



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: MAURI

02/03/16 08:28

Exercício: 2015

Página: 1 / 27

4R Sistemas

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CORPO LEGISLATIVO																		
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO																		
01.031.0001.1001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	1.000,00	6.955,75	7.955,75	492,85	2.872,90	4.590,00	7.462,90	0,00	558,90	6.904,00	7.462,90	0,00	558,90	6.904,00	7.462,90	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							174,00	79,00	253,00	0,00	95,00	158,00	253,00	0,00	95,00	158,00	253,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							440,00	520,00	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.999,00	2.661,00	4.660,00	0,00	204,00	4.456,00	4.660,00	0,00	204,00	4.456,00	4.660,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							259,90	0,00	259,90	0,00	259,90	0,00	259,90	0,00	259,90	0,00	259,90	0,00
01.031.0001.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	149.000,00	-26.547,43	122.452,57	0,00	31.540,55	90.912,02	122.452,57	90.912,02	31.540,55	0,00	31.540,55	90.912,02	31.540,55	0,00	31.540,55	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							31.540,55	90.912,02	122.452,57	90.912,02	31.540,55	0,00	31.540,55	90.912,02	31.540,55	0,00	31.540,55	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	835.000,00	19.047,43	854.047,43	1.236,40	765.772,85	87.038,18	852.811,03	0,00	765.772,85	87.038,18	852.811,03	0,00	699.992,48	152.818,55	852.811,03	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							319.311,97	31.637,67	350.949,64	0,00	319.311,97	31.637,67	350.949,64	0,00	290.493,88	60.455,76	350.949,64	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							78.192,52	4.271,17	82.463,69	0,00	78.192,52	4.271,17	82.463,69	0,00	72.855,07	9.608,62	82.463,69	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.481,91	1.742,76	8.224,67	0,00	6.481,91	1.742,76	8.224,67	0,00	4.739,15	3.485,52	8.224,67	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.602,16	0,00	4.602,16	0,00	4.602,16	0,00	4.602,16	0,00	4.602,16	0,00	4.602,16	0,00
43	13º SALÁRIO							18.032,98	21.203,63	39.236,61	0,00	18.032,98	21.203,63	39.236,61	0,00	18.032,98	21.203,63	39.236,61	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.011,25	0,00	6.011,25	0,00	6.011,25	0,00	6.011,25	0,00	6.011,25	0,00	6.011,25	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.746,49	0,00	7.746,49	0,00	7.746,49	0,00	7.746,49	0,00	6.595,77	1.150,72	7.746,49	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							315.262,36	27.948,86	343.211,22	0,00	315.262,36	27.948,86	343.211,22	0,00	286.531,01	56.680,21	343.211,22	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.131,21	234,09	10.365,30	0,00	10.131,21	234,09	10.365,30	0,00	10.131,21	234,09	10.365,30	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	100.000,00	-5.400,00	94.600,00	199,71	86.724,65	7.675,64	94.400,29	0,00	86.724,65	7.675,64	94.400,29	0,00	79.875,63	14.524,66	94.400,29	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							86.536,69	7.675,64	94.212,33	0,00	86.536,69	7.675,64	94.212,33	0,00	79.687,67	14.524,66	94.212,33	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							187,96	0,00	187,96	0,00	187,96	0,00	187,96	0,00	187,96	0,00	187,96	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	5	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	6	45.000,00	800,00	45.800,00	7,47	37.905,42	7.887,11	45.792,53	0,00	37.905,42	7.887,11	45.792,53	0,00	33.818,91	11.973,62	45.792,53	0,00
3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							232,48	0,00	232,48	0,00	232,48	0,00	232,48	0,00	232,48	0,00	232,48	0,00
15	MULTAS - RPPS							9,86	0,00	9,86	0,00	9,86	0,00	9,86	0,00	9,86	0,00	9,86	0,00
17	JUROS - RPPS							14,70	0,00	14,70	0,00	14,70	0,00	14,70	0,00	14,70	0,00	14,70	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							37.648,38	4.086,51	41.734,89	0,00	37.648,38	4.086,51	41.734,89	0,00	33.561,87	8.173,02	41.734,89	0,00
43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	3.800,60	3.800,60	0,00	0,00	3.800,60	3.800,60	0,00	0,00	3.800,60	3.800,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	25.000,00	9.510,00	34.510,00	8.008,58	23.227,86	3.273,56	26.501,42	490,44	22.280,86	3.825,56	26.106,42	395,00	20.881,87	5.129,11	26.010,98	95,44
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.191,44	638,21	8.829,65	0,00	7.685,09	1.144,56	8.829,65	0,00	6.808,50	2.021,15	8.829,65	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.627,47	0,00	1.627,47	0,00	1.479,64	147,83	1.627,47	0,00	1.479,64	147,83	1.627,47	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.611,94	269,95	1.881,89	0,00	1.611,94	269,95	1.881,89	0,00	1.589,44	292,45	1.881,89	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.446,50	2.257,00	7.703,50	395,00	5.374,50	1.934,00	7.308,50	395,00	4.874,60	2.433,90	7.308,50	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							520,09	0,00	520,09	22,26	487,56	32,53	520,09	0,00	487,56	10,27	497,83	22,26
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							748,63	0,00	748,63	38,82	594,70	153,93	748,63	0,00	594,70	115,11	709,81	38,82
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							138,56	0,00	138,56	34,36	104,20	34,36	138,56	0,00	104,20	0,00	104,20	34,36
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	108,40	108,40	0,00	0,00	108,40	108,40	0,00	108,40	0,00	108,40	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.226,23	0,00	4.226,23	0,00	4.226,23	0,00	4.226,23	0,00	4.226,23	0,00	4.226,23	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	8	8.000,00	-3.503,75	4.496,25	1.768,30	2.683,80	44,15	2.727,95	0,00	2.683,80	44,15	2.727,95	0,00	2.336,95	391,00	2.727,95	0,00



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

02/03/16 08:28

Exercício: 2015

Página: 2 / 27

4R Sistemas

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
8	PEDÁGIOS							2.332,36	44,15	2.376,51	0,00	2.332,36	44,15	2.376,51	0,00	1.985,51	391,00	2.376,51	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							351,44	0,00	351,44	0,00	351,44	0,00	351,44	0,00	351,44	0,00	351,44	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	15.000,00	-2.112,00	12.888,00	0,00	11.814,00	1.074,00	12.888,00	0,00	11.814,00	1.074,00	12.888,00	0,00	9.666,00	3.222,00	12.888,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							11.814,00	1.074,00	12.888,00	0,00	11.814,00	1.074,00	12.888,00	0,00	9.666,00	3.222,00	12.888,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	55.000,00	16.250,00	71.250,00	2.253,28	67.308,47	1.688,25	68.996,72	2.245,31	61.438,83	7.057,89	68.496,72	500,00	57.005,33	9.746,08	66.751,41	1.745,31
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							471,81	0,00	471,81	0,00	471,81	0,00	471,81	0,00	471,81	0,00	471,81	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	600,00	600,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
9	ARMAZENAGEM							104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							22.574,52	0,00	22.574,52	0,00	18.812,10	3.762,42	22.574,52	0,00	16.930,89	5.643,63	22.574,52	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.772,06	0,00	1.772,06	0,00	1.772,06	0,00	1.772,06	0,00	1.772,06	0,00	1.772,06	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.458,89	254,45	3.713,34	326,96	3.458,89	254,45	3.713,34	0,00	2.999,99	386,39	3.386,38	326,96
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.674,12	522,48	2.196,60	522,48	1.674,12	522,48	0,00	1.202,35	471,77	1.674,12	522,48	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							7.879,81	1.138,96	9.018,77	876,46	6.716,89	2.301,88	9.018,77	0,00	6.454,39	1.687,92	8.142,31	876,46
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.661,00	0,00	5.661,00	0,00	5.661,00	0,00	5.661,00	0,00	4.845,54	815,46	5.661,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							371,00	0,00	371,00	0,00	371,00	0,00	371,00	0,00	371,00	0,00	371,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.317,82	0,00	3.317,82	0,00	3.317,82	0,00	3.317,82	0,00	3.317,82	0,00	3.317,82	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							235,15	71,25	306,40	19,41	235,15	71,25	306,40	0,00	235,15	51,84	286,99	19,41
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							322,50	161,25	483,75	0,00	161,25	322,50	483,75	0,00	161,25	322,50	483,75	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							926,30	0,00	926,30	0,00	748,25	178,05	926,30	0,00	596,45	329,85	926,30	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							806,25	0,00	806,25	0,00	806,25	0,00	806,25	0,00	806,25	0,00	806,25	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							2.719,48	414,85	3.134,33	0,00	2.719,48	414,85	3.134,33	0,00	2.327,62	806,71	3.134,33	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	605,00	605,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							14.243,76	-1.474,99	12.768,77	0,00	14.243,76	-1.474,99	12.768,77	0,00	14.243,76	-1.474,99	12.768,77	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>13.966,59</b>	<b>1.029.850,50</b>	<b>204.182,91</b>	<b>1.234.033,41</b>	<b>93.647,77</b>	<b>1.020.719,86</b>	<b>121.506,53</b>	<b>1.142.226,39</b>	<b>91.807,02</b>	<b>935.676,62</b>	<b>204.709,02</b>	<b>1.140.385,64</b>	<b>1.840,75</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.248.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>13.966,59</b>	<b>1.029.850,50</b>	<b>204.182,91</b>	<b>1.234.033,41</b>	<b>93.647,77</b>	<b>1.020.719,86</b>	<b>121.506,53</b>	<b>1.142.226,39</b>	<b>91.807,02</b>	<b>935.676,62</b>	<b>204.709,02</b>	<b>1.140.385,64</b>	<b>1.840,75</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>1.248.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>13.966,59</b>	<b>1.029.850,50</b>	<b>204.182,91</b>	<b>1.234.033,41</b>	<b>93.647,77</b>	<b>1.020.719,86</b>	<b>121.506,53</b>	<b>1.142.226,39</b>	<b>91.807,02</b>	<b>935.676,62</b>	<b>204.709,02</b>	<b>1.140.385,64</b>	<b>1.840,75</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER</b>				<b>1.248.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>13.966,59</b>	<b>1.029.850,50</b>	<b>204.182,91</b>	<b>1.234.033,41</b>	<b>93.647,77</b>	<b>1.020.719,86</b>	<b>121.506,53</b>	<b>1.142.226,39</b>	<b>91.807,02</b>	<b>935.676,62</b>	<b>204.709,02</b>	<b>1.140.385,64</b>	<b>1.840,75</b>



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

02/03/16 08:28

Exercício: 2015

Página: 3/27

4R Sistemas

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>PODER EXECUTIVO</b>																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.01	DEPARTAMENTO DE GOVERNO E																		
02.01.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
04.122.0003.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	35.500,00	0,00	35.500,00	33.534,00	2.606,00	-640,00	1.966,00	0,00	1.966,00	0,00	1.966,00	0,00	1.966,00	0,00	1.966,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							640,00	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							494,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.472,00	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00
04.122.0003.1012	DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	2	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	3	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	1.250.000,00	-126.100,00	1.123.900,00	70.133,73	949.931,79	103.834,48	1.053.766,27	68.348,71	949.931,79	103.834,48	1.053.766,27	0,00	885.079,63	100.337,93	985.417,56	68.348,71
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							659.458,28	55.834,10	715.292,38	53.211,64	659.458,28	55.834,10	715.292,38	0,00	608.243,19	53.837,55	662.080,74	53.211,64
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							38.436,51	0,00	38.436,51	0,00	38.436,51	0,00	38.436,51	0,00	38.436,51	0,00	38.436,51	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.629,51	1.301,94	20.931,45	1.301,94	19.629,51	1.301,94	20.931,45	0,00	18.327,57	1.301,94	19.629,51	1.301,94
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.431,96	0,00	6.431,96	0,00	6.431,96	0,00	6.431,96	0,00	6.431,96	0,00	6.431,96	0,00
43	13º SALÁRIO							30.228,07	32.863,31	63.091,38	0,00	30.228,07	32.863,31	63.091,38	0,00	30.228,07	32.863,31	63.091,38	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							10.390,07	0,00	10.390,07	0,00	10.390,07	0,00	10.390,07	0,00	10.390,07	0,00	10.390,07	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							20.855,23	0,00	20.855,23	0,00	20.855,23	0,00	20.855,23	0,00	20.855,23	0,00	20.855,23	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							150.285,92	13.835,13	164.121,05	13.835,13	150.285,92	13.835,13	164.121,05	0,00	137.950,79	12.335,13	150.285,92	13.835,13
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.216,24	0,00	14.216,24	0,00	14.216,24	0,00	14.216,24	0,00	14.216,24	0,00	14.216,24	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	75.000,00	0,00	75.000,00	12.335,24	56.010,02	6.654,74	62.664,76	4.202,54	56.010,02	6.654,74	62.664,76	0,00	51.572,16	6.890,06	58.462,22	4.202,54
1	FGTS							1.179,59	0,00	1.179,59	0,00	1.179,59	0,00	1.179,59	0,00	1.179,59	0,00	1.179,59	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							54.545,93	6.654,74	61.200,67	4.202,54	54.545,93	6.654,74	61.200,67	0,00	50.108,07	6.890,06	56.998,13	4.202,54
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							284,50	0,00	284,50	0,00	284,50	0,00	284,50	0,00	284,50	0,00	284,50	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	6	78.000,00	7.200,00	85.200,00	563,24	72.376,38	12.260,38	84.636,76	12.516,42	72.376,38	12.260,38	84.636,76	0,00	60.165,04	11.955,30	72.120,34	12.516,42
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							72.376,38	12.260,38	84.636,76	12.516,42	72.376,38	12.260,38	84.636,76	0,00	60.165,04	11.955,30	72.120,34	12.516,42
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	7	5.000,00	0,00	5.000,00	304,00	4.696,00	0,00	4.696,00	0,00	3.908,00	788,00	4.696,00	0,00	3.908,00	788,00	4.696,00	0,00
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							4.696,00	0,00	4.696,00	0,00	3.908,00	788,00	4.696,00	0,00	3.908,00	788,00	4.696,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	30.000,00	0,00	30.000,00	21.773,35	8.818,92	-592,27	8.226,65	0,00	8.228,92	-2,27	8.226,65	0,00	8.228,92	-2,27	8.226,65	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							8.818,92	-592,27	8.226,65	0,00	8.228,92	-2,27	8.226,65	0,00	8.228,92	-2,27	8.226,65	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	9	244.000,00	0,00	244.000,00	164.737,18	104.231,10	-24.968,28	79.262,82	10.587,64	68.182,52	11.080,30	79.262,82	0,00	65.118,88	3.556,30	68.675,18	10.587,64
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							53.797,00	-21.889,49	31.907,51	2.576,42	26.962,12	4.945,39	31.907,51	0,00	26.704,36	2.626,73	29.331,09	2.576,42
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.364,69	-1.178,01	4.186,68	877,70	3.998,78	187,90	4.186,68	0,00	3.104,98	204,00	3.308,98	877,70
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.796,70	0,00	1.796,70	278,00	1.686,70	110,00	1.796,70	0,00	1.408,70	110,00	1.518,70	278,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							47,15	0,00	47,15	0,00	47,15	0,00	47,15	0,00	47,15	0,00	47,15	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							309,10	-90,00	219,10	47,15	219,10	0,00	219,10	0,00	171,95	0,00	171,95	47,15
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.516,26	-22,35	1.493,91	555,43	1.330,51	163,40	1.493,91	0,00	938,48	0,00	938,48	555,43
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							11.189,21	-49,00	11.140,21	4.220,20	6.841,71	4.298,50	11.140,21	0,00	6.782,01	138,00	6.920,01	4.220,20
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3.263,41	-60,00	3.203,41	105,85	3.128,41	75,00	3.203,41	0,00	3.097,56	0,00	3.097,56	105,85
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							14.000,02	-37,00	13.963,02	1.148,61	13.831,44	131,58	13.963,02	0,00	12.769,41	45,00	12.814,41	1.148,61
42	FERRAMENTAS							25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							12.452,56	-1.642,43	10.810,13	778,28	9.641,60	1.168,53	10.810,13	0,00	9.599,28	432,57	10.031,85	778,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

02/03/16 08:28

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 4/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	10	5.000,00	0,00	5.000,00	4.259,06	740,94	0,00	740,94	0,00	740,94	0,00	740,94	0,00	740,94	0,00	740,94	0,00
1	PASSAGENS PARA O PAÍS							740,94	0,00	740,94	0,00	740,94	0,00	740,94	0,00	740,94	0,00	740,94	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	84.000,00	74,66	84.074,66	0,06	84.000,00	74,60	84.074,60	21.975,90	69.424,00	14.650,60	84.074,60	0,00	47.448,10	14.650,60	62.098,70	21.975,90
1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							84.000,00	74,60	84.074,60	21.975,90	69.424,00	14.650,60	84.074,60	0,00	47.448,10	14.650,60	62.098,70	21.975,90
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	26.000,00	0,00	26.000,00	375,80	25.158,20	466,00	25.624,20	1.366,00	19.738,20	5.886,00	25.624,20	0,00	19.448,20	4.810,00	24.258,20	1.366,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							14.975,02	466,00	15.441,02	1.366,00	13.175,02	2.266,00	15.441,02	0,00	13.175,02	900,00	14.075,02	1.366,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.050,00	290,00	1.340,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							8.843,18	0,00	8.843,18	0,00	5.223,18	3.620,00	8.843,18	0,00	5.223,18	3.620,00	8.843,18	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	13	190.000,00	70.000,00	260.000,00	6.386,13	252.919,89	693,98	253.613,87	62.499,44	191.593,64	8.020,23	199.613,87	54.000,00	186.658,01	4.456,42	191.114,43	8.499,44
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							2.400,00	-200,00	2.200,00	1.000,00	1.600,00	600,00	2.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.000,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.149,70	0,00	2.149,70	190,00	2.149,70	0,00	2.149,70	0,00	1.959,70	0,00	1.959,70	190,00
36	MULTAS INDEDEÚTÍVEIS - EMPRESAS							127,69	0,00	127,69	0,00	127,69	0,00	127,69	0,00	127,69	0,00	127,69	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.291,87	-1.719,43	10.572,44	366,65	8.035,90	2.536,54	10.572,44	0,00	7.864,03	2.341,76	10.205,79	366,65
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.802,01	-1.960,38	10.841,63	0,00	10.762,63	79,00	10.841,63	0,00	10.762,63	79,00	10.841,63	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							37.526,36	3.257,23	40.783,59	5.915,85	37.526,36	3.257,23	40.783,59	0,00	34.328,24	539,50	34.867,74	5.915,85
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.820,75	0,00	3.820,75	0,00	3.820,75	0,00	3.820,75	0,00	3.820,75	0,00	3.820,75	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							83,55	0,00	83,55	0,00	83,55	0,00	83,55	0,00	83,55	0,00	83,55	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							1.180,69	51,30	1.231,99	436,94	1.180,69	51,30	1.231,99	0,00	795,05	0,00	795,05	436,94
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							178.747,27	1.265,26	180.012,53	54.590,00	124.516,37	1.496,16	126.012,53	54.000,00	123.926,37	1.496,16	125.422,53	590,00
08.241.0003.2014	ATENDIMENTO A IDOSOS - FMDI																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	25.000,00	-22.400,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70.000,00	270.000,00	55.186,38	214.813,62	0,00	214.813,62	182.616,37	26.776,96	5.420,29	32.197,25	182.616,37	22.972,72	9.224,53	32.197,25	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							214.813,62	0,00	214.813,62	182.616,37	26.776,96	5.420,29	32.197,25	182.616,37	22.972,72	9.224,53	32.197,25	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	17	530.000,00	-70.000,00	460.000,00	307.929,57	152.614,43	-544,00	152.070,43	0,00	152.070,43	0,00	152.070,43	0,00	152.070,43	0,00	152.070,43	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							152.614,43	-544,00	152.070,43	0,00	152.070,43	0,00	152.070,43	0,00	152.070,43	0,00	152.070,43	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	18	800.000,00	0,00	800.000,00	311.261,10	488.738,90	0,00	488.738,90	402.979,16	57.774,17	27.985,57	85.759,74	402.979,16	38.132,43	47.627,31	85.759,74	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							488.738,90	0,00	488.738,90	402.979,16	57.774,17	27.985,57	85.759,74	402.979,16	38.132,43	47.627,31	85.759,74	0,00
17.511.0003.1028	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	19	735.000,00	0,00	735.000,00	55.531,77	469.999,16	209.469,07	679.468,23	356.090,31	0,00	323.377,92	323.377,92	356.090,31	0,00	323.377,92	323.377,92	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							469.999,16	209.469,07	679.468,23	356.090,31	0,00	323.377,92	323.377,92	356.090,31	0,00	323.377,92	323.377,92	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>4.397.500,00</b>	<b>-71.225,34</b>	<b>4.326.274,66</b>	<b>1.131.910,61</b>	<b>2.887.655,35</b>	<b>306.708,70</b>	<b>3.194.364,05</b>	<b>1.123.182,49</b>	<b>1.678.721,97</b>	<b>519.956,24</b>	<b>2.198.678,21</b>	<b>995.685,84</b>	<b>1.543.509,46</b>	<b>527.672,10</b>	<b>2.071.181,56</b>	<b>127.496,65</b>
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.244.0004.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	20	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	224	0,00	8.957,30	8.957,30	7.552,30	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	21	95.000,00	-2.000,00	93.000,00	7.237,88	76.023,07	9.739,05	85.762,12	6.366,52	76.023,07	9.739,05	85.762,12	0,00	69.656,55	9.739,05	79.395,60	6.366,52
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							64.587,82	6.190,52	70.778,34	6.190,52	64.587,82	6.190,52	70.778,34	0,00	58.397,30	6.190,52	64.587,82	6.190,52





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

02/03/16 08:28

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 6 / 27

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	31	28.000,00	13.000,00	41.000,00	3.187,59	32.582,41	5.230,00	37.812,41	5.239,04	32.582,41	5.230,00	37.812,41	0,00	27.652,95	4.920,42	32.573,37	5.239,04	5.239,04
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							32.582,41	5.230,00	37.812,41	5.239,04	32.582,41	5.230,00	37.812,41	0,00	27.652,95	4.920,42	32.573,37	5.239,04	5.239,04
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	32	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.557,70	2.442,30	0,00	2.442,30	732,80	2.312,30	130,00	2.442,30	0,00	1.579,50	130,00	1.709,50	732,80	732,80
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							862,80	0,00	862,80	732,80	732,80	130,00	862,80	0,00	0,00	130,00	130,00	732,80	732,80
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.579,50	0,00	1.579,50	0,00	1.579,50	0,00	1.579,50	0,00	1.579,50	0,00	1.579,50	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	34	100.000,00	0,00	100.000,00	3.877,72	90.699,40	5.422,88	96.122,28	35.267,26	66.893,88	29.228,40	96.122,28	0,00	55.318,62	5.536,40	60.855,02	35.267,26	35.267,26
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							77.061,04	0,00	77.061,04	34.170,78	54.280,52	22.780,52	77.061,04	0,00	42.890,26	0,00	42.890,26	34.170,78	34.170,78
36	MULTAS INDEDEVIDÁVEIS - EMPRESAS							0,00	3.241,26	3.241,26	0,00	0,00	3.241,26	3.241,26	0,00	0,00	3.241,26	3.241,26	0,00	0,00
37	JUROS							0,00	615,38	615,38	0,00	0,00	615,38	615,38	0,00	0,00	615,38	615,38	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							401,10	420,25	821,35	0,00	401,10	420,25	821,35	0,00	401,10	420,25	821,35	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							10.384,47	869,51	11.253,98	0,00	10.384,47	869,51	11.253,98	0,00	10.384,47	869,51	11.253,98	0,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							446,45	51,48	497,93	51,48	446,45	51,48	497,93	0,00	446,45	0,00	446,45	51,48	51,48
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.371,34	225,00	2.596,34	1.045,00	1.346,34	1.250,00	2.596,34	0,00	1.161,34	390,00	1.551,34	1.045,00	1.045,00
04.122.0005.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	35	15.000,00	0,00	15.000,00	9.282,00	5.718,00	0,00	5.718,00	1.958,00	5.718,00	0,00	5.718,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	1.958,00	1.958,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.958,00	0,00	1.958,00	1.958,00	1.958,00	0,00	1.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,00	1.958,00
04.122.0005.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	36	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	37	490.000,00	0,00	490.000,00	564,58	442.248,25	47.187,17	489.435,42	30.302,84	442.248,25	47.187,17	489.435,42	0,00	414.847,46	44.285,12	459.132,58	30.302,84	30.302,84
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							352.010,88	28.687,46	380.698,34	27.967,50	352.010,88	28.687,46	380.698,34	0,00	326.945,43	25.785,41	352.730,84	27.967,50	27.967,50
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							26.355,52	705,97	27.061,49	1.527,53	26.355,52	705,97	27.061,49	0,00	24.827,99	705,97	25.533,96	1.527,53	1.527,53
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.837,31	807,81	18.645,12	807,81	17.837,31	807,81	18.645,12	0,00	17.029,50	807,81	17.837,31	807,81	807,81
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.733,46	0,00	1.733,46	0,00	1.733,46	0,00	1.733,46	0,00	1.733,46	0,00	1.733,46	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							17.856,67	16.985,93	34.842,60	0,00	17.856,67	16.985,93	34.842,60	0,00	17.856,67	16.985,93	34.842,60	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.862,60	0,00	4.862,60	0,00	4.862,60	0,00	4.862,60	0,00	4.862,60	0,00	4.862,60	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.077,23	0,00	8.077,23	0,00	8.077,23	0,00	8.077,23	0,00	8.077,23	0,00	8.077,23	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							297,35	0,00	297,35	0,00	297,35	0,00	297,35	0,00	297,35	0,00	297,35	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.217,23	0,00	13.217,23	0,00	13.217,23	0,00	13.217,23	0,00	13.217,23	0,00	13.217,23	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	38	3.000,00	0,00	3.000,00	2.370,06	360,01	269,93	629,94	0,00	360,01	269,93	629,94	0,00	360,01	269,93	629,94	0,00	0,00
1	FGTS							0,00	269,93	269,93	0,00	0,00	269,93	269,93	0,00	0,00	269,93	269,93	0,00	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							360,01	0,00	360,01	0,00	360,01	0,00	360,01	0,00	360,01	0,00	360,01	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	39	50.000,00	52.000,00	102.000,00	1.184,59	84.975,15	15.840,26	100.815,41	11.527,54	84.975,15	15.840,26	100.815,41	0,00	77.907,55	11.380,32	89.287,87	11.527,54	11.527,54
15	MULTAS - RPPS							25.952,83	5.642,70	31.595,53	2.846,93	25.952,83	5.642,70	31.595,53	0,00	25.952,83	2.795,77	28.748,60	2.846,93	2.846,93
17	JUROS - RPPS							17.651,94	2.821,26	20.473,20	1.423,47	17.651,94	2.821,26	20.473,20	0,00	17.651,94	1.397,79	19.049,73	1.423,47	1.423,47
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							41.168,83	7.376,30	48.545,13	7.257,14	41.168,83	7.376,30	48.545,13	0,00	34.101,23	7.186,76	41.287,99	7.257,14	7.257,14
51	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EXERCÍCIOS							201,55	0,00	201,55	0,00	201,55	0,00	201,55	0,00	201,55	0,00	201,55	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	40	7.000,00	0,00	7.000,00	5.632,67	1.367,33	0,00	1.367,33	0,00	1.367,33	0,00	1.367,33	0,00	1.367,33	0,00	1.367,33	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							1.367,33	0,00	1.367,33	0,00	1.367,33	0,00	1.367,33	0,00	1.367,33	0,00	1.367,33	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	41	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	5.176,80	16.427,33	-1.604,13	14.823,20	2.740,55	14.099,20	724,00	14.823,20	0,00	12.053,65	29,00	12.082,65	2.740,55	2.740,55
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.684,00	-1.533,40	1.150,60	0,00	1.150,60	0,00	1.150,60	0,00	1.150,60	0,00	1.150,60	0,00	0,00









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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

02/03/16 08:28

Exercício: 2015

Página: 9/27

4R Sistemas

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.122.0008.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	57	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	58	350.000,00	33.000,00	383.000,00	89,65	344.959,13	37.951,22	382.910,35	24.475,22	344.959,13	37.951,22	382.910,35	0,00	320.654,43	37.780,70	358.435,13	24.475,22	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							270.868,12	22.497,95	293.366,07	22.497,95	270.868,12	22.497,95	293.366,07	0,00	248.540,69	22.327,43	270.868,12	22.497,95	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							18.962,16	0,00	18.962,16	0,00	18.962,16	0,00	18.962,16	0,00	18.962,16	0,00	18.962,16	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							23.095,27	1.606,93	24.702,20	1.606,93	23.095,27	1.606,93	24.702,20	0,00	21.488,34	1.606,93	23.095,27	1.606,93	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.066,24	0,00	1.066,24	0,00	1.066,24	0,00	1.066,24	0,00	1.066,24	0,00	1.066,24	0,00	
43	13º SALÁRIO							12.977,25	13.476,00	26.453,25	0,00	12.977,25	13.476,00	26.453,25	0,00	12.977,25	13.476,00	26.453,25	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.607,73	0,00	1.607,73	0,00	1.607,73	0,00	1.607,73	0,00	1.607,73	0,00	1.607,73	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.205,61	0,00	6.205,61	0,00	6.205,61	0,00	6.205,61	0,00	6.205,61	0,00	6.205,61	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.176,75	370,34	10.547,09	370,34	10.176,75	370,34	10.547,09	0,00	9.806,41	370,34	10.176,75	370,34	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	59	6.000,00	0,00	6.000,00	5.488,20	511,80	0,00	511,80	0,00	511,80	0,00	511,80	0,00	511,80	0,00	511,80	0,00	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							511,80	0,00	511,80	0,00	511,80	0,00	511,80	0,00	511,80	0,00	511,80	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	60	35.000,00	13.300,00	48.300,00	99,08	41.416,21	6.784,71	48.200,92	6.646,60	41.416,21	6.784,71	48.200,92	0,00	34.458,05	7.096,27	41.554,32	6.646,60	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							41.416,21	6.784,71	48.200,92	6.646,60	41.416,21	6.784,71	48.200,92	0,00	34.458,05	7.096,27	41.554,32	6.646,60	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	61	4.000,00	0,00	4.000,00	1.001,04	3.598,36	-599,40	2.998,96	0,00	3.598,36	-599,40	2.998,96	0,00	3.598,36	-599,40	2.998,96	0,00	
14	DIÁRIAS NO PAIS							3.598,36	-599,40	2.998,96	0,00	3.598,36	-599,40	2.998,96	0,00	3.598,36	-599,40	2.998,96	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	62	70.000,00	-8.000,00	62.000,00	40.336,30	24.790,73	-3.127,03	21.663,70	1.260,56	20.144,47	1.519,23	21.663,70	0,00	19.032,76	1.370,38	20.403,14	1.260,56	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							19.893,60	-2.662,58	17.231,02	607,29	16.036,02	1.195,00	17.231,02	0,00	15.253,35	1.370,38	16.623,73	607,29	
4	GÁS ENGARRAFADO							47,15	0,00	47,15	0,00	47,15	0,00	47,15	0,00	47,15	0,00	47,15	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							734,99	-126,50	608,49	302,26	409,43	199,06	608,49	0,00	306,23	0,00	306,23	302,26	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							101,71	0,00	101,71	47,15	101,71	0,00	101,71	0,00	54,56	0,00	54,56	47,15	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							673,35	-172,95	500,40	99,43	460,75	39,65	500,40	0,00	400,97	0,00	400,97	99,43	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							345,00	0,00	345,00	95,00	345,00	0,00	345,00	0,00	250,00	0,00	250,00	95,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.368,21	0,00	2.368,21	89,21	2.302,91	65,30	2.368,21	0,00	2.279,00	0,00	2.279,00	89,21	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							626,72	-165,00	461,72	20,22	441,50	20,22	461,72	0,00	441,50	0,00	441,50	20,22	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	63	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	64	2.000,00	0,00	2.000,00	730,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	990,00	280,00	1.270,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	990,00	280,00	1.270,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	65	20.000,00	4.000,00	24.000,00	7.403,18	17.360,21	-763,39	16.596,82	2.087,05	14.774,54	1.822,28	16.596,82	0,00	13.991,54	518,23	14.509,77	2.087,05	
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							3.000,00	-250,00	2.750,00	750,00	2.000,00	750,00	2.750,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	750,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							878,00	0,00	878,00	0,00	878,00	0,00	878,00	0,00	878,00	0,00	878,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.500,00	722,81	6.222,81	1.034,99	5.187,82	1.034,99	6.222,81	0,00	4.706,88	480,94	5.187,82	1.034,99	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	-1.236,20	763,80	0,00	726,51	37,29	763,80	0,00	726,51	37,29	763,80	0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							136,25	0,00	136,25	0,00	136,25	0,00	136,25	0,00	136,25	0,00	136,25	0,00	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							727,96	0,00	727,96	302,06	727,96	0,00	727,96	0,00	425,90	0,00	425,90	302,06	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							618,00	0,00	618,00	0,00	618,00	0,00	618,00	0,00	618,00	0,00	618,00	0,00	
12.122.0008.2010	AUXÍLIO A UNIVERSITÁRIOS E ACADEMICOS																			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	66	180.000,00	-10.000,00	170.000,00	52.467,57	105.132,43	12.400,00	117.532,43	10.400,00	105.092,43	12.440,00	117.532,43	0,00	104.792,43	2.340,00	107.132,43	10.400,00	
0	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							105.132,43	12.400,00	117.532,43	10.400,00	105.092,43	12.440,00	117.532,43	0,00	104.792,43	2.340,00	107.132,43	10.400,00	
12.362.0008.2007	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	67	43.000,00	0,00	43.000,00	17,18	42.982,82	0,00	42.982,82	0,00	38.568,49	4.414,33	42.982,82	0,00	38.568,49	4.414,33	42.982,82	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							42.982,82	0,00	42.982,82	0,00	38.568,49	4.414,33	42.982,82	0,00	38.568,49	4.414,33	42.982,82	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	68	42.000,00	10.000,00	52.000,00	25.929,06	26.216,74	-145,80	26.070,94	1.922,60	17.844,64	8.226,30	26.070,94	0,00	17.844,64	6.303,70	24.148,34	1.922,60	



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

Usuário: MAURI

02/03/16 08:28

Exercício: 2015

Página: 10 / 27

4R Sistemas

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							26.216,74	-145,80	26.070,94	1.922,60	17.844,64	8.226,30	26.070,94	0,00	17.844,64	6.303,70	24.148,34	1.922,60	
12.362.0008.2038	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	69	270.000,00	0,00	270.000,00	27.764,81	197.485,61	44.749,58	242.235,19	20.457,34	197.485,61	44.749,58	242.235,19	0,00	197.485,61	24.292,24	221.777,85	20.457,34	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							197.485,61	44.749,58	242.235,19	20.457,34	197.485,61	44.749,58	242.235,19	0,00	197.485,61	24.292,24	221.777,85	20.457,34	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	70	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	216,88	2.783,12	0,00	2.783,12	0,00	2.783,12	0,00	2.783,12	0,00	2.783,12	0,00	2.783,12	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.783,12	0,00	2.783,12	0,00	2.783,12	0,00	2.783,12	0,00	2.783,12	0,00	2.783,12	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.115.700,00</b>	<b>63.700,00</b>	<b>1.179.400,00</b>	<b>230.242,95</b>	<b>851.907,16</b>	<b>97.249,89</b>	<b>949.157,05</b>	<b>67.249,37</b>	<b>831.848,80</b>	<b>117.308,25</b>	<b>949.157,05</b>	<b>0,00</b>	<b>798.111,23</b>	<b>83.796,45</b>	<b>881.907,68</b>	<b>67.249,37</b>	
02.04.02	COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL																			
12.361.0009.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	71	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	11.324,00	8.676,00	0,00	8.676,00	980,00	7.696,00	980,00	8.676,00	0,00	7.696,00	0,00	7.696,00	980,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.928,00	0,00	4.928,00	0,00	4.928,00	0,00	4.928,00	0,00	4.928,00	0,00	4.928,00	0,00	
12.361.0009.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	72	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	257.913,26	42.086,74	0,00	42.086,74	0,00	42.086,74	0,00	42.086,74	0,00	42.086,74	0,00	42.086,74	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							42.086,74	0,00	42.086,74	0,00	42.086,74	0,00	42.086,74	0,00	42.086,74	0,00	42.086,74	0,00	
12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	73	150.000,00	0,00	150.000,00	49,18	121.814,09	28.136,73	149.950,82	6.122,99	121.814,09	28.136,73	149.950,82	0,00	121.814,09	22.013,74	143.827,83	6.122,99	
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							101.610,74	14.175,39	115.786,13	2.560,52	101.610,74	14.175,39	115.786,13	0,00	101.610,74	11.614,87	113.225,61	2.560,52	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							20.203,35	13.961,34	34.164,69	3.562,47	20.203,35	13.961,34	34.164,69	0,00	20.203,35	10.398,87	30.602,22	3.562,47	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	74	1.260.000,00	36.000,00	1.296.000,00	3.861,94	1.054.807,76	237.330,30	1.292.138,06	0,00	1.054.807,76	237.330,30	1.292.138,06	0,00	1.054.807,76	237.330,30	1.292.138,06	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							748.865,97	132.234,44	881.100,41	0,00	748.865,97	132.234,44	881.100,41	0,00	748.865,97	132.234,44	881.100,41	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.093,39	0,00	10.093,39	0,00	10.093,39	0,00	10.093,39	0,00	10.093,39	0,00	10.093,39	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							100.002,76	18.617,09	118.619,85	0,00	100.002,76	18.617,09	118.619,85	0,00	100.002,76	18.617,09	118.619,85	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							13.576,03	0,00	13.576,03	0,00	13.576,03	0,00	13.576,03	0,00	13.576,03	0,00	13.576,03	0,00	
43	13º SALÁRIO							40.791,81	40.893,96	81.685,77	0,00	40.791,81	40.893,96	81.685,77	0,00	40.791,81	40.893,96	81.685,77	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							86,73	0,00	86,73	0,00	86,73	0,00	86,73	0,00	86,73	0,00	86,73	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							23.821,38	25.689,65	49.511,03	0,00	23.821,38	25.689,65	49.511,03	0,00	23.821,38	25.689,65	49.511,03	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							117.569,69	19.895,16	137.464,85	0,00	117.569,69	19.895,16	137.464,85	0,00	117.569,69	19.895,16	137.464,85	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	75	85.000,00	0,00	85.000,00	44.508,86	33.109,56	7.381,58	40.491,14	4.917,71	33.109,56	7.381,58	40.491,14	0,00	27.980,06	7.593,37	35.573,43	4.917,71	
1	FGTS							8.696,87	1.706,80	10.403,67	1.475,24	8.696,87	1.706,80	10.403,67	0,00	7.267,30	1.661,13	8.928,43	1.475,24	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							24.412,69	5.674,78	30.087,47	3.442,47	24.412,69	5.674,78	30.087,47	0,00	20.712,76	5.932,24	26.645,00	3.442,47	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	76	140.000,00	30.000,00	170.000,00	1.425,30	140.188,11	28.386,59	168.574,70	27.426,87	140.188,11	28.386,59	168.574,70	0,00	116.306,54	24.841,29	141.147,83	27.426,87	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							128.354,14	28.386,59	156.740,73	27.426,87	128.354,14	28.386,59	156.740,73	0,00	104.472,57	24.841,29	129.313,86	27.426,87	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							11.833,97	0,00	11.833,97	0,00	11.833,97	0,00	11.833,97	0,00	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	3.676,32	1.323,68	0,00	1.323,68	0,00	1.323,68	0,00	1.323,68	0,00	1.323,68	0,00	1.323,68	0,00	
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.323,68	0,00	1.323,68	0,00	1.323,68	0,00	1.323,68	0,00	1.323,68	0,00	1.323,68	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	78	160.000,00	92.404,73	252.404,73	25.097,27	246.404,73	-19.097,27	227.307,46	6.795,62	161.631,93	65.675,53	227.307,46	0,00	161.631,93	58.879,91	220.511,84	6.795,62	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							121.465,32	-21.518,80	99.946,52	5.956,96	84.310,62	15.635,90	99.946,52	0,00	84.310,62	9.678,94	93.989,56	5.956,96	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							172,48	122,23	294,71	15,56	172,48	122,23	294,71	0,00	172,48	106,67	279,15	15,56	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							66.149,01	0,00	66.149,01	0,00	66.149,01	0,00	66.149,01	0,00	66.149,01	0,00	66.149,01	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							47.544,65	0,00	47.544,65	0,00	469,00	47.075,65	47.544,65	0,00	469,00	47.075,65	47.544,65	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.434,51	-108,42	1.326,09	0,00	1.039,69	286,40	1.326,09	0,00	1.039,69	286,40	1.326,09	0,00	



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

02/03/16 08:28

Exercício: 2015

Página: 11 / 27

4R Sistemas

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total					
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.256,85	0,00	2.256,85	0,00	2.256,85	0,00	2.256,85	0,00	2.256,85	0,00	2.256,85	0,00	2.256,85	0,00	823,10	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.349,91	2.407,72	9.757,63	823,10	7.234,28	2.523,35	9.757,63	0,00	7.234,28	1.700,25	8.934,53					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	79	100.000,00	0,00	100.000,00	36.649,59	58.463,34	4.887,07	63.350,41	8.600,84	53.008,21	10.342,20	63.350,41	0,00	48.697,61	6.051,96	54.749,57					8.600,84
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00					80,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							35.000,00	5.745,87	40.745,87	8.290,54	32.455,33	8.290,54	40.745,87	0,00	28.144,73	4.310,60	32.455,33					8.290,54
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.000,00	-2.109,13	6.890,87	0,00	6.284,54	606,33	6.890,87	0,00	6.284,54	606,33	6.890,87					0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.668,56	760,33	5.428,89	245,30	4.668,56	760,33	5.428,89	0,00	4.668,56	515,03	5.183,59					245,30
69	SEGUROS EM GERAL							2.584,58	0,00	2.584,58	0,00	2.584,58	0,00	2.584,58	0,00	2.584,58	0,00	2.584,58					0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.130,20	490,00	7.620,20	65,00	6.935,20	685,00	7.620,20	0,00	6.935,20	620,00	7.555,20					65,00
12.361.0009.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	80	200.000,00	10.000,00	210.000,00	513,13	178.401,91	31.084,96	209.486,87	14.006,18	178.401,91	31.084,96	209.486,87	0,00	178.401,91	17.078,78	195.480,69					14.006,18
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							0,00	14,40	14,40	14,40	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	14,40					14,40
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							178.401,91	31.070,56	209.472,47	13.991,78	178.401,91	31.070,56	209.472,47	0,00	178.401,91	17.078,78	195.480,69					13.991,78
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.550.000,00</b>	<b>38.404,73</b>	<b>2.588.404,73</b>	<b>385.018,85</b>	<b>1.885.275,92</b>	<b>318.109,96</b>	<b>2.203.385,88</b>	<b>68.850,21</b>	<b>1.794.067,99</b>	<b>409.317,89</b>	<b>2.203.385,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760.746,32</b>	<b>373.789,35</b>	<b>2.134.535,67</b>					<b>68.850,21</b>
02.04.03	COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL																						
12.365.0010.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	81	50.000,00	-400,00	49.600,00	2.132,00	14.368,00	33.100,00	47.468,00	0,00	14.368,00	33.100,00	47.468,00	0,00	14.368,00	33.100,00	47.468,00					0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	33.100,00	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00	33.100,00					0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							14.368,00	0,00	14.368,00	0,00	14.368,00	0,00	14.368,00	0,00	14.368,00	0,00	14.368,00					0,00
12.365.0010.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	82	270.000,00	-65.000,00	205.000,00	163.290,03	41.709,97	0,00	41.709,97	0,00	41.709,97	0,00	41.709,97	0,00	41.709,97	0,00	41.709,97					0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							41.709,97	0,00	41.709,97	0,00	41.709,97	0,00	41.709,97	0,00	41.709,97	0,00	41.709,97					0,00
12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																						
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	83	140.000,00	-15.000,00	125.000,00	49.378,50	65.674,63	9.946,87	75.621,50	0,00	65.674,63	9.946,87	75.621,50	0,00	65.674,63	9.946,87	75.621,50					0,00
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							57.011,76	5.251,17	62.262,93	0,00	57.011,76	5.251,17	62.262,93	0,00	57.011,76	5.251,17	62.262,93					0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							8.662,87	4.695,70	13.358,57	0,00	8.662,87	4.695,70	13.358,57	0,00	8.662,87	4.695,70	13.358,57					0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	84	625.000,00	147.000,00	772.000,00	3.716,70	612.028,14	156.255,16	768.283,30	0,00	612.028,14	156.255,16	768.283,30	0,00	611.199,08	157.084,22	768.283,30					0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							462.814,19	83.455,19	546.269,38	0,00	462.814,19	83.455,19	546.269,38	0,00	462.814,19	83.455,19	546.269,38					0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.374,48	185,17	9.559,65	0,00	9.374,48	185,17	9.559,65	0,00	9.374,48	185,17	9.559,65					0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							50.601,81	25.586,10	76.187,91	0,00	50.601,81	25.586,10	76.187,91	0,00	50.601,81	25.586,10	76.187,91					0,00
43	13º SALÁRIO							24.872,16	22.640,26	47.512,42	0,00	24.872,16	22.640,26	47.512,42	0,00	24.043,10	23.469,32	47.512,42					0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.981,25	14.502,42	16.483,67	0,00	1.981,25	14.502,42	16.483,67	0,00	1.981,25	14.502,42	16.483,67					0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							62.384,25	9.886,02	72.270,27	0,00	62.384,25	9.886,02	72.270,27	0,00	62.384,25	9.886,02	72.270,27					0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	85	10.000,00	9.000,00	19.000,00	75,85	16.496,83	2.427,32	18.924,15	1.781,02	16.496,83	2.427,32	18.924,15	0,00	14.549,64	2.593,49	17.143,13					1.781,02
1	FGTS							4.807,78	640,23	5.448,01	528,22	4.807,78	640,23	5.448,01	0,00	4.198,14	721,65	4.919,79					528,22
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.689,05	1.787,09	13.476,14	1.252,80	11.689,05	1.787,09	13.476,14	0,00	10.351,50	1.871,84	12.223,34					1.252,80
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	86	84.000,00	7.000,00	91.000,00	374,34	76.783,65	13.842,01	90.625,66	13.922,82	76.783,65	13.842,01	90.625,66	0,00	63.171,51	13.531,33	76.702,84					13.922,82
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							69.373,80	13.842,01	83.215,81	13.922,82	69.373,80	13.842,01	83.215,81	0,00	55.761,66	13.531,33	69.292,99					13.922,82
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -							7.409,85	0,00	7.409,85	0,00	7.409,85	0,00	7.409,85	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00					0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	88	50.000,00	0,00	50.000,00	15.167,50	34.924,15	-91,65	34.832,50	29,70	34.832,50	0,00	34.832,50	0,00	34.802,80	0,00	34.802,80					29,70
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							169,33	0,00	169,33	0,00	169,33	0,00	169,33	0,00	169,33	0,00	169,33					0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.181,80	0,00	2.181,80	0,00	2.181,80	0,00	2.181,80	0,00	2.181,80	0,00	2.181,80					0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							32.573,02	-91,65	32.481,37	29,70	32.481,37	0,00	32.481,37	0,00	32.451,67	0,00	32.451,67					29,70





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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

02/03/16 08:28

Exercício: 2015

Página: 13 / 27

4R Sistemas

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100	15.000,00	0,00	15.000,00	4.321,05	10.341,45	337,50	10.678,95	5.163,00	5.820,45	4.858,50	10.678,95	0,00	4.912,63	603,32	5.515,95	5.163,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.444,00	0,00	1.444,00	525,00	919,00	1.444,00	0,00	919,00	0,00	919,00	525,00	525,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							603,32	0,00	603,32	0,00	603,32	0,00	603,32	0,00	0,00	603,32	603,32	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							625,58	0,00	625,58	324,50	589,58	36,00	625,58	0,00	301,08	0,00	301,08	324,50
42	FERRAMENTAS							14,45	0,00	14,45	0,00	14,45	0,00	14,45	0,00	14,45	0,00	14,45	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.654,10	337,50	7.991,60	4.313,50	3.694,10	4.297,50	7.991,60	0,00	3.678,10	0,00	3.678,10	4.313,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	101	185.000,00	0,00	185.000,00	35.773,26	149.226,74	0,00	149.226,74	0,00	149.226,74	0,00	149.226,74	0,00	149.226,74	0,00	149.226,74	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							37.866,74	0,00	37.866,74	0,00	37.866,74	0,00	37.866,74	0,00	37.866,74	0,00	37.866,74	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>472.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>432.000,00</b>	<b>121.690,15</b>	<b>300.379,55</b>	<b>9.930,30</b>	<b>310.309,85</b>	<b>18.373,99</b>	<b>290.094,12</b>	<b>20.215,73</b>	<b>310.309,85</b>	<b>0,00</b>	<b>279.281,72</b>	<b>12.654,14</b>	<b>291.935,86</b>	<b>18.373,99</b>
02.04.05	COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER																		
27.812.0012.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	102	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	103	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	105	70.000,00	0,00	70.000,00	40.461,42	26.114,74	3.423,84	29.538,58	2.308,96	26.114,74	3.423,84	29.538,58	0,00	23.805,78	3.423,84	27.229,62	2.308,96
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							23.024,66	2.132,96	25.157,62	2.132,96	23.024,66	2.132,96	25.157,62	0,00	20.891,70	2.132,96	23.024,66	2.132,96
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.935,60	176,00	2.111,60	176,00	1.935,60	176,00	2.111,60	0,00	1.759,60	176,00	1.935,60	176,00
43	13º SALÁRIO							1.154,48	1.114,88	2.269,36	0,00	1.154,48	1.114,88	2.269,36	0,00	1.154,48	1.114,88	2.269,36	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	106	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	107	4.000,00	0,00	4.000,00	1.525,98	2.093,34	380,68	2.474,02	380,68	2.093,34	380,68	2.474,02	0,00	1.712,66	380,68	2.093,34	380,68
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							2.093,34	380,68	2.474,02	380,68	2.093,34	380,68	2.474,02	0,00	1.712,66	380,68	2.093,34	380,68
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	108	6.000,00	0,00	6.000,00	5.660,80	339,20	0,00	339,20	0,00	339,20	0,00	339,20	0,00	339,20	0,00	339,20	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							339,20	0,00	339,20	0,00	339,20	0,00	339,20	0,00	339,20	0,00	339,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	109	40.000,00	-2.000,00	38.000,00	21.095,54	17.533,06	-628,60	16.904,46	0,00	16.904,46	0,00	16.904,46	0,00	11.209,06	5.695,40	16.904,46	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							628,60	-628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							11.459,20	0,00	11.459,20	0,00	11.459,20	0,00	11.459,20	0,00	5.763,80	5.695,40	11.459,20	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.544,20	0,00	2.544,20	0,00	2.544,20	0,00	2.544,20	0,00	2.544,20	0,00	2.544,20	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.901,06	0,00	2.901,06	0,00	2.901,06	0,00	2.901,06	0,00	2.901,06	0,00	2.901,06	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110	10.000,00	0,00	10.000,00	2.450,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	111	15.000,00	2.000,00	17.000,00	2.114,00	14.232,86	653,14	14.886,00	1.940,00	12.794,82	2.091,18	14.886,00	0,00	11.575,16	1.370,84	12.946,00	1.940,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.332,86	1.995,88	12.328,74	1.940,00	10.332,86	1.995,88	12.328,74	0,00	9.113,20	1.275,54	10.388,74	1.940,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	-1.342,74	1.657,26	0,00	1.561,96	95,30	1.657,26	0,00	1.561,96	95,30	1.657,26	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>306.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>224.307,74</b>	<b>67.863,20</b>	<b>3.829,06</b>	<b>71.692,26</b>	<b>4.629,64</b>	<b>65.796,56</b>	<b>5.895,70</b>	<b>71.692,26</b>	<b>0,00</b>	<b>56.191,86</b>	<b>10.870,76</b>	<b>67.062,62</b>	<b>4.629,64</b>

02.04.06

COORDENADORIA DE ENSINO FUND.-NÃO



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

02/03/16 08:28

Exercício: 2015

Página: 14 / 27

4R Sistemas

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
12.361.0020.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	112	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.1011	CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRE ESCOLAS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	113	900.000,00	-217.000,00	683.000,00	683.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.1020	CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTES ESCOLA																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	114	510.000,00	0,00	510.000,00	163.698,37	0,00	346.301,63	346.301,63	346.301,63	0,00	0,00	0,00	346.301,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	346.301,63	346.301,63	346.301,63	0,00	0,00	0,00	346.301,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	115	1.100.000,00	48.000,00	1.148.000,00	195,28	1.011.099,87	136.704,85	1.147.804,72	86.851,44	1.011.099,87	136.704,85	1.147.804,72	0,00	928.036,97	132.916,31	1.060.953,28	86.851,44		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							833.184,70	80.466,67	913.651,37	80.466,67	833.184,70	80.466,67	913.651,37	0,00	756.506,57	76.678,13	833.184,70	80.466,67		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							16.988,49	174,58	17.163,07	174,58	16.988,49	174,58	17.163,07	0,00	16.813,91	174,58	16.988,49	174,58		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							48.536,80	4.946,85	53.483,65	3.421,83	48.536,80	4.946,85	53.483,65	0,00	45.114,97	4.946,85	50.061,82	3.421,83		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.350,53	0,00	4.350,53	0,00	4.350,53	0,00	4.350,53	0,00	4.350,53	0,00	4.350,53	0,00		
43	13º SALÁRIO							41.936,81	48.328,39	90.265,20	0,00	41.936,81	48.328,39	90.265,20	0,00	41.936,81	48.328,39	90.265,20	0,00		
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.524,26	0,00	2.524,26	0,00	2.524,26	0,00	2.524,26	0,00	2.524,26	0,00	2.524,26	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.820,07	0,00	7.820,07	0,00	7.820,07	0,00	7.820,07	0,00	7.820,07	0,00	7.820,07	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							55.758,21	2.788,36	58.546,57	2.788,36	55.758,21	2.788,36	58.546,57	0,00	52.969,85	2.788,36	55.758,21	2.788,36		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	116	5.000,00	0,00	5.000,00	534,36	3.667,15	798,49	4.465,64	588,35	3.667,15	798,49	4.465,64	0,00	3.112,41	764,88	3.877,29	588,35		
1	FGTS							1.065,70	210,11	1.275,81	210,11	1.065,70	210,11	1.275,81	0,00	889,20	176,50	1.065,70	210,11		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.601,45	588,38	3.189,83	378,24	2.601,45	588,38	3.189,83	0,00	2.223,21	588,38	2.811,59	378,24		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	117	136.500,00	26.500,00	163.000,00	718,13	137.109,96	25.171,91	162.281,87	24.985,33	137.109,96	25.171,91	162.281,87	0,00	112.738,57	24.557,97	137.296,54	24.985,33		
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							137.109,96	25.171,91	162.281,87	24.985,33	137.109,96	25.171,91	162.281,87	0,00	112.738,57	24.557,97	137.296,54	24.985,33		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	118	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	119	2.000,00	0,00	2.000,00	1.654,38	345,62	0,00	345,62	0,00	345,62	0,00	345,62	0,00	345,62	0,00	345,62	0,00	345,62	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							345,62	0,00	345,62	0,00	345,62	0,00	345,62	0,00	345,62	0,00	345,62	0,00	345,62	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	120	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	83.887,27	65.906,23	-29.793,50	36.112,73	224,40	35.051,83	1.060,90	36.112,73	0,00	35.051,83	836,50	35.888,33	224,40		
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							31.101,86	-29.793,50	1.308,36	0,00	1.308,36	0,00	1.308,36	0,00	1.308,36	0,00	1.308,36	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							25.468,59	0,00	25.468,59	224,40	25.244,19	224,40	25.468,59	0,00	25.244,19	0,00	25.244,19	224,40		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.141,54	0,00	7.141,54	0,00	7.038,74	102,80	7.141,54	0,00	7.038,74	102,80	7.141,54	0,00		
42	FERRAMENTAS							28,50	0,00	28,50	0,00	28,50	0,00	28,50	0,00	28,50	0,00	28,50	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.165,74	0,00	2.165,74	0,00	1.432,04	733,70	2.165,74	0,00	1.432,04	733,70	2.165,74	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	122	10.000,00	2.000,00	12.000,00	862,20	11.137,80	0,00	11.137,80	328,15	10.481,50	656,30	11.137,80	0,00	10.481,50	328,15	10.809,65	328,15		
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							11.137,80	0,00	11.137,80	328,15	10.481,50	656,30	11.137,80	0,00	10.481,50	328,15	10.809,65	328,15		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	123	14.000,00	0,00	14.000,00	8.801,42	5.246,76	-48,18	5.198,58	0,00	5.063,97	134,61	5.198,58	0,00	5.063,97	134,61	5.198,58	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							78,79	0,00	78,79	0,00	78,79	0,00	78,79	0,00	78,79	0,00	78,79	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.074,59	-93,37	1.981,22	0,00	1.891,80	89,42	1.981,22	0,00	1.891,80	89,42	1.981,22	0,00		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							493,38	45,19	538,57	0,00	493,38	45,19	538,57	0,00	493,38	45,19	538,57	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	124	20.000,00	0,00	20.000,00	2.694,94	17.074,46	230,60	17.305,06	280,00	17.074,46	230,60	17.305,06	0,00	16.794,46	230,60	17.025,06	280,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.256,17	0,00	4.256,17	0,00	4.256,17	0,00	4.256,17	0,00	4.256,17	0,00	4.256,17	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							868,05	70,01	938,06	0,00	868,05	70,01	938,06	0,00	868,05	70,01	938,06	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							453,06	74,59	527,65	0,00	453,06	74,59	527,65	0,00	453,06	74,59	527,65	0,00		
69	SEGUROS EM GERAL							7.494,68	0,00	7.494,68	0,00	7.494,68	0,00	7.494,68	0,00	7.494,68	0,00	7.494,68	0,00		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							678,50	86,00	764,50	0,00	678,50	86,00	764,50	0,00	678,50	86,00	764,50	0,00		











PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Usuário: MAURI

02/03/16 08:28

Exercício: 2015

Página: 18/27

4R Sistemas

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							916,81	-2,00	914,81	0,00	854,81	60,00	914,81	0,00	775,62	139,19	914,81	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							244,30	0,00	244,30	0,00	114,30	130,00	244,30	0,00	0,00	244,30	244,30	0,00
19	MATERIAL DE ARCONDIONAMENTO E							1.729,00	0,00	1.729,00	0,00	1.729,00	0,00	1.729,00	0,00	1.729,00	0,00	1.729,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.672,83	0,00	1.672,83	81,33	1.617,83	55,00	1.672,83	0,00	1.591,50	0,00	1.591,50	81,33
35	MATERIAL LABORATORIAL							1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							860,60	0,00	860,60	0,00	860,60	0,00	860,60	0,00	860,60	0,00	860,60	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.213,18	0,00	9.213,18	787,60	9.038,18	175,00	9.213,18	0,00	8.250,58	175,00	8.425,58	787,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	156	3.000,00	0,00	3.000,00	2.740,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	80,00	180,00	260,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	80,00	180,00	260,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	157	430.000,00	0,00	430.000,00	96.567,26	394.503,80	-61.071,06	333.432,74	27.726,87	285.112,19	48.320,55	333.432,74	0,00	281.422,03	24.283,84	305.705,87	27.726,87
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.771,50	-1.250,00	7.521,50	522,00	7.331,50	190,00	7.521,50	0,00	6.527,50	472,00	6.999,50	522,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.000,00	-209,13	10.790,87	1.670,70	9.120,17	1.670,70	10.790,87	0,00	8.271,46	848,71	9.120,17	1.670,70
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	-4.439,18	5.560,82	0,00	4.898,62	662,20	5.560,82	0,00	4.898,62	662,20	5.560,82	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							30.914,53	-4.850,00	26.064,53	2.005,40	24.284,13	1.780,40	26.064,53	0,00	24.059,13	0,00	24.059,13	2.005,40
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.364,50	549,08	7.913,58	0,00	7.364,50	549,08	7.913,58	0,00	7.364,50	549,08	7.913,58	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							946,52	0,00	946,52	0,00	946,52	0,00	946,52	0,00	946,52	0,00	946,52	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							968,97	60,09	1.029,06	0,00	968,97	60,09	1.029,06	0,00	968,97	60,09	1.029,06	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							2.333,55	106,32	2.439,87	718,77	2.333,55	106,32	2.439,87	0,00	1.721,10	0,00	1.721,10	718,77
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							322.204,23	-51.038,24	271.165,99	22.810,00	227.864,23	43.301,76	271.165,99	0,00	226.664,23	21.691,76	248.355,99	22.810,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	158	6.000,00	0,00	6.000,00	1.568,10	4.408,35	23,55	4.431,90	0,00	4.408,35	23,55	4.431,90	0,00	4.408,35	23,55	4.431,90	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.085,00	0,00	3.085,00	0,00	3.085,00	0,00	3.085,00	0,00	3.085,00	0,00	3.085,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							70,35	23,55	93,90	0,00	70,35	23,55	93,90	0,00	70,35	23,55	93,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.253,00	0,00	1.253,00	0,00	1.253,00	0,00	1.253,00	0,00	1.253,00	0,00	1.253,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	159	5.000,00	0,00	5.000,00	1.470,91	3.514,09	15,00	3.529,09	65,00	3.227,79	301,30	3.529,09	0,00	3.032,79	431,30	3.464,09	65,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.203,00	0,00	1.203,00	0,00	1.203,00	0,00	1.203,00	0,00	1.203,00	0,00	1.203,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							186,00	15,00	201,00	0,00	186,00	15,00	201,00	0,00	186,00	15,00	201,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							101,40	0,00	101,40	0,00	101,40	0,00	101,40	0,00	101,40	0,00	101,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.053,69	0,00	1.053,69	65,00	767,39	286,30	1.053,69	0,00	572,39	416,30	988,69	65,00
10.301.0013.2012	MEDICAMENTOS																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	160	330.000,00	61.200,00	391.200,00	128.338,24	318.272,43	-55.410,67	262.861,76	44.648,54	219.232,20	38.684,28	257.916,48	4.945,28	191.968,20	26.245,02	218.213,22	39.703,26
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							318.272,43	-55.410,67	262.861,76	44.648,54	219.232,20	38.684,28	257.916,48	4.945,28	191.968,20	26.245,02	218.213,22	39.703,26
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	161	40.000,00	0,00	40.000,00	14.172,34	33.854,50	-8.026,84	25.827,66	2.232,90	23.594,76	2.232,90	25.827,66	0,00	21.962,43	1.632,33	23.594,76	2.232,90
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							33.854,50	-8.026,84	25.827,66	2.232,90	23.594,76	2.232,90	25.827,66	0,00	21.962,43	1.632,33	23.594,76	2.232,90
10.301.0013.2027	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF E SAUDE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	162	900.000,00	0,00	900.000,00	218.078,33	465.327,45	216.594,22	681.921,67	105.797,11	465.327,45	216.594,22	681.921,67	0,00	400.530,34	175.594,22	576.124,56	105.797,11
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							465.327,45	216.594,22	681.921,67	105.797,11	465.327,45	216.594,22	681.921,67	0,00	400.530,34	175.594,22	576.124,56	105.797,11
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	163	150.000,00	0,00	150.000,00	34.000,00	91.000,00	25.000,00	116.000,00	0,00	91.000,00	25.000,00	116.000,00	0,00	91.000,00	25.000,00	116.000,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							91.000,00	25.000,00	116.000,00	0,00	91.000,00	25.000,00	116.000,00	0,00	91.000,00	25.000,00	116.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	164	750.000,00	100.000,00	850.000,00	35.202,89	784.797,11	30.000,00	814.797,11	30.000,00	784.797,11	30.000,00	814.797,11	0,00	784.797,11	0,00	784.797,11	30.000,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							784.797,11	30.000,00	814.797,11	30.000,00	784.797,11	30.000,00	814.797,11	0,00	784.797,11	0,00	784.797,11	30.000,00
10.302.0013.2003	SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	165	324.000,00	31.000,00	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00	30.000,00	295.000,00	60.000,00	355.000,00	0,00	205.000,00	120.000,00	325.000,00	30.000,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							355.000,00	0,00	355.000,00	30.000,00	295.000,00	60.000,00	355.000,00	0,00	205.000,00	120.000,00	325.000,00	30.000,00



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

02/03/16 08:28

Exercício: 2015

Página: 19 / 27

4R Sistemas

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>5.537.000,00</b>	<b>371.058,99</b>	<b>5.908.058,99</b>	<b>815.852,06</b>	<b>4.782.011,50</b>	<b>310.195,43</b>	<b>5.092.206,93</b>	<b>459.034,75</b>	<b>4.312.862,09</b>	<b>761.251,49</b>	<b>5.074.113,58</b>	<b>18.093,35</b>	<b>3.931.691,95</b>	<b>701.480,23</b>	<b>4.633.172,18</b>	<b>440.941,40</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>5.537.000,00</b>	<b>371.058,99</b>	<b>5.908.058,99</b>	<b>815.852,06</b>	<b>4.782.011,50</b>	<b>310.195,43</b>	<b>5.092.206,93</b>	<b>459.034,75</b>	<b>4.312.862,09</b>	<b>761.251,49</b>	<b>5.074.113,58</b>	<b>18.093,35</b>	<b>3.931.691,95</b>	<b>701.480,23</b>	<b>4.633.172,18</b>	<b>440.941,40</b>
02.06	DEPARTAMENTO DE AGROP., ABAST.E MEIO																		
02.06.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
20.606.0014.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	166	22.000,00	0,00	22.000,00	21.805,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
20.606.0014.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	167	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.1005	PROJETO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	168	80.000,00	-78.920,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	169	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	170	90.000,00	0,00	90.000,00	42.151,18	42.138,74	5.710,08	47.848,82	3.309,60	42.138,74	5.710,08	47.848,82	0,00	38.829,14	5.710,08	44.539,22	3.309,60
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							1.225,60	0,00	1.225,60	0,00	1.225,60	0,00	1.225,60	0,00	1.225,60	0,00	1.225,60	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							40.913,14	5.710,08	46.623,22	3.309,60	40.913,14	5.710,08	46.623,22	0,00	37.603,54	5.710,08	43.313,62	3.309,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	171	750.000,00	0,00	750.000,00	91.510,12	591.779,98	66.709,90	658.489,88	40.749,79	591.779,98	66.709,90	658.489,88	0,00	551.726,44	66.013,65	617.740,09	40.749,79
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							462.938,17	39.636,45	502.574,62	39.636,45	462.938,17	39.636,45	502.574,62	0,00	423.997,97	38.940,20	462.938,17	39.636,45
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							26.067,01	0,00	26.067,01	0,00	26.067,01	0,00	26.067,01	0,00	26.067,01	0,00	26.067,01	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							18.669,12	1.113,34	19.782,46	1.113,34	18.669,12	1.113,34	19.782,46	0,00	17.555,78	1.113,34	18.669,12	1.113,34
42	FÉRIAS INDENIZADAS							502,86	0,00	502,86	0,00	502,86	0,00	502,86	0,00	502,86	0,00	502,86	0,00
43	13º SALÁRIO							20.898,34	25.960,11	46.858,45	0,00	20.898,34	25.960,11	46.858,45	0,00	20.898,34	25.960,11	46.858,45	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.914,69	0,00	6.914,69	0,00	6.914,69	0,00	6.914,69	0,00	6.914,69	0,00	6.914,69	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.216,85	0,00	13.216,85	0,00	13.216,85	0,00	13.216,85	0,00	13.216,85	0,00	13.216,85	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							42.572,94	0,00	42.572,94	0,00	42.572,94	0,00	42.572,94	0,00	42.572,94	0,00	42.572,94	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	172	40.000,00	0,00	40.000,00	6.283,97	28.867,91	4.848,12	33.716,03	2.751,37	28.867,91	4.848,12	33.716,03	0,00	26.308,57	4.656,09	30.964,66	2.751,37
1	FGTS							2.889,79	456,79	3.346,58	456,79	2.889,79	456,79	3.346,58	0,00	2.625,03	264,76	2.889,79	456,79
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							25.978,12	4.391,33	30.369,45	2.294,58	25.978,12	4.391,33	30.369,45	0,00	23.683,54	4.391,33	28.074,87	2.294,58
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	173	60.000,00	11.600,00	71.600,00	73,64	60.768,73	10.757,63	71.526,36	10.758,24	60.768,73	10.757,63	71.526,36	0,00	50.151,05	10.617,07	60.768,12	10.758,24
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							60.768,73	10.757,63	71.526,36	10.758,24	60.768,73	10.757,63	71.526,36	0,00	50.151,05	10.617,07	60.768,12	10.758,24
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	174	3.000,00	0,00	3.000,00	1.675,90	1.309,70	14,40	1.324,10	0,00	1.289,70	34,40	1.324,10	0,00	1.289,70	34,40	1.324,10	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.309,70	14,40	1.324,10	0,00	1.289,70	34,40	1.324,10	0,00	1.289,70	34,40	1.324,10	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	175	300.000,00	-5.000,00	295.000,00	189.998,17	183.216,58	-78.214,75	105.001,83	5.768,60	101.363,46	3.638,37	105.001,83	0,00	94.820,15	4.413,08	99.233,23	5.768,60
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							150.602,15	-75.349,82	75.252,33	3.646,14	72.541,86	2.710,47	75.252,33	0,00	67.930,50	3.675,69	71.606,19	3.646,14
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							505,35	0,00	505,35	62,65	505,35	0,00	505,35	0,00	442,70	0,00	442,70	62,65
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							130,90	0,00	130,90	75,90	75,90	55,00	130,90	0,00	0,00	55,00	75,90	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							139,08	0,00	139,08	0,00	139,08	0,00	139,08	0,00	139,08	0,00	139,08	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							475,64	-39,65	435,99	381,85	363,84	72,15	435,99	0,00	54,14	0,00	54,14	381,85
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							498,00	-75,00	423,00	0,00	423,00	0,00	423,00	0,00	423,00	0,00	423,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.093,26	-139,80	1.953,46	63,71	1.889,75	63,71	1.953,46	0,00	1.889,75	0,00	1.889,75	63,71
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							22.390,51	-1.615,48	20.775,03	1.131,15	20.450,99	324,04	20.775,03	0,00	19.239,49	404,39	19.643,88	1.131,15
42	FERRAMENTAS							324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	46,00	278,00	324,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.057,69	-995,00	5.062,69	407,20	4.927,69	135,00	5.062,69	0,00	4.655,49	0,00	4.655,49	407,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	176	20.000,00	0,00	20.000,00	4,67	0,00	19.995,33	19.995,33	7.604,05	0,00	19.995,33	19.995,33	0,00	0,00	12.391,28	12.391,28	7.604,05







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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

02/03/16 08:28

Exercício: 2015

Página: 22 / 27

4R Sistemas

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	193	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	194	30.000,00	0,00	30.000,00	22.533,00	11.591,50	-4.124,50	7.467,00	4.201,50	5.864,50	1.602,50	7.467,00	0,00	3.265,50	0,00	3.265,50	4.201,50	0,00	
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							11.591,50	-4.124,50	7.467,00	4.201,50	5.864,50	1.602,50	7.467,00	0,00	3.265,50	0,00	3.265,50	4.201,50	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	195	30.000,00	0,00	30.000,00	9.010,00	21.590,00	-600,00	20.990,00	2.750,00	19.890,00	1.100,00	20.990,00	0,00	17.990,00	250,00	18.240,00	2.750,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							21.550,00	-600,00	20.950,00	2.750,00	19.850,00	1.100,00	20.950,00	0,00	17.950,00	250,00	18.200,00	2.750,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	
08.244.0016.2029	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECOA BASICA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	196	40.000,00	0,00	40.000,00	2.787,57	29.875,56	7.336,87	37.212,43	9.689,00	18.230,77	18.981,66	37.212,43	0,00	17.360,87	10.162,56	27.523,43	9.689,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							26.274,39	-1.737,38	24.537,01	175,85	18.230,77	6.306,24	24.537,01	0,00	17.360,87	7.000,29	24.361,16	175,85	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							207,50	-207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.393,67	9.281,75	12.675,42	9.513,15	0,00	12.675,42	12.675,42	0,00	0,00	3.162,27	3.162,27	9.513,15	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	197	2.000,00	0,00	2.000,00	174,00	0,00	1.826,00	1.826,00	1.826,00	0,00	1.826,00	1.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	1.826,00	1.826,00	1.826,00	0,00	1.826,00	1.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	198	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0016.2030	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECOA BASICA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	199	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	65.571,78	24.428,22	0,00	24.428,22	0,00	24.428,22	0,00	24.428,22	0,00	24.428,22	0,00	24.428,22	0,00	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							22.513,18	0,00	22.513,18	0,00	22.513,18	0,00	22.513,18	0,00	22.513,18	0,00	22.513,18	0,00	0,00	
5	INCORPORAÇÕES							617,76	0,00	617,76	0,00	617,76	0,00	617,76	0,00	617,76	0,00	617,76	0,00	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.297,28	0,00	1.297,28	0,00	1.297,28	0,00	1.297,28	0,00	1.297,28	0,00	1.297,28	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	200	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5	201	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	202	90.000,00	0,00	90.000,00	39.642,75	45.442,71	4.914,54	50.357,25	6.475,50	38.535,84	11.821,41	50.357,25	0,00	33.290,30	10.591,45	43.881,75	6.475,50	0,00	
4	GÁS ENGARRAFADO							124,50	0,00	124,50	124,50	0,00	124,50	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	124,50	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							31.419,65	-1.436,46	29.983,19	0,00	25.327,08	4.656,11	29.983,19	0,00	20.711,54	9.271,65	29.983,19	0,00	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.269,75	0,00	1.269,75	0,00	1.269,75	0,00	1.269,75	0,00	1.269,75	0,00	1.269,75	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							299,40	0,00	299,40	0,00	299,40	0,00	299,40	0,00	158,40	141,00	299,40	0,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							337,15	0,00	337,15	0,00	337,15	0,00	337,15	0,00	47,15	290,00	337,15	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							150,16	0,00	150,16	0,00	150,16	0,00	150,16	0,00	150,16	0,00	150,16	0,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.634,00	0,00	1.634,00	0,00	1.634,00	0,00	1.634,00	0,00	1.435,00	199,00	1.634,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	764,00	436,00	1.200,00	0,00	764,00	436,00	1.200,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.008,10	6.351,00	15.359,10	6.351,00	8.754,30	6.604,80	15.359,10	0,00	8.754,30	253,80	9.008,10	6.351,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	203	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	204	27.000,00	15.600,00	42.600,00	3.298,35	26.282,20	13.019,45	39.301,65	9.430,00	24.107,20	15.194,45	39.301,65	0,00	24.107,20	5.764,45	29.871,65	9.430,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.798,00	0,00	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							2.035,00	0,00	2.035,00	0,00	2.035,00	0,00	2.035,00	0,00	2.035,00	0,00	2.035,00	0,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,20	133,45	633,65	0,00	500,20	133,45	633,65	0,00	500,20	133,45	633,65	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							21.649,00	12.886,00	34.535,00	9.430,00	19.774,00	14.761,00	34.535,00	0,00	19.774,00	5.331,00	25.105,00	9.430,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	205	10.000,00	45.000,00	55.000,00	21.300,00	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00	
48	VEÍCULOS DIVERSOS							33.700,00	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00	
08.244.0016.2031	PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL DE																				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	206	300.000,00	-600,00	299.400,00	8.797,00	258.475,00	32.128,00	290.603,00	0,00	258.475,00	32.128,00	290.603,00	0,00	258.475,00	32.128,00	290.603,00	0,00	0,00	
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							258.475,00	32.128,00	290.603,00	0,00	258.475,00	32.128,00	290.603,00	0,00	258.475,00	32.128,00	290.603,00	0,00	0,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

02/03/16 08:28

Exercício: 2015

Página: 24/27

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	221	0,00	13.000,00	13.000,00	3.087,57	8.764,14	1.148,29	9.912,43	0,00	8.764,14	1.148,29	9.912,43	0,00	7.626,48	2.285,95	9.912,43	0,00	
2	RESTITUIÇÕES							8.764,14	1.148,29	9.912,43	0,00	8.764,14	1.148,29	9.912,43	0,00	7.626,48	2.285,95	9.912,43	0,00	
28.846.0002.2006	PAGAMENTO DO PASEP																			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	218	220.000,00	-10.500,00	209.500,00	425,71	189.544,16	19.530,13	209.074,29	0,00	189.544,16	19.530,13	209.074,29	0,00	189.544,16	19.530,13	209.074,29	0,00	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							189.544,16	19.530,13	209.074,29	0,00	189.544,16	19.530,13	209.074,29	0,00	189.544,16	19.530,13	209.074,29	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>364.000,00</b>	<b>12.566,57</b>	<b>376.566,57</b>	<b>24.091,83</b>	<b>331.796,32</b>	<b>20.678,42</b>	<b>352.474,74</b>	<b>0,00</b>	<b>331.796,32</b>	<b>20.678,42</b>	<b>352.474,74</b>	<b>0,00</b>	<b>330.658,66</b>	<b>21.816,08</b>	<b>352.474,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>364.000,00</b>	<b>12.566,57</b>	<b>376.566,57</b>	<b>24.091,83</b>	<b>331.796,32</b>	<b>20.678,42</b>	<b>352.474,74</b>	<b>0,00</b>	<b>331.796,32</b>	<b>20.678,42</b>	<b>352.474,74</b>	<b>0,00</b>	<b>330.658,66</b>	<b>21.816,08</b>	<b>352.474,74</b>	<b>0,00</b>	
02.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
02.09.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
99.999.0018.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	219	380.000,00	-375.562,25	4.437,75	4.437,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>-375.562,25</b>	<b>4.437,75</b>	<b>4.437,75</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>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>-375.562,25</b>	<b>4.437,75</b>	<b>4.437,75</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>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>7.304.051,05</b>	<b>20.429.860,13</b>	<b>2.135.088,82</b>	<b>22.564.948,95</b>	<b>2.943.088,24</b>	<b>17.997.304,85</b>	<b>3.171.855,50</b>	<b>21.169.160,35</b>	<b>1.395.788,60</b>	<b>16.789.993,80</b>	<b>2.831.866,91</b>	<b>19.621.860,71</b>	<b>1.547.299,64</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER</b>				<b>29.869.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.869.000,00</b>	<b>7.304.051,05</b>	<b>20.429.860,13</b>	<b>2.135.088,82</b>	<b>22.564.948,95</b>	<b>2.943.088,24</b>	<b>17.997.304,85</b>	<b>3.171.855,50</b>	<b>21.169.160,35</b>	<b>1.395.788,60</b>	<b>16.789.993,80</b>	<b>2.831.866,91</b>	<b>19.621.860,71</b>	<b>1.547.299,64</b>	





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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

02/03/16 08:28

Exercício: 2015

Página: 25/27

4R Sistemas

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM</b>																			
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM																		
03.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM																		
03.01.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM																		
09.272.0019.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	1	1.650.000,00	-100.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0019.1013	INVESTIMENTOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	2	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49.875,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
09.272.0019.1014	INVERSÕES FINANCEIRAS																		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	4	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.64	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE	4	5	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	6	20.000,00	0,00	20.000,00	9.756,00	8.668,00	1.576,00	10.244,00	0,00	8.668,00	1.576,00	10.244,00	0,00	8.668,00	1.576,00	10.244,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.668,00	1.576,00	10.244,00	0,00	8.668,00	1.576,00	10.244,00	0,00	8.668,00	1.576,00	10.244,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	7	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.945,84	33.021,57	6.032,59	39.054,16	6.032,59	33.021,57	6.032,59	39.054,16	0,00	29.505,07	3.516,50	33.021,57	6.032,59
0	CONTRIBUIÇÕES							33.021,57	6.032,59	39.054,16	6.032,59	33.021,57	6.032,59	39.054,16	0,00	29.505,07	3.516,50	33.021,57	6.032,59
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	9	20.000,00	0,00	20.000,00	17.521,06	2.478,94	0,00	2.478,94	0,00	2.478,94	0,00	2.478,94	0,00	2.478,94	0,00	2.478,94	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.478,94	0,00	2.478,94	0,00	2.478,94	0,00	2.478,94	0,00	2.478,94	0,00	2.478,94	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	10	30.000,00	0,00	30.000,00	24.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	500,00	5.500,00	500,00	6.000,00	0,00	5.000,00	500,00	5.500,00	500,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							6.000,00	0,00	6.000,00	500,00	5.500,00	500,00	6.000,00	0,00	5.000,00	500,00	5.500,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	11	30.000,00	0,00	30.000,00	23.758,25	6.241,75	0,00	6.241,75	0,00	5.721,75	520,00	6.241,75	0,00	5.201,75	1.040,00	6.241,75	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							6.241,75	0,00	6.241,75	0,00	5.721,75	520,00	6.241,75	0,00	5.201,75	1.040,00	6.241,75	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	12	100.000,00	0,00	100.000,00	34.977,69	61.352,83	3.669,48	65.022,31	367,07	59.580,43	5.441,88	65.022,31	0,00	57.864,84	6.790,40	64.655,24	367,07
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							61.352,83	3.669,48	65.022,31	367,07	59.580,43	5.441,88	65.022,31	0,00	57.864,84	6.790,40	64.655,24	367,07
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	13	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0019.2023	APOSENTADORIAS E PENSÕES																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	4	15	320.000,00	0,00	320.000,00	75.136,90	213.845,38	31.017,72	244.863,10	0,00	213.845,38	31.017,72	244.863,10	0,00	213.845,38	31.017,72	244.863,10	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							213.845,38	31.017,72	244.863,10	0,00	213.845,38	31.017,72	244.863,10	0,00	213.845,38	31.017,72	244.863,10	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	16	220.000,00	100.000,00	320.000,00	9.647,68	274.544,99	35.807,33	310.352,32	0,00	274.544,99	35.807,33	310.352,32	0,00	274.544,99	35.807,33	310.352,32	0,00
99	OUTRAS PENSÕES							274.544,99	35.807,33	310.352,32	0,00	274.544,99	35.807,33	310.352,32	0,00	274.544,99	35.807,33	310.352,32	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	17	340.000,00	0,00	340.000,00	26.651,12	264.213,32	49.135,56	313.348,88	0,00	264.213,32	49.135,56	313.348,88	0,00	264.213,32	49.135,56	313.348,88	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							264.213,32	49.135,56	313.348,88	0,00	264.213,32	49.135,56	313.348,88	0,00	264.213,32	49.135,56	313.348,88	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>2.885.269,54</b>	<b>870.491,78</b>	<b>127.238,68</b>	<b>997.730,46</b>	<b>6.899,66</b>	<b>867.699,38</b>	<b>130.031,08</b>	<b>997.730,46</b>	<b>0,00</b>	<b>861.447,29</b>	<b>129.383,51</b>	<b>990.830,80</b>	<b>6.899,66</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>3.883.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.883.000,00</b>	<b>2.885.269,54</b>	<b>870.491,78</b>	<b>127.238,68</b>	<b>997.730,46</b>	<b>6.899,66</b>	<b>867.699,38</b>	<b>130.031,08</b>	<b>997.730,46</b>	<b>0,00</b>	<b>861.447,29</b>	<b>129.383,51</b>	<b>990.830,80</b>	<b>6.899,66</b>



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

02/03/16 08:28

Exercício: 2015

Página: 26 / 27

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>Total por Órgão</b>				<b>3.883.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.883.000,00</b>	<b>2.885.269,54</b>	<b>870.491,78</b>	<b>127.238,68</b>	<b>997.730,46</b>	<b>6.899,66</b>	<b>867.699,38</b>	<b>130.031,08</b>	<b>997.730,46</b>	<b>0,00</b>	<b>861.447,29</b>	<b>129.383,51</b>	<b>990.830,80</b>	<b>6.899,66</b>
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO INSTITUTO DE</b>			<b>3.883.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.883.000,00</b>	<b>2.885.269,54</b>	<b>870.491,78</b>	<b>127.238,68</b>	<b>997.730,46</b>	<b>6.899,66</b>	<b>867.699,38</b>	<b>130.031,08</b>	<b>997.730,46</b>	<b>0,00</b>	<b>861.447,29</b>	<b>129.383,51</b>	<b>990.830,80</b>	<b>6.899,66</b>
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>35.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>10.203.287,18</b>	<b>22.330.202,41</b>	<b>2.466.510,41</b>	<b>24.796.712,82</b>	<b>3.043.635,67</b>	<b>19.885.724,09</b>	<b>3.423.393,11</b>	<b>23.309.117,20</b>	<b>1.487.595,62</b>	<b>18.587.117,71</b>	<b>3.165.959,44</b>	<b>21.753.077,15</b>	<b>1.556.040,05</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
213110101	RESTOS A PAGAR CAMARA	1	5001												1.426,52	0,00	1.426,52		
213110111	RP 2014 - GERAL		5001												1.198.422,23	0,00	1.198.422,23		
213110101	RESTOS A PAGAR SEPREM	1	5001												3.478,09	0,00	3.478,09		
213110111	RP 2014 - FUNDEB		5002												68.531,80	0,00	68.531,80		
213110111	RP 2014 - EDUCAÇÃO		5003												108.278,43	0,00	108.278,43		
213110111	RP 2014 - SAÚDE		5004												427.951,16	0,00	427.951,16		
213110111	RP 2014 - ASSISTÊNCIA		5005												59.364,94	0,00	59.364,94		
213110111	RESTOS A PAGAR CÂMARA		5006												0,00	0,00	0,00		
213110111	RP 2013 - EDUCAÇÃO		5007												132.260,47	0,00	132.260,47		
218810401	GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO EM	1	5201												133.245,67	195.416,31	328.661,98		
218810102	INSS	1	5301												114.046,01	17.999,77	132.045,78		
218810103	SEPREM	1	5303												589.346,23	170.138,31	759.484,54		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5304												66.210,24	7.891,39	74.101,63		
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1	5305												743.752,19	64.303,16	808.055,35		
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO	1	5306												2.461,15	0,00	2.461,15		
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1	5308												122.165,15	10.467,83	132.632,98		
218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1	5312												3.399,00	314,00	3.713,00		
218810103	SEPREM - RG	1	5314												24.043,99	8.524,97	32.568,96		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5315												10.307,50	4.851,48	15.158,98		
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	1	5315												15.251,99	1.181,25	16.433,24		
218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1	5316												39.488,01	9.228,28	48.716,29		
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1	5316												80.790,91	7.549,67	88.340,58		
218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5317												8.025,64	1.191,20	9.216,84		
218810199	VALE TRANSPORTE	1	5318												277,96	0,00	277,96		
218810108	ISSQN- CÂMARA	1	5319												1.220,60	0,00	1.220,60		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5319												340,00	0,00	340,00		
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	5320												32.498,92	4.754,79	37.253,71		
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	1	5321												1.620,50	324,10	1.944,60		
218810102	INSS - CAMARA	1	5322												40.689,74	7.601,98	48.291,72		
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO - PMRB	1	5322												915,64	0,00	915,64		
218810104	IRRF - CAMARA	1	5323												20.527,78	4.114,88	24.642,66		
218810104	IRRF - SEPREM	1	5324												6.958,67	2.515,79	9.474,46		
218810108	ISSQN - SEPREM	1	5325												554,72	208,02	762,74		
218810103	PIS, COFINS E CSLL	1	5327												17,62	0,00	17,62		
218810103	SENAR	1	5328												0,00	33,52	33,52		
218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	1	5401												77.247,55	0,00	77.247,55		
218810499	RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA	1	5411												0,00	4.641,50	4.641,50		
218810499	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA	1	5511												0,00	13.538,49	13.538,49		
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1	5802												14.069,06	1.331,96	15.401,02		
113812600	MULTA DE TRÂNSITO	1	5813												1.766,53	0,00	1.766,53		
351120200	REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉSIMO	1	5818												1.144.000,00	104.000,00	1.248.000,00		
218810499	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-	1	5818												0,00	568,41	568,41		
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>														<b>5.294.952,61</b>	<b>642.691,06</b>	<b>5.937.643,67</b>		
	<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>														<b>23.882.070,32</b>	<b>3.808.650,50</b>	<b>27.690.720,82</b>		



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

Usuário: MAURI  
 02/03/16 08:28  
 Exercício: 2015  
 Página: 27/27

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

**SALDO FINANCEIRO DO MÊS**

Caixa																			4.464,41
CONTA Conta Movimento																			2.768.626,75
Caixa/Bancos/Autarquias																			18.833.145,11
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																			<b>21.606.236,27</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																			<b>49.296.957,09</b>

RIBEIRAO GRANDE, 2 de Março de 2016.

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