	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.621,14	0,00	1.621,14	1.621,14	0,00	1.621,14	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.080,65	0,00	1.080,65	1.080,65	0,00	1.080,65	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						86.194,05	28.731,35	114.925,40	86.194,05	28.731,35	114.925,40	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.112,94	1.313,57	5.426,51	4.112,94	1.313,57	5.426,51	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	100.000,00	0,00	100.000,00	25.138,40	8.316,81	33.455,21	25.138,40	8.316,81	33.455,21	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.950,44	8.316,81	33.267,25	24.950,44	8.316,81	33.267,25	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						187,96	0,00	187,96	187,96	0,00	187,96	0,00
	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	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1	6	45.000,00	0,00	45.000,00	8.089,68	3.499,57	11.589,25	8.089,68	3.373,98	11.463,66	125,59
		03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						131,45	101,03	232,48	131,45	0,00	131,45	101,03
		15	MULTAS - RPPS						0,00	9,86	9,86	0,00	0,00	0,00	9,86
		17	JUROS - RPPS						0,00	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	14,70
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						7.958,23	3.373,98	11.332,21	7.958,23	3.373,98	11.332,21	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	7	25.000,00	0,00	25.000,00	14.496,72	668,49	15.165,21	11.174,25	362,05	11.536,30	3.628,91
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.000,00	0,00	4.000,00	677,53	0,00	677,53	3.322,47
		04	GÁS ENGARRAFADO						168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						216,50	197,50	414,00	216,50	0,00	216,50	197,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.260,29	329,15	1.589,44	1.260,29	329,15	1.589,44	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.874,60	0,00	4.874,60	4.874,60	0,00	4.874,60	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						133,44	22,26	155,70	133,44	0,00	133,44	22,26
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						81,96	38,82	120,78	81,96	0,00	81,96	38,82
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	80,76	80,76	0,00	32,90	32,90	47,86
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.212,93	0,00	3.212,93	3.212,93	0,00	3.212,93	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						549,00	0,00	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	8	8.000,00	0,00	8.000,00	2.394,16	35,51	2.429,67	841,74	245,51	1.087,25	1.342,42
		08	PEDÁGIOS						2.184,16	0,00	2.184,16	841,74	0,00	841,74	1.342,42
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						210,00	35,51	245,51	0,00	245,51	245,51	0,00



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

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/06/15 15:02

Exercício: 2015

Página: 2/27

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	9	15.000,00	0,00	15.000,00	10.814,00	0,00	10.814,00	3.222,00	1.074,00	4.296,00	6.518,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.814,00	0,00	10.814,00	3.222,00	1.074,00	4.296,00	6.518,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	10	55.000,00	0,00	55.000,00	50.658,51	4.333,84	54.992,35	14.199,40	9.710,93	23.910,33	31.082,02
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.406,81	0,00	2.406,81	310,56	161,25	471,81	1.935,00
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						22.574,52	0,00	22.574,52	3.762,42	1.881,21	5.643,63	16.930,89
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.000,83	116,00	1.116,83	1.000,83	116,00	1.116,83	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.737,27	0,00	2.737,27	595,68	0,00	595,68	2.141,59
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.064,73	0,00	2.064,73	162,23	35,97	198,20	1.866,53
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.641,56	0,00	4.641,56	1.602,06	262,50	1.864,56	2.777,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.041,12	0,00	2.041,12	1.060,97	0,00	1.060,97	980,15
		69	SEGUROS EM GERAL						1.765,20	1.552,62	3.317,82	1.765,20	1.552,62	3.317,82	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						487,02	0,00	487,02	0,00	36,16	36,16	450,86
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						282,95	0,00	282,95	282,95	0,00	282,95	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						4.137,00	41,20	4.178,20	1.137,00	41,20	1.178,20	3.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						5.354,50	2.624,02	7.978,52	2.354,50	5.624,02	7.978,52	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.248.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>354.531,49</b>	<b>88.273,52</b>	<b>442.805,01</b>	<b>281.239,99</b>	<b>101.173,53</b>	<b>382.413,52</b>	<b>60.391,49</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.248.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>354.531,49</b>	<b>88.273,52</b>	<b>442.805,01</b>	<b>281.239,99</b>	<b>101.173,53</b>	<b>382.413,52</b>	<b>60.391,49</b>
<b>Total por Órgão</b>						<b>1.248.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>354.531,49</b>	<b>88.273,52</b>	<b>442.805,01</b>	<b>281.239,99</b>	<b>101.173,53</b>	<b>382.413,52</b>	<b>60.391,49</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>						<b>1.248.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>354.531,49</b>	<b>88.273,52</b>	<b>442.805,01</b>	<b>281.239,99</b>	<b>101.173,53</b>	<b>382.413,52</b>	<b>60.391,49</b>



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

01/06/15 15:02

Exercício: 2015

Página: 3/27

4R Sistemas

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>PODER EXECUTIVO</b>															
<b>02</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	1.472,00	0,00	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	1.472,00	0,00	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	281.671,10	92.745,97	374.417,07	214.177,48	89.944,08	304.121,56	70.295,51
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						193.269,24	61.406,45	254.675,69	147.628,69	60.585,52	208.214,21	46.461,48
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						19.131,82	5.730,56	24.862,38	13.380,57	6.731,72	20.112,29	4.750,09
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.840,00	4.089,10	9.929,10	4.064,23	3.751,80	7.816,03	2.113,07
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	2.558,08	2.558,08	0,00	0,00	0,00	2.558,08
		43	13º SALÁRIO						446,36	1.122,41	1.568,77	446,36	0,00	446,36	1.122,41
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.706,66	1.495,77	8.202,43	6.706,66	1.495,77	8.202,43	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.746,61	2.525,00	10.271,61	7.746,61	1.672,29	9.418,90	852,71
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						41.812,19	12.703,18	54.515,37	28.406,36	14.300,61	42.706,97	11.808,40
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.718,22	1.115,42	7.833,64	5.798,00	1.406,37	7.204,37	629,27
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	75.000,00	0,00	75.000,00	17.077,26	5.459,96	22.537,22	11.447,93	5.629,33	17.077,26	5.459,96
		01	FGTS						573,51	191,17	764,68	382,34	191,17	573,51	191,17
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.219,25	5.268,79	21.488,04	10.781,09	5.438,16	16.219,25	5.268,79
		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	20.384,21	7.202,98	27.587,19	13.751,44	7.277,01	21.028,45	6.558,74
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						20.384,21	7.202,98	27.587,19	13.751,44	7.277,01	21.028,45	6.558,74
	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	1.150,00	394,00	1.544,00	3.152,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						4.696,00	0,00	4.696,00	1.150,00	394,00	1.544,00	3.152,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	30.000,00	0,00	30.000,00	2.181,42	2.224,86	4.406,28	1.681,42	2.724,86	4.406,28	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						2.181,42	2.224,86	4.406,28	1.681,42	2.724,86	4.406,28	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	244.000,00	0,00	244.000,00	26.452,10	47.629,00	74.081,10	6.456,49	10.901,37	17.357,86	56.723,24
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.015,78	43.816,46	52.832,24	2.647,37	3.601,87	6.249,24	46.583,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						672,80	103,00	775,80	587,00	85,80	672,80	103,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.213,70	0,00	1.213,70	0,00	195,00	195,00	1.018,70
		18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						47,15	0,00	47,15	0,00	47,15	47,15	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						449,85	0,00	449,85	0,00	224,85	224,85	225,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						594,00	2.474,28	3.068,28	0,00	589,50	589,50	2.478,78
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						7.953,75	315,26	8.269,01	1.921,85	5.080,00	7.001,85	1.267,16



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

Usuário: MAURI  
 01/06/15 15:02  
 Exercício: 2015  
 Página: 4/27

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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						6.505,07	920,00	7.425,07	1.300,27	1.077,20	2.377,47	5.047,60
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	10	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	740,94	740,94	0,00	740,94	740,94	0,00
		01	PASSAGENS PARA O PAÍS						0,00	740,94	740,94	0,00	740,94	740,94	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	13.556,60	6.778,30	20.334,90	27.113,26
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						47.448,16	0,00	47.448,16	13.556,60	6.778,30	20.334,90	27.113,26
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	12	26.000,00	0,00	26.000,00	4.742,20	1.593,75	6.335,95	2.896,98	2.710,65	5.607,63	728,32
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						4.079,02	0,00	4.079,02	2.233,80	1.116,90	3.350,70	728,32
		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	1.593,75	2.226,93	633,18	1.593,75	2.226,93	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	13	190.000,00	70.000,00	260.000,00	182.187,31	20.733,82	202.921,13	36.445,43	22.043,76	58.489,19	144.431,94
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	400,00	400,00	2.000,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						133,00	567,00	700,00	58,00	75,00	133,00	567,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.328,44	164,22	4.492,66	504,69	323,43	828,12	3.664,54
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						12.802,01	0,00	12.802,01	9.992,31	64,72	10.057,03	2.744,98
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.071,21	459,29	10.530,50	9.502,48	610,15	10.112,63	417,87
		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 DOCUMENTOS						425,40	143,55	568,95	0,00	425,40	425,40	143,55
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						149.141,89	18.599,76	167.741,65	13.502,59	19.345,06	32.847,65	134.894,00
	<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	110.343,00	128.592,83	18.249,83	0,00	18.249,83	110.343,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						18.249,83	110.343,00	128.592,83	18.249,83	0,00	18.249,83	110.343,00
		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 SANITÁRIAS</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>626.327,80</b>	<b>288.674,28</b>	<b>915.002,08</b>	<b>323.175,91</b>	<b>149.144,30</b>	<b>472.320,21</b>	<b>442.681,87</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	18.242,00	6.564,62	24.806,62	14.034,73	6.658,48	20.693,21	4.113,41
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.933,18	5.339,01	20.272,19	10.725,91	5.432,87	16.158,78	4.113,41



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

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/06/15 15:02

Exercício: 2015

Página: 5/27

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						921,27	0,00	921,27	921,27	0,00	921,27	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.193,76	612,80	1.806,56	1.193,76	612,80	1.806,56	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.193,79	612,81	1.806,60	1.193,79	612,81	1.806,60	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	22	6.000,00	0,00	6.000,00	1.152,05	490,24	1.642,29	784,37	367,68	1.152,05	490,24
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.152,05	490,24	1.642,29	784,37	367,68	1.152,05	490,24
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	23	4.200,00	0,00	4.200,00	935,06	296,20	1.231,26	638,86	296,20	935,06	296,20
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						935,06	296,20	1.231,26	638,86	296,20	935,06	296,20
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	24	3.000,00	0,00	3.000,00	360,23	150,00	510,23	360,23	0,00	360,23	150,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						360,23	150,00	510,23	360,23	0,00	360,23	150,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	25	40.000,00	0,00	40.000,00	4.247,53	12.244,49	16.492,02	2.982,10	-406,94	2.575,16	13.916,86
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	11.137,50	11.137,50	0,00	0,00	0,00	11.137,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						308,00	1.147,53	1.455,53	0,00	168,40	168,40	1.287,13
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						393,55	0,00	393,55	0,00	0,00	0,00	393,55
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	193,90	193,90	0,00	0,00	0,00	193,90
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						528,83	0,00	528,83	0,00	0,00	0,00	528,83
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.017,15	-466,44	2.550,71	2.982,10	-575,34	2.406,76	143,95
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	26	32.000,00	0,00	32.000,00	11.960,00	780,00	12.740,00	7.360,00	3.080,00	10.440,00	2.300,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						9.200,00	0,00	9.200,00	4.600,00	2.300,00	6.900,00	2.300,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.760,00	780,00	3.540,00	2.760,00	780,00	3.540,00	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	1.200,00	11.030,00	2.902,00	888,32	3.790,32	7.239,68
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.000,00	0,00	4.000,00	908,25	492,80	1.401,05	2.598,95
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	1.928,75	215,52	2.144,27	2.855,73
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						830,00	1.200,00	2.030,00	65,00	180,00	245,00	1.785,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>221.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.200,00</b>	<b>46.726,87</b>	<b>21.725,55</b>	<b>68.452,42</b>	<b>29.062,29</b>	<b>10.883,74</b>	<b>39.946,03</b>	<b>28.506,39</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>673.054,67</b>	<b>310.399,83</b>	<b>983.454,50</b>	<b>352.238,20</b>	<b>160.028,04</b>	<b>512.266,24</b>	<b>471.188,26</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	5.125,00	0,00	5.125,00	1.880,00	730,00	2.610,00	2.515,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.610,00	0,00	2.610,00	1.880,00	730,00	2.610,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.515,00	0,00	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	90.873,63	25.900,40	116.774,03	72.015,84	27.006,20	99.022,04	17.751,99
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						58.744,55	19.939,06	78.683,61	45.848,10	19.488,96	65.337,06	13.346,55
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						15.400,86	4.697,96	20.098,82	10.702,90	6.253,86	16.956,76	3.142,06
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.483,43	827,81	3.311,24	1.655,62	827,81	2.483,43	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



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

01/06/15 15:02

Exercício: 2015

Página: 6/27

4R Sistemas

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						9.912,17	435,57	10.347,74	9.476,60	435,57	9.912,17	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-ORÇAMENTARI	1	31	28.000,00	0,00	28.000,00	7.876,64	2.596,96	10.473,60	5.279,68	2.596,96	7.876,64	2.596,96
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						7.876,64	2.596,96	10.473,60	5.279,68	2.596,96	7.876,64	2.596,96
	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	31,72	31,72	0,00	0,00	0,00	31,72
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	31,72	31,72	0,00	0,00	0,00	31,72
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	34	100.000,00	0,00	100.000,00	35.232,33	812,07	36.044,40	12.272,88	12.140,92	24.413,80	11.630,60
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						31.500,00	0,00	31.500,00	10.500,00	10.500,00	21.000,00	10.500,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.869,38	777,07	2.646,45	1.652,88	977,97	2.630,85	15,60
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						422,95	0,00	422,95	0,00	422,95	422,95	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.440,00	0,00	1.440,00	120,00	240,00	360,00	1.080,00
	<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	3.760,00	0,00	3.760,00	2.629,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.760,00	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00	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	127.699,48	48.317,04	176.016,52	98.233,73	48.655,17	146.888,90	29.127,62
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						100.727,05	33.757,24	134.484,29	78.965,97	33.038,33	112.004,30	22.479,99
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						10.129,46	3.582,81	13.712,27	6.749,62	4.882,89	11.632,51	2.079,76
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.450,07	4.270,19	8.720,26	1.615,50	6.563,89	8.179,39	540,87
	43		13º SALÁRIO						1.805,85	0,00	1.805,85	1.805,85	0,00	1.805,85	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.345,52	1.165,86	3.511,38	2.345,52	533,75	2.879,27	632,11
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.643,05	1.866,90	4.509,95	2.643,05	1.498,60	4.141,65	368,30
	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						5.301,13	3.674,04	8.975,17	3.810,87	2.137,71	5.948,58	3.026,59
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	38	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	306,01	306,01	0,00	0,00	0,00	306,01
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	306,01	306,01	0,00	0,00	0,00	306,01
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1	39	50.000,00	0,00	50.000,00	12.705,99	4.390,15	17.096,14	8.571,32	4.377,32	12.948,64	4.147,50
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						12.705,99	4.390,15	17.096,14	8.571,32	4.377,32	12.948,64	4.147,50
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	40	7.000,00	0,00	7.000,00	508,25	81,20	589,45	508,25	81,20	589,45	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						508,25	81,20	589,45	508,25	81,20	589,45	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	41	35.000,00	0,00	35.000,00	6.520,33	2.624,00	9.144,33	863,00	1.477,85	2.340,85	6.803,48
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	2.624,00	2.624,00	0,00	0,00	0,00	2.624,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						47,15	0,00	47,15	0,00	0,00	0,00	47,15



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

**SETOR CONTÁBIL**

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

Usuário: MAURI

01/06/15 15:02

Exercício: 2015

Página: 7/27

4R Sistemas

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						533,55	0,00	533,55	0,00	65,15	65,15	468,40			
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.356,52	0,00	2.356,52	0,00	435,00	435,00	1.921,52			
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.350,91	0,00	1.350,91	0,00	356,00	356,00	994,91			
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.768,00	0,00	1.768,00	863,00	360,00	1.223,00	545,00			
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						464,20	0,00	464,20	0,00	261,70	261,70	202,50			
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	42	50.000,00	0,00	50.000,00	17.629,96	1.800,00	19.429,96	3.800,00	0,00	3.800,00	15.629,96			
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						17.629,96	0,00	17.629,96	3.800,00	0,00	3.800,00	13.829,96			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	43	170.000,00	-70.000,00	100.000,00	55.867,89	6.504,09	62.371,98	19.216,73	5.721,13	24.937,86	37.434,12			
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						31.500,00	0,00	31.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	21.000,00			
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.000,00	0,00	8.000,00	477,11	469,47	946,58	7.053,42			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	201,47	68,55	270,02	1.729,98			
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.380,25	4.491,10	9.871,35	4.544,51	4.491,10	9.035,61	835,74			
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00			
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00			
			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			
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						0,00	55,35	55,35	0,00	0,00	0,00	55,35			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						7.381,99	432,64	7.814,63	1.887,99	692,01	2.580,00	5.234,63			
		<b>04.122.0005.2040</b>	<b>PUBLICIDADE INSTITUCIONAL</b>															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	44	80.000,00	0,00	80.000,00	41.303,12	0,00	41.303,12	16.386,40	7.119,22	23.505,62	17.797,50			
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						41.303,12	0,00	41.303,12	16.386,40	7.119,22	23.505,62	17.797,50			
		<b>04.122.0005.2041</b>	<b>PROPAGANDA DO MUNICÍPIO</b>															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	45	40.000,00	0,00	40.000,00	8.866,85	6.305,25	15.172,10	2.120,00	806,85	2.926,85	12.245,25			
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						146,85	0,00	146,85	0,00	146,85	146,85	0,00			
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						7.920,00	6.305,25	14.225,25	1.320,00	660,00	1.980,00	12.245,25			
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	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>416.598,47</b>	<b>99.668,89</b>	<b>516.267,36</b>	<b>244.907,83</b>	<b>110.712,82</b>	<b>355.620,65</b>	<b>160.646,71</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>416.598,47</b>	<b>99.668,89</b>	<b>516.267,36</b>	<b>244.907,83</b>	<b>110.712,82</b>	<b>355.620,65</b>	<b>160.646,71</b>
<b>02.03</b>	<b>DEPARTAMENTO OPERACIONAL E SERV. PÚBLICO</b>																	
<b>02.03.01</b>	<b>GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS</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	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	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	0,00		
	<b>15.451.0007.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b>																



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

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/06/15 15:02

Exercício: 2015

Página: 8/27

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	49	874.000,00	0,00	874.000,00	257.401,67	93.576,27	350.977,94	194.742,50	89.724,60	284.467,10	66.510,84
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						182.874,68	64.516,42	247.391,10	139.089,71	63.468,07	202.557,78	44.833,32
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						19.580,06	7.264,06	26.844,12	12.742,13	8.962,31	21.704,44	5.139,68
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.707,09	4.744,37	14.451,46	7.329,19	4.744,37	12.073,56	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						1.046,14	0,00	1.046,14	324,74	721,40	1.046,14	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.901,05	932,44	3.833,49	2.901,05	932,44	3.833,49	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.781,72	1.076,01	8.857,73	7.781,72	1.076,01	8.857,73	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						26.394,86	15.042,97	41.437,83	17.457,89	9.820,00	27.277,89	14.159,94
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	16.000,00	0,00	16.000,00	3.637,08	1.725,32	5.362,40	2.408,58	1.228,50	3.637,08	1.725,32
	01		FGTS						51,26	0,00	51,26	51,26	0,00	51,26	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.585,82	1.725,32	5.311,14	2.357,32	1.228,50	3.585,82	1.725,32
3.1.91.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	51	80.000,00	0,00	80.000,00	24.990,13	8.969,72	33.959,85	16.578,52	9.074,09	25.652,61	8.307,24
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						24.990,13	8.969,72	33.959,85	16.578,52	9.074,09	25.652,61	8.307,24
3.3.90.14			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	52	1.200,00	0,00	1.200,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	53	480.000,00	0,00	480.000,00	95.428,79	357.068,22	452.497,01	22.929,96	28.535,91	51.465,87	401.031,14
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						60.978,03	342.068,49	403.046,52	13.892,96	23.106,69	36.999,65	366.046,87
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						342,80	306,00	648,80	0,00	0,00	0,00	648,80
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						605,49	0,00	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 HIGIEN						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	360,00	0,00	360,00	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.206,50	0,00	2.206,50	0,00	1.936,50	1.936,50	270,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						21.848,68	13.325,88	35.174,56	4.852,00	1.146,82	5.998,82	29.175,74
	42		FERRAMENTAS						2.473,90	636,95	3.110,85	0,00	2.033,90	2.033,90	1.076,95
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.327,00	730,90	7.057,90	3.825,00	312,00	4.137,00	2.920,90
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	5.120,00	0,00	5.120,00	4.230,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						7.050,00	0,00	7.050,00	2.820,00	0,00	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	125.131,89	4.131,60	129.263,49	16.304,69	14.580,59	30.885,28	98.378,21
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.095,00	4.012,00	5.107,00	295,00	800,00	1.095,00	4.012,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						116.154,20	84,60	116.238,80	12.903,95	13.329,13	26.233,08	90.005,72
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	1.223,05	416,46	1.639,51	4.360,49
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	
	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>516.189,56</b>	<b>465.471,13</b>	<b>981.660,69</b>	<b>258.334,25</b>	<b>143.143,69</b>	<b>401.477,94</b>	<b>580.182,75</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>516.189,56</b>	<b>465.471,13</b>	<b>981.660,69</b>	<b>258.334,25</b>	<b>143.143,69</b>	<b>401.477,94</b>	<b>580.182,75</b>





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

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/06/15 15:02

Exercício: 2015

Página: 9/27

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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>12.122.0008.1003 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 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 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	101.209,98	31.864,05	133.074,03	80.356,18	25.736,76	106.092,94	26.981,09
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						77.102,43	24.967,84	102.070,27	60.513,70	21.070,08	81.583,78	20.486,49
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						8.740,20	3.042,14	11.782,34	5.698,06	3.443,75	9.141,81	2.640,53
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.787,29	1.647,21	8.434,50	5.589,96	1.197,33	6.787,29	1.647,21
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						937,51	0,00	937,51	937,51	0,00	937,51	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.294,15	0,00	4.294,15	4.294,15	0,00	4.294,15	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.348,40	2.206,86	5.555,26	3.322,80	25,60	3.348,40	2.206,86
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	59	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	60	35.000,00	0,00	35.000,00	11.678,58	3.987,53	15.666,11	7.687,05	3.991,53	11.678,58	3.987,53
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						11.678,58	3.987,53	15.666,11	7.687,05	3.991,53	11.678,58	3.987,53
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	61	4.000,00	0,00	4.000,00	287,00	300,00	587,00	287,00	300,00	587,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						287,00	300,00	587,00	287,00	300,00	587,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	62	70.000,00	0,00	70.000,00	5.707,10	17.806,32	23.513,42	1.392,77	2.338,06	3.730,83	19.782,59
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.894,78	16.757,90	19.652,68	412,67	1.899,16	2.311,83	17.340,85
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						203,60	167,94	371,54	77,10	0,00	77,10	294,44
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	38,18	38,18	0,00	0,00	0,00	38,18
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						321,50	250,30	571,80	0,00	108,90	108,90	462,90
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.637,00	460,00	2.097,00	688,00	250,00	938,00	1.159,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						435,22	132,00	567,22	0,00	80,00	80,00	487,22
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	63	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1	64	2.000,00	0,00	2.000,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1	65	20.000,00	0,00	20.000,00	13.859,65	451,45	14.311,10	5.546,83	1.236,60	6.783,43	7.527,67
	08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	500,00	500,00	2.500,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						118,00	400,00	518,00	58,00	60,00	118,00	400,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.500,00	0,00	3.500,00	321,87	458,24	780,11	2.719,89
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	111,31	32,36	143,67	1.856,33
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	105,65	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						186,00	51,45	237,45	0,00	186,00	186,00	51,45
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

01/06/15 15:02

Exercício: 2015

Página: 10/27

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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>12.122.0008.2010</b>															
<b>AUXILIO A UNIVERSITARIOS E ACADEMICOS</b>															
	3.3.90.18		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	66	180.000,00	0,00	180.000,00	15.360,00	12.510,00	27.870,00	12.510,00	14.610,00	27.120,00	750,00
	00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						15.360,00	12.510,00	27.870,00	12.510,00	14.610,00	27.120,00	750,00
<b>12.362.0008.2007</b>															
<b>MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO</b>															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	67	43.000,00	0,00	43.000,00	2.758,02	16.845,46	19.603,48	0,00	3.783,41	3.783,41	15.820,07
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.758,02	16.845,46	19.603,48	0,00	3.783,41	3.783,41	15.820,07
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	68	42.000,00	10.000,00	52.000,00	6.796,84	14.341,40	21.138,24	4.287,14	2.509,70	6.796,84	14.341,40
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.796,84	14.341,40	21.138,24	4.287,14	2.509,70	6.796,84	14.341,40
<b>12.362.0008.2038</b>															
<b>TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO</b>															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	69	270.000,00	0,00	270.000,00	14.818,39	24.101,06	38.919,45	14.818,39	24.101,06	38.919,45	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						14.818,39	24.101,06	38.919,45	14.818,39	24.101,06	38.919,45	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	70	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.115.700,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.125.700,00</b>	<b>180.038,56</b>	<b>122.207,27</b>	<b>302.245,83</b>	<b>127.035,36</b>	<b>78.607,12</b>	<b>205.642,48</b>	<b>96.603,35</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	2.123,00	2.123,00	188,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	418,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.893,00	0,00	1.893,00	0,00	1.705,00	1.705,00	188,00
<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	4.675,72	10.866,23	15.541,95	4.675,72	8.795,55	13.471,27	2.070,68
	01		PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						3.673,78	9.151,06	12.824,84	3.673,78	7.637,01	11.310,79	1.514,05
	99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						1.001,94	1.715,17	2.717,11	1.001,94	1.158,54	2.160,48	556,63
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	74	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	257.424,63	92.350,26	349.774,89	257.424,63	92.350,26	349.774,89	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						169.154,23	73.360,67	242.514,90	169.154,23	73.360,67	242.514,90	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.467,88	1.032,48	6.500,36	5.467,88	1.032,48	6.500,36	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						19.426,84	6.729,65	26.156,49	19.426,84	6.729,65	26.156,49	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						13.576,03	0,00	13.576,03	13.576,03	0,00	13.576,03	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.889,88	0,00	1.889,88	1.889,88	0,00	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						7.900,24	1.760,00	9.660,24	7.900,24	1.760,00	9.660,24	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						39.922,80	9.467,46	49.390,26	39.922,80	9.467,46	49.390,26	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	75	85.000,00	0,00	85.000,00	2.907,42	2.568,76	5.476,18	1.691,71	1.215,71	2.907,42	2.568,76
	01		FGTS						347,35	733,94	1.081,29	0,00	347,35	347,35	733,94
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.560,07	1.834,82	4.394,89	1.691,71	868,36	2.560,07	1.834,82
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	76	140.000,00	0,00	140.000,00	37.958,12	13.170,18	51.128,30	26.650,21	13.544,28	40.194,49	10.933,81
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						26.124,15	13.170,18	39.294,33	14.816,24	13.544,28	28.360,52	10.933,81



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

Usuário: MAURI  
 01/06/15 15:02  
 Exercício: 2015  
 Página: 11/27

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						11.833,97	0,00	11.833,97	11.833,97	0,00	11.833,97	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	77	5.000,00	0,00	5.000,00	199,08	111,75	310,83	199,08	111,75	310,83	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						199,08	111,75	310,83	199,08	111,75	310,83	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	78	160.000,00	0,00	160.000,00	45.690,30	79.431,50	125.121,80	10.200,72	6.417,81	16.618,53	108.503,27
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						42.033,82	79.431,50	121.465,32	9.056,56	4.841,14	13.897,70	107.567,62
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						172,48	0,00	172,48	45,20	0,00	45,20	127,28
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						469,00	0,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						846,34	0,00	846,34	78,00	696,92	774,92	71,42
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						36,85	0,00	36,85	36,85	0,00	36,85	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.131,81	0,00	2.131,81	515,11	879,75	1.394,86	736,95
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	79	100.000,00	0,00	100.000,00	54.781,72	480,24	55.261,96	12.675,76	3.575,31	16.251,07	39.010,89
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						35.000,00	0,00	35.000,00	1.812,15	2.232,89	4.045,04	30.954,96
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						9.000,00	0,00	9.000,00	811,89	652,18	1.464,07	7.535,93
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						986,94	480,24	1.467,18	986,94	480,24	1.467,18	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						7.130,20	0,00	7.130,20	6.480,20	130,00	6.610,20	520,00
	<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	19.093,55	21.277,30	40.370,85	19.093,55	21.277,30	40.370,85	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						19.093,55	21.277,30	40.370,85	19.093,55	21.277,30	40.370,85	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>427.541,54</b>	<b>220.256,22</b>	<b>647.797,76</b>	<b>332.611,38</b>	<b>149.410,97</b>	<b>482.022,35</b>	<b>165.775,41</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	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	31.437,38	0,00	31.437,38	10.272,59
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						41.709,97	0,00	41.709,97	31.437,38	0,00	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	6.521,95	3.122,80	9.644,75	6.521,95	3.122,80	9.644,75	0,00
		01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						6.521,95	3.122,80	9.644,75	6.521,95	3.122,80	9.644,75	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	84	625.000,00	0,00	625.000,00	140.574,40	63.980,68	204.555,08	140.574,40	63.980,68	204.555,08	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						105.551,48	46.538,30	152.089,78	105.551,48	46.538,30	152.089,78	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.778,11	1.671,95	4.450,06	1.671,11	1.671,95	4.450,06	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.635,37	7.453,09	19.088,46	11.635,37	7.453,09	19.088,46	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						20.609,44	8.317,34	28.926,78	20.609,44	8.317,34	28.926,78	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	85	10.000,00	0,00	10.000,00	1.943,13	773,79	2.716,92	1.169,34	773,79	1.943,13	773,79
		01	FGTS						713,09	221,09	934,18	492,00	221,09	713,09	221,09
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.230,04	552,70	1.782,74	677,34	552,70	1.230,04	552,70
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	2	86	84.000,00	0,00	84.000,00	22.420,63	6.867,27	29.287,90	15.506,12	6.914,51	22.420,63	6.867,27



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

01/06/15 15:02

Exercício: 2015

Página: 12/ 27

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						15.010,78	6.867,27	21.878,05	8.096,27	6.914,51	15.010,78	6.867,27
			99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						7.409,85	0,00	7.409,85	7.409,85	0,00	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	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	88	50.000,00	0,00	50.000,00	1.480,64	1.411,80	2.892,44	673,95	10,30	684,25	2.208,19
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						169,33	0,00	169,33	42,05	0,00	42,05	127,28
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	1.015,80	1.015,80	0,00	0,00	0,00	1.015,80
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.311,31	396,00	1.707,31	631,90	10,30	642,20	1.065,11
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	89	40.000,00	0,00	40.000,00	33.895,69	242,05	34.137,74	12.604,62	6.706,62	19.311,24	14.826,50
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						26.000,00	0,00	26.000,00	9.441,87	5.431,44	14.873,31	11.126,69
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.000,00	0,00	7.000,00	2.267,06	1.033,13	3.300,19	3.699,81
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						895,69	242,05	1.137,74	895,69	242,05	1.137,74	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	3.607,74	8.568,20	12.175,94	3.607,74	8.422,04	12.029,78	146,16
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.607,74	8.568,20	12.175,94	3.607,74	8.422,04	12.029,78	146,16
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>252.154,15</b>	<b>84.966,59</b>	<b>337.120,74</b>	<b>212.095,50</b>	<b>89.930,74</b>	<b>302.026,24</b>	<b>35.094,50</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	14.336,00	26.144,00	4.342,00	5.680,00	10.022,00	16.122,00
		26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS						10.022,00	14.336,00	24.358,00	4.342,00	5.680,00	10.022,00	14.336,00
		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	15.362,93	5.315,61	20.678,54	12.433,98	4.825,79	17.259,77	3.418,77
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.840,66	4.324,65	16.165,31	9.338,21	4.047,43	13.385,64	2.779,67
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						745,58	990,96	1.736,54	319,08	778,36	1.097,44	639,10
		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	1.349,90	622,69	1.972,59	838,10	511,80	1.349,90	622,69
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.349,90	622,69	1.972,59	838,10	511,80	1.349,90	622,69
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	95	3.000,00	0,00	3.000,00	887,58	295,86	1.183,44	591,72	295,86	887,58	295,86
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						887,58	295,86	1.183,44	591,72	295,86	887,58	295,86
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	96	4.000,00	0,00	4.000,00	60,00	1.060,00	1.120,00	60,00	1.060,00	1.120,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						60,00	1.060,00	1.120,00	60,00	1.060,00	1.120,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	97	25.000,00	0,00	25.000,00	1.425,00	3.964,36	5.389,36	800,00	1.193,53	1.993,53	3.395,83
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	1.571,50	1.571,50	0,00	0,00	0,00	1.571,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

01/06/15 15:02

Exercício: 2015

Página: 13/27

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	569,33	569,33	0,00	0,00	0,00	569,33
			29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						865,00	1.823,53	2.688,53	800,00	713,53	1.513,53	1.175,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	98	10.000,00	0,00	10.000,00	9.178,08	0,00	9.178,08	2.294,52	525,21	2.819,73	6.358,35
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						9.178,08	0,00	9.178,08	2.294,52	525,21	2.819,73	6.358,35
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	99	50.000,00	0,00	50.000,00	11.150,00	0,00	11.150,00	2.133,28	1.082,93	3.216,21	7.933,79
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.000,00	0,00	7.000,00	482,04	903,88	1.385,92	5.614,08
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	501,24	179,05	680,29	2.319,71
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						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	1.518,12	3.358,00	4.876,12	825,60	214,80	1.040,40	3.835,72
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						523,00	0,00	523,00	523,00	0,00	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	50,40	214,80	265,20	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						252,20	3.358,00	3.610,20	252,20	0,00	252,20	3.358,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	101	185.000,00	0,00	185.000,00	30.056,42	117.920,32	147.976,74	30.056,42	40.075,32	70.131,74	77.845,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	70.000,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						140,00	370,00	510,00	140,00	0,00	140,00	370,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						29.516,42	7.550,32	37.066,74	29.516,42	75,32	29.591,74	7.475,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>472.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.000,00</b>	<b>82.796,03</b>	<b>146.872,84</b>	<b>229.668,87</b>	<b>54.375,62</b>	<b>55.465,24</b>	<b>109.840,86</b>	<b>119.828,01</b>
	<b>02.04.05</b>		<b>COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER</b>												
	<b>27.812.0012.1003</b>		<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	102	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>27.812.0012.1004</b>		<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	103	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	104	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>27.812.0012.2002</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	105	70.000,00	0,00	70.000,00	6.663,90	2.221,30	8.885,20	5.058,66	2.133,00	7.191,66	1.693,54
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.136,14	2.045,38	8.181,52	4.706,82	1.957,08	6.663,90	1.517,62
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						527,76	175,92	703,68	351,84	175,92	527,76	175,92
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	106	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	107	4.000,00	0,00	4.000,00	570,78	190,26	761,04	380,52	190,26	570,78	190,26
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						570,78	190,26	761,04	380,52	190,26	570,78	190,26
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	108	6.000,00	0,00	6.000,00	159,00	224,60	383,60	159,00	224,60	383,60	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						159,00	224,60	383,60	159,00	224,60	383,60	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	109	40.000,00	0,00	40.000,00	4.034,46	5.692,30	9.726,76	240,00	1.548,16	1.788,16	7.938,60



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

Usuário: MAURI  
 01/06/15 15:02  
 Exercício: 2015  
 Página: 14/ 27

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					0,00	628,60	628,60	0,00	0,00	0,00	628,60	
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					2.246,30	3.657,00	5.903,30	0,00	0,00	0,00	5.903,30	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					0,00	1.406,70	1.406,70	0,00	0,00	0,00	1.406,70	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.788,16	0,00	1.788,16	240,00	1.548,16	1.788,16	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	10.000,00	0,00	10.000,00	250,00	50,00	300,00	250,00	50,00	300,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						250,00	50,00	300,00	250,00	50,00	300,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	111	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	900,00	10.900,00	1.729,89	771,58	2.501,47	8.398,53
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.000,00	0,00	7.000,00	793,45	706,86	1.500,31	5.499,69
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	936,44	64,72	1.001,16	1.998,84
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>306.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>21.678,14</b>	<b>9.278,46</b>	<b>30.956,60</b>	<b>7.818,07</b>	<b>4.917,60</b>	<b>12.735,67</b>	<b>18.220,93</b>
<b>02.04.06 COORDENADORIA DE ENSINO FUND.-NÃO FUNDEB</b>															
<b>12.361.0020.1003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>															
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	112	3.000,00	0,00	3.000,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00
<b>12.361.0020.1011 CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRE ESCOLAS</b>															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	113	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	213.370,63	93.166,79	306.537,42	141.017,40	89.720,95	230.738,35	75.799,07
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						180.352,95	75.615,00	255.967,95	120.365,83	75.123,61	195.489,44	60.478,51
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.815,67	2.157,10	6.972,77	3.631,97	1.546,80	5.178,77	1.794,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.232,29	5.649,83	13.882,62	4.627,01	5.473,91	10.100,92	3.781,70
			43 13º SALÁRIO						726,19	0,00	726,19	726,19	0,00	726,19	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						450,82	0,00	450,82	450,82	0,00	450,82	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.294,75	0,00	1.294,75	1.294,75	0,00	1.294,75	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						17.497,46	9.744,86	27.242,32	9.920,83	7.576,63	17.497,46	9.744,86
	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	36.498,01	12.560,22	49.058,23	24.229,45	12.786,42	37.015,87	12.042,36
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						36.498,01	12.560,22	49.058,23	24.229,45	12.786,42	37.015,87	12.042,36
	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	350,00	-302,00	48,00	350,00	-302,00	48,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						350,00	-302,00	48,00	350,00	-302,00	48,00	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	5.879,69	43.317,85	49.197,54	2.016,03	7.620,24	9.636,27	39.561,27
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	29.793,50	29.793,50	0,00	0,00	0,00	29.793,50



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

01/06/15 15:02

Exercício: 2015

Página: 15/27

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.862,66	13.524,35	17.387,01	1.457,14	6.428,20	7.885,34	9.501,67
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						558,89	0,00	558,89	558,89	0,00	558,89	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.458,14	0,00	1.458,14	0,00	1.192,04	1.192,04	266,10
	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	656,30	328,15	984,45	2.953,35
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						3.937,80	0,00	3.937,80	656,30	328,15	984,45	2.953,35
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	123	14.000,00	0,00	14.000,00	4.777,10	45,18	4.822,28	1.327,67	2.726,20	4.053,87	768,41
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	1.150,57	81,02	1.231,59	768,41
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						177,10	45,18	222,28	177,10	45,18	222,28	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	124	20.000,00	0,00	20.000,00	8.859,05	1.641,23	10.500,28	7.962,05	1.113,23	9.075,28	1.425,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						224,27	97,28	321,55	224,27	97,28	321,55	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						94,90	33,65	128,55	94,90	33,65	128,55	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						148,20	85,30	233,50	148,20	85,30	233,50	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						573,00	1.425,00	1.998,00	0,00	573,00	573,00	1.425,00
	<b>12.361.0020.2004</b>		<b>MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	125	60.000,00	0,00	60.000,00	3.451,07	4.590,90	8.041,97	0,00	3.804,05	3.804,05	4.237,92
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.451,07	4.590,90	8.041,97	0,00	3.804,05	3.804,05	4.237,92
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	126	180.000,00	10.000,00	190.000,00	59.965,30	65.621,00	125.586,30	38.738,92	25.977,04	64.715,96	60.870,34
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						59.965,30	65.621,00	125.586,30	38.738,92	25.977,04	64.715,96	60.870,34
	<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	3.420,20	1.535,70	4.955,90	2.331,40	140,70	2.472,10	2.483,80
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						928,34	0,00	928,34	928,34	0,00	928,34	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.491,86	1.395,00	3.886,86	1.403,06	0,00	1.403,06	2.483,80
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	140,70	140,70	0,00	140,70	140,70	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	128	360.000,00	0,00	360.000,00	52.668,43	48.847,86	101.516,29	49.830,43	47.385,86	97.216,29	4.300,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.338,00	250,00	1.588,00	1.200,00	138,00	1.338,00	250,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						210,00	175,00	385,00	210,00	175,00	385,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						51.120,43	48.422,86	99.543,29	48.420,43	47.072,86	95.493,29	4.050,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	129	130.000,00	0,00	130.000,00	7.575,84	9.886,01	17.461,85	7.575,84	9.886,01	17.461,85	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						7.575,84	4.488,09	12.063,93	7.575,84	4.488,09	12.063,93	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	5.397,92	5.397,92	0,00	5.397,92	5.397,92	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	12.938,35	6.981,40	19.919,75	10.931,21	1.911,54	12.842,75	7.077,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						9.102,00	6.340,60	15.442,60	9.102,00	0,00	9.102,00	6.340,60
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.836,35	640,80	4.477,15	1.829,21	1.911,54	3.740,75	736,40
	<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	4.373,76	5.577,00	9.950,76	4.373,76	5.577,00	9.950,76	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.373,76	5.577,00	9.950,76	4.373,76	5.577,00	9.950,76	0,00







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

**SETOR CONTÁBIL**

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

Usuário: MAURI

01/06/15 15:02

Exercício: 2015

Página: 17/27

4R Sistemas

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		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 MÉDI						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	361.851,05	114.767,84	476.618,89	280.977,03	113.578,31	394.555,34	82.063,55
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						255.203,27	92.334,95	347.538,22	194.819,53	88.051,83	282.871,36	64.666,86
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						18.849,64	6.215,67	25.065,31	12.580,59	7.880,07	20.460,66	4.604,65
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						19.684,36	4.420,20	24.104,56	15.264,16	4.687,08	19.951,24	4.153,32
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						3.249,96	0,00	3.249,96	2.957,87	292,09	3.249,96	0,00
		43	13º SALÁRIO						313,79	0,00	313,79	167,75	146,04	313,79	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.311,60	1.453,63	10.765,23	9.311,60	919,88	10.231,48	533,75
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.088,28	1.124,51	12.212,79	10.990,91	1.212,98	12.203,89	8,90
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						220,65	220,65	441,30	0,00	220,65	220,65	220,65
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						43.929,50	8.998,23	52.927,73	34.884,62	10.167,69	45.052,31	7.875,42
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	147	270.000,00	0,00	270.000,00	67.276,30	17.647,19	84.923,49	50.694,31	18.292,97	68.987,28	15.936,21
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						57.609,69	14.828,92	72.438,61	41.889,63	16.649,92	58.539,55	13.899,06
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						344,54	0,00	344,54	344,54	0,00	344,54	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						695,41	386,13	1.081,54	695,41	386,13	1.081,54	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						897,76	386,14	1.283,90	897,76	386,14	1.283,90	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						5.737,43	441,30	6.178,73	5.516,78	220,65	5.737,43	441,30
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.991,47	1.604,70	3.596,17	1.350,19	650,13	2.000,32	1.595,85
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	20.000,00	0,00	20.000,00	3.791,30	1.309,09	5.100,39	2.475,04	1.316,26	3.791,30	1.309,09
		01	FGTS						178,12	100,87	278,99	75,20	102,92	178,12	100,87
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.613,18	1.208,22	4.821,40	2.399,84	1.213,34	3.613,18	1.208,22
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	149	60.000,00	0,00	60.000,00	14.910,91	5.807,52	20.718,43	8.855,27	6.055,64	14.910,91	5.807,52
		01	FGTS						4.206,52	1.659,28	5.865,80	2.476,34	1.730,18	4.206,52	1.659,28
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.704,39	4.148,24	14.852,63	6.378,93	4.325,46	10.704,39	4.148,24
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	150	140.000,00	0,00	140.000,00	37.286,51	12.678,94	49.965,45	24.763,74	13.040,35	37.804,09	12.161,36
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						37.286,51	12.678,94	49.965,45	24.763,74	13.040,35	37.804,09	12.161,36
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	151	55.000,00	0,00	55.000,00	12.692,30	7.968,70	20.661,00	12.692,30	7.968,70	20.661,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						12.692,30	7.968,70	20.661,00	12.692,30	7.968,70	20.661,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	152	4.000,00	0,00	4.000,00	898,00	320,00	1.218,00	778,00	400,00	1.178,00	40,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						898,00	320,00	1.218,00	778,00	400,00	1.178,00	40,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	153	450.000,00	-31.000,00	419.000,00	76.021,89	196.757,70	272.779,59	14.852,04	32.083,40	46.935,44	225.844,15
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						47.456,07	162.796,57	210.252,64	10.268,87	16.821,02	27.089,89	183.162,75
		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						675,40	0,00	675,40	0,00	4,60	4,60	670,80
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						114,10	0,00	114,10	0,00	0,00	0,00	114,10



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

**SETOR CONTÁBIL**

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

Usuário: MAURI

01/06/15 15:02

Exercício: 2015

Página: 18/27

4R Sistemas

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						964,50	0,00	964,50	0,00	0,00	0,00	964,50
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						455,00	1.097,82	1.552,82	115,00	437,20	552,20	1.000,62
			35 MATERIAL LABORATORIAL						2.786,41	0,00	2.786,41	642,81	2.143,60	2.786,41	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						0,00	20.434,74	20.434,74	0,00	0,00	0,00	20.434,74
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						15.699,59	5.182,00	20.881,59	943,14	7.660,68	8.603,82	12.277,77
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.519,52	7.246,57	14.766,09	2.882,22	5.016,30	7.898,52	6.867,57
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	154	30.000,00	0,00	30.000,00	562,06	19.864,37	20.426,43	472,16	89,90	562,06	19.864,37
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						562,06	19.864,37	20.426,43	472,16	89,90	562,06	19.864,37
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	155	20.000,00	0,00	20.000,00	7.949,77	4.359,06	12.308,83	2.906,22	3.210,95	6.117,17	6.191,66
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						365,95	0,00	365,95	201,00	65,95	266,95	99,00
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						0,00	1.729,00	1.729,00	0,00	0,00	0,00	1.729,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	1.591,50	1.591,50	0,00	0,00	0,00	1.591,50
			35 MATERIAL LABORATORIAL						1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						266,60	12,00	278,60	0,00	140,00	140,00	138,60
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.080,22	901,56	6.981,78	1.630,22	2.880,00	4.510,22	2.471,56
	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	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	157	430.000,00	0,00	430.000,00	160.161,06	8.623,08	168.784,14	54.928,83	31.484,98	86.413,81	82.370,33
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.366,00	968,00	2.334,00	726,00	320,00	1.046,00	1.288,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						11.000,00	0,00	11.000,00	739,58	734,16	1.473,74	9.526,26
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.000,00	0,00	10.000,00	1.011,34	414,46	1.425,80	8.574,20
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						15.800,00	2.842,70	18.642,70	9.245,05	1.885,00	11.130,05	7.512,65
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.283,66	812,24	3.095,90	2.283,66	752,24	3.035,90	60,00
			69 SEGUROS EM GERAL						900,24	0,00	900,24	900,24	0,00	900,24	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						183,62	57,18	240,80	183,62	57,18	240,80	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						748,20	329,40	1.077,60	0,00	0,00	0,00	1.077,60
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						117.879,34	3.613,56	121.492,90	39.839,34	27.321,94	67.161,28	54.331,62
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	158	6.000,00	0,00	6.000,00	3.124,00	7,80	3.131,80	39,00	7,80	46,80	3.085,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.085,00	0,00	3.085,00	0,00	0,00	0,00	3.085,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						39,00	7,80	46,80	39,00	7,80	46,80	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	159	5.000,00	0,00	5.000,00	1.245,30	636,50	1.881,80	635,30	136,50	771,80	1.110,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						58,00	150,00	208,00	58,00	0,00	58,00	150,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						450,00	450,00	900,00	450,00	0,00	450,00	450,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						7,30	36,50	43,80	7,30	36,50	43,80	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						660,00	0,00	660,00	50,00	100,00	150,00	510,00
	<b>10.301.0013.2012</b>		<b>MEDICAMENTOS</b>												
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	160	330.000,00	0,00	330.000,00	208.305,62	57.268,00	265.573,62	26.477,57	19.661,05	46.138,62	219.435,00
			00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO						208.305,62	57.268,00	265.573,62	26.477,57	19.661,05	46.138,62	219.435,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5	161	40.000,00	0,00	40.000,00	21.973,43	0,00	21.973,43	320,00	21.642,43	21.962,43	11,00



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

01/06/15 15:02

Exercício: 2015

Página: 19/27

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
			00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						21.973,43	0,00	21.973,43	320,00	21.642,43	21.962,43	11,00
	<b>10.301.0013.2027</b>		<b>SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF E SAUDE BUCA</b>												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	162	900.000,00	0,00	900.000,00	217.532,03	76.844,01	294.376,04	131.688,02	66.844,01	198.532,03	95.844,01
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						217.532,03	76.844,01	294.376,04	131.688,02	66.844,01	198.532,03	95.844,01
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	163	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	164	750.000,00	0,00	750.000,00	250.000,00	49.000,00	299.000,00	180.000,00	89.000,00	269.000,00	30.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						250.000,00	49.000,00	299.000,00	180.000,00	89.000,00	269.000,00	30.000,00
	<b>10.302.0013.2003</b>		<b>SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE CAPÃO B</b>												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	165	324.000,00	31.000,00	355.000,00	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	330.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	330.000,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>5.537.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.537.000,00</b>	<b>1.803.632,03</b>	<b>603.859,80</b>	<b>2.407.491,83</b>	<b>796.605,33</b>	<b>449.813,25</b>	<b>1.246.418,58</b>	<b>1.161.073,25</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>5.537.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.537.000,00</b>	<b>1.803.632,03</b>	<b>603.859,80</b>	<b>2.407.491,83</b>	<b>796.605,33</b>	<b>449.813,25</b>	<b>1.246.418,58</b>	<b>1.161.073,25</b>
<b>02.06</b>			<b>DEPARTAMENTO DE AGROP., ABAST.E MEIO AMB</b>												
<b>02.06.01</b>			<b>GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS</b>												
	<b>20.606.0014.1003</b>		<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	166	22.000,00	0,00	22.000,00	2.557,00	0,00	2.557,00	195,00	0,00	195,00	2.362,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.362,00	0,00	2.362,00	0,00	0,00	0,00	2.362,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00
	<b>20.606.0014.1004</b>		<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	167	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>20.606.0014.1005</b>		<b>PROJETO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUS</b>												
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	168	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	169	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>20.606.0014.2002</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE</b>												
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	170	90.000,00	0,00	90.000,00	15.661,94	3.309,60	18.971,54	14.411,64	1.250,30	15.661,94	3.309,60
		01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						1.225,60	0,00	1.225,60	1.225,60	0,00	1.225,60	0,00
		99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						14.436,34	3.309,60	17.745,94	13.186,04	1.250,30	14.436,34	3.309,60
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	171	750.000,00	0,00	750.000,00	176.317,73	54.949,12	231.266,85	131.216,20	57.997,88	189.214,08	42.052,77
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						124.707,66	42.170,36	166.878,02	93.976,18	41.555,00	135.531,18	31.346,84
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						11.014,82	4.398,09	15.412,91	7.411,06	4.615,61	12.026,67	3.386,24
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.762,56	1.113,26	10.875,82	7.279,32	2.483,24	9.762,56	1.113,26
		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	1.101,10	6.828,06	5.726,96	718,11	6.445,07	382,99
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						20.574,80	6.166,31	26.741,11	12.291,75	8.625,92	20.917,67	5.823,44
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	172	40.000,00	0,00	40.000,00	7.863,63	2.718,21	10.581,84	6.128,01	1.735,62	7.863,63	2.718,21
		01	FGTS						771,71	264,76	1.036,47	671,70	100,01	771,71	264,76



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

01/06/15 15:02

Exercício: 2015

Página: 20/27

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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						7.091,92	2.453,45	9.545,37	5.456,31	1.635,61	7.091,92	2.453,45
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	173	60.000,00	0,00	60.000,00	16.321,06	5.588,87	21.909,93	10.861,16	5.767,72	16.628,88	5.281,05
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						16.321,06	5.588,87	21.909,93	10.861,16	5.767,72	16.628,88	5.281,05
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	174	3.000,00	0,00	3.000,00	1.063,20	-391,70	671,50	1.063,20	-391,70	671,50	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						1.063,20	-391,70	671,50	1.063,20	-391,70	671,50	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	175	300.000,00	0,00	300.000,00	48.691,33	121.621,70	170.313,03	9.800,76	12.838,89	22.639,65	147.673,38
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						36.185,52	111.784,28	147.969,80	7.536,86	9.406,18	16.943,04	131.026,76
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						314,20	0,00	314,20	257,00	57,20	314,20	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						105,95	0,00	105,95	0,00	105,95	105,95	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						164,85	0,00	164,85	0,00	0,00	0,00	164,85
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						922,31	0,00	922,31	842,31	0,00	842,31	80,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.781,30	9.762,42	16.543,72	1.029,59	3.134,56	4.164,15	12.379,57
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.217,20	0,00	4.217,20	135,00	135,00	270,00	3.947,20
	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 FÍSICA	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 JURÍDICA	1	178	80.000,00	0,00	80.000,00	24.842,28	459,37	25.301,65	14.291,27	939,11	15.230,38	10.071,27
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.840,20	0,00	6.840,20	2.853,20	0,00	2.853,20	3.987,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.000,00	0,00	4.000,00	480,16	252,24	732,40	3.267,60
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	191,13	96,03	287,16	1.712,84
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						959,90	388,69	1.348,59	959,90	388,69	1.348,59	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						8.977,25	0,00	8.977,25	8.977,25	0,00	8.977,25	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3,15	3,00	6,15	0,00	3,15	3,15	3,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						2.061,78	67,68	2.129,46	829,63	199,00	1.028,63	1.100,83
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.517.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.000,00</b>	<b>293.808,17</b>	<b>188.255,17</b>	<b>482.063,34</b>	<b>188.457,24</b>	<b>80.137,82</b>	<b>268.595,06</b>	<b>213.468,28</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.517.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.000,00</b>	<b>293.808,17</b>	<b>188.255,17</b>	<b>482.063,34</b>	<b>188.457,24</b>	<b>80.137,82</b>	<b>268.595,06</b>	<b>213.468,28</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		179	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>08.243.0015.2009</b>			<b>ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>												
			3.1.90.11		180	80.000,00	0,00	80.000,00	23.688,92	6.976,72	30.665,64	18.312,00	6.976,72	25.288,72	5.376,92
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						21.363,57	6.014,18	27.377,75	15.986,65	6.014,18	22.000,83	5.376,92
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	497,86	497,86	0,00	497,86	497,86	0,00
			43 13º SALÁRIO						0,00	298,72	298,72	0,00	298,72	298,72	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						764,37	0,00	764,37	764,37	0,00	764,37	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.560,98	165,96	1.726,94	1.560,98	165,96	1.726,94	0,00



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

01/06/15 15:02

Exercício: 2015

Página: 21/27

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	181	15.000,00	0,00	15.000,00	4.584,86	1.262,56	5.847,42	3.071,38	1.513,48	4.584,86	1.262,56
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.584,86	1.262,56	5.847,42	3.071,38	1.513,48	4.584,86	1.262,56
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	182	25.000,00	0,00	25.000,00	6.768,21	199,00	6.967,21	2.318,60	1.277,07	3.595,67	3.371,54
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.635,94	0,00	2.635,94	648,08	370,35	1.018,43	1.617,51
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						137,69	0,00	137,69	0,00	114,20	114,20	23,49
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						177,30	0,00	177,30	0,00	0,00	0,00	177,30
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						221,10	0,00	221,10	91,60	0,00	91,60	129,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						386,91	0,00	386,91	69,12	208,82	277,94	108,97
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						97,15	39,00	136,15	0,00	0,00	0,00	136,15
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.944,70	160,00	2.104,70	1.361,00	583,70	1.944,70	160,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.167,42	0,00	1.167,42	148,80	0,00	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	146,00	146,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00
	<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	11.451,78	0,00	11.451,78	11.451,78	0,00	11.451,78	0,00
		99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						11.451,78	0,00	11.451,78	11.451,78	0,00	11.451,78	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	186	720.000,00	0,00	720.000,00	184.965,88	48.828,92	233.794,80	141.552,61	56.714,73	198.267,34	35.527,46
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						159.020,58	42.835,41	201.855,99	119.467,69	52.676,43	172.144,12	29.711,87
		05	INCORPORAÇÕES						926,64	0,00	926,64	617,76	308,88	926,64	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.270,97	1.574,77	7.845,74	5.622,33	826,56	6.448,89	1.396,85
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.484,51	1.388,77	6.873,28	4.095,74	1.388,77	5.484,51	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						4.182,49	0,00	4.182,49	4.182,49	0,00	4.182,49	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.024,61	3.029,97	9.054,58	4.510,52	1.514,09	6.024,61	3.029,97
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	187	35.000,00	0,00	35.000,00	6.083,32	1.290,57	7.373,89	4.345,84	1.737,48	6.083,32	1.290,57
		01	FGTS						886,12	95,58	981,70	790,54	95,58	886,12	95,58
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.197,20	1.194,99	6.392,19	3.555,30	1.641,90	5.197,20	1.194,99
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	188	68.000,00	0,00	68.000,00	19.680,59	6.577,80	26.258,39	13.075,12	6.605,47	19.680,59	6.577,80
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						19.680,59	6.577,80	26.258,39	13.075,12	6.605,47	19.680,59	6.577,80
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	189	7.000,00	0,00	7.000,00	691,25	149,00	840,25	441,25	399,00	840,25	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						691,25	149,00	840,25	441,25	399,00	840,25	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	190	75.000,00	0,00	75.000,00	10.360,16	33.904,73	44.264,89	2.184,05	4.608,20	6.792,25	37.472,64
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.827,87	30.146,63	37.974,50	1.612,95	3.249,98	4.862,93	33.111,57
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	94,30	94,30	0,00	0,00	0,00	94,30
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						648,69	1.453,80	2.102,49	77,10	563,22	640,32	1.462,17
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						9,20	0,00	9,20	0,00	9,20	9,20	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5,80	0,00	5,80	0,00	5,80	5,80	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						184,60	1.610,00	1.794,60	0,00	780,00	780,00	1.014,60







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

Usuário: MAURI  
 01/06/15 15:02  
 Exercício: 2015  
 Página: 24/27

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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>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	32.924,33	10.821,36	43.745,69	32.924,33	10.821,36	43.745,69	0,00
	01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INS						31.250,01	10.416,67	41.666,68	31.250,01	10.416,67	41.666,68	0,00
	99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						1.674,32	404,69	2.079,01	1.674,32	404,69	2.079,01	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	8.552,28	-7.197,32	1.354,96	8.552,28	-7.197,32	1.354,96	0,00
	01		SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/ SE						8.552,28	-7.197,32	1.354,96	8.552,28	-7.197,32	1.354,96	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	348,66	32,49	381,15	348,66	32,49	381,15	0,00
	93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						348,66	0,00	348,66	348,66	0,00	348,66	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						0,00	32,49	32,49	0,00	32,49	32,49	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	221	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	1.086,06	1.086,06	0,00	1.086,06	1.086,06	0,00
	02		RESTITUIÇÕES						0,00	1.086,06	1.086,06	0,00	1.086,06	1.086,06	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	216	10.000,00	0,00	10.000,00	5.326,40	181,94	5.508,34	5.326,40	181,94	5.508,34	0,00
	02		RESTITUIÇÕES						1.943,48	0,00	1.943,48	1.943,48	0,00	1.943,48	0,00
	99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						3.382,92	181,94	3.564,86	3.382,92	181,94	3.564,86	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	53.190,14	20.973,78	74.163,92	53.190,14	20.973,78	74.163,92	0,00
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						53.190,14	20.973,78	74.163,92	53.190,14	20.973,78	74.163,92	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>364.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>100.341,81</b>	<b>25.898,31</b>	<b>126.240,12</b>	<b>100.341,81</b>	<b>25.898,31</b>	<b>126.240,12</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>100.341,81</b>	<b>25.898,31</b>	<b>126.240,12</b>	<b>100.341,81</b>	<b>25.898,31</b>	<b>126.240,12</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 Órgão</b>						<b>29.869.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.869.000,00</b>	<b>5.847.903,92</b>	<b>2.800.638,21</b>	<b>8.648.542,13</b>	<b>3.269.839,52</b>	<b>1.705.457,16</b>	<b>4.975.296,68</b>	<b>3.673.245,45</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO</b>			<b>29.869.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.869.000,00</b>	<b>5.847.903,92</b>	<b>2.800.638,21</b>	<b>8.648.542,13</b>	<b>3.269.839,52</b>	<b>1.705.457,16</b>	<b>4.975.296,68</b>	<b>3.673.245,45</b>





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

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/06/15 15:02

Exercício: 2015

Página: 25/27

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM</b>															
<b>03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM</b>															
<b>03.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM</b>															
<b>03.01.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM</b>															
<b>09.272.0019.0999 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	0,00
<b>09.272.0019.1013 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	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	0,00
<b>09.272.0019.1014 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	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	0,00
<b>09.272.0019.2002 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	2.364,00	788,00	3.152,00	2.364,00	788,00	3.152,00	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.364,00	788,00	3.152,00	2.364,00	788,00	3.152,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	7	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.70.41		CONTRIBUIÇÕES	4	8	50.000,00	0,00	50.000,00	8.905,40	3.528,00	12.433,40	6.370,77	2.534,63	8.905,40	3.528,00
	00		CONTRIBUIÇÕES						8.905,40	3.528,00	12.433,40	6.370,77	2.534,63	8.905,40	3.528,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	4	9	20.000,00	0,00	20.000,00	191,00	140,00	331,00	191,00	140,00	331,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						191,00	140,00	331,00	191,00	140,00	331,00	0,00
	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	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						6.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00
	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	1.560,00	520,00	2.080,00	4.160,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.240,00	0,00	6.240,00	1.560,00	520,00	2.080,00	4.160,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	12	100.000,00	0,00	100.000,00	31.633,32	2.732,80	34.366,12	14.109,94	4.606,39	18.716,33	15.649,79
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						31.633,32	2.732,80	34.366,12	14.109,94	4.606,39	18.716,33	15.649,79
	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	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.272.0019.2023 APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>															
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4	15	320.000,00	0,00	320.000,00	49.673,25	17.503,06	67.176,31	49.673,25	17.503,06	67.176,31	0,00
	99		OUTRAS APOSENTADORIAS						49.673,25	17.503,06	67.176,31	49.673,25	17.503,06	67.176,31	0,00
	3.1.90.03		PENSÕES	4	16	220.000,00	0,00	220.000,00	71.635,22	23.871,74	95.506,96	71.635,22	23.871,74	95.506,96	0,00
	99		OUTRAS PENSÕES						71.635,22	23.871,74	95.506,96	71.635,22	23.871,74	95.506,96	0,00
	3.1.90.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	17	340.000,00	0,00	340.000,00	58.455,35	18.148,94	76.604,29	58.455,35	18.148,94	76.604,29	0,00



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

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

01/06/15 15:02

Exercício: 2015

Página: 26/27

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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						58.455,35	18.148,94	76.604,29	58.455,35	18.148,94	76.604,29	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>235.097,54</b>	<b>66.712,54</b>	<b>301.810,08</b>	<b>205.359,53</b>	<b>69.112,76</b>	<b>274.472,29</b>	<b>27.337,79</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.883.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.883.000,00</b>	<b>235.097,54</b>	<b>66.712,54</b>	<b>301.810,08</b>	<b>205.359,53</b>	<b>69.112,76</b>	<b>274.472,29</b>	<b>27.337,79</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>3.883.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.883.000,00</b>	<b>235.097,54</b>	<b>66.712,54</b>	<b>301.810,08</b>	<b>205.359,53</b>	<b>69.112,76</b>	<b>274.472,29</b>	<b>27.337,79</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>235.097,54</b>	<b>66.712,54</b>	<b>301.810,08</b>	<b>205.359,53</b>	<b>69.112,76</b>	<b>274.472,29</b>	<b>27.337,79</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>35.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>6.437.532,95</b>	<b>2.955.624,27</b>	<b>9.393.157,22</b>	<b>3.756.439,04</b>	<b>1.875.743,45</b>	<b>5.632.182,49</b>	<b>3.760.974,73</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
			113810800 SALÁRIO FAMÍLIA	1	5802							3.882,48	1.189,98	5.072,46	
			113812600 MULTA DE TRÂNSITO	1	5813							642,73	0,00	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							594.142,88	139.069,96	733.212,84	
			213110111 RP 2014 - FUNDEB	0	5002							68.531,80	0,00	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	3.274,27	59.364,94	
			213110111 RESTOS A PAGAR CÂMARA	0	5006							0,00	0,00	0,00	
			213110111 RP 2013 - EDUCAÇÃO	0	5007							90.851,99	15.208,49	106.060,48	
			218810102 INSS	1	5301							31.337,96	8.999,98	40.337,94	
			218810102 INSS - CAMARA	1	5322							12.559,23	4.186,41	16.745,64	
			218810103 SEPREM	1	5303							176.174,87	59.754,72	235.929,59	
			218810103 SEPREM - RG	1	5314							5.770,59	2.402,19	8.172,78	
			218810104 IRRF - CAMARA	1	5323							6.434,38	2.335,15	8.769,53	
			218810104 IRRF - SEPREM	1	5324							1.983,58	948,99	2.932,57	
			218810108 ISSQN- CÂMARA	1	5319							962,44	258,16	1.220,60	
			218810108 ISSQN - SEPREM	1	5325							138,68	69,34	208,02	
			218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	1	5304							18.319,90	6.416,70	24.736,60	
			218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	1	5315							1.172,11	1.034,18	2.206,29	
			218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	1	5319							340,00	0,00	340,00	
			218810115 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1	5305							213.857,23	67.472,98	281.330,21	
			218810115 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	5306							722,75	217,30	940,05	
			218810115 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1	5308							28.176,96	12.583,62	40.760,58	
			218810115 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	1	5315							4.484,34	1.494,78	5.979,12	
			218810115 EMPRÉSTIMO CEF	1	5316							13.503,24	4.501,08	18.004,32	
			218810115 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1	5316							20.236,65	6.827,61	27.064,26	
			218810115 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5317							2.476,68	825,56	3.302,24	
			218810115 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	5320							8.467,18	2.900,48	11.367,66	
			218810115 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	1	5321							324,10	324,10	648,20	
			218810199 CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1	5312							1.217,00	0,00	1.217,00	



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

01/06/15 15:02

Exercício: 2015

Página: 27/27

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
		218810199	VALE TRANSPORTE	1	5318							0,00	69,49	69,49	
		218810401	GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO EM DINHEI	1	5201							23.298,88	0,00	23.298,88	
		218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	1	5401							24.431,68	20.314,31	44.745,99	
		351120200	REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉIMO	1	5818							312.000,00	104.000,00	416.000,00	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>2.232.214,06</b>	<b>466.679,83</b>	<b>2.698.893,89</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>5.988.653,10</b>	<b>2.342.423,28</b>	<b>8.331.076,38</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Caixa											188.626,93	
			CONTA Conta Movimento											3.585.376,55	
			Caixa/Bancos/Autarquias											16.906.499,20	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>20.680.502,68</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>29.011.579,06</b>

RIBEIRÃO GRANDE, 1 de Junho de 2015.

Joaquim Brisola Ferreira  
Prefeito  
CPF 390.103.688-15

Mauri Marcelino de Lima  
Contador  
CRC 1SP218271/O

Juliano Carlos Anadão  
Supervis de Tesouraria  
CPF 779.429.738-91