



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: MAURI

02/03/16 13:45

Exercício: 2016

Página: 1/20

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	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CORPO LEGISLATIVO																		
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO																		
01.031.0001.1001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	2.299,00	0,00	2.299,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	36.807,19	0,00	36.807,19	36.807,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	922.356,52	0,00	922.356,52	853.819,66	0,00	68.536,86	68.536,86	28.731,35	0,00	68.536,86	68.536,86	0,00	0,00	39.805,51	39.805,51	28.731,35
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	32.833,28	32.833,28	0,00	0,00	32.833,28	32.833,28	0,00	0,00	32.833,28	32.833,28	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	4.370,87	4.370,87	0,00	0,00	4.370,87	4.370,87	0,00	0,00	4.370,87	4.370,87	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.742,76	1.742,76	0,00	0,00	1.742,76	1.742,76	0,00	0,00	1.742,76	1.742,76	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	28.731,35	28.731,35	28.731,35	0,00	28.731,35	28.731,35	0,00	0,00	0,00	0,00	28.731,35
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	858,60	858,60	0,00	0,00	858,60	858,60	0,00	0,00	858,60	858,60	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	96.226,97	0,00	96.226,97	89.377,95	0,00	6.849,02	6.849,02	6.849,02	0,00	6.849,02	6.849,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.849,02
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	6.849,02	6.849,02	6.849,02	0,00	6.849,02	6.849,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.849,02
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	5	71.708,55	0,00	71.708,55	67.262,90	0,00	4.445,65	4.445,65	4.445,65	0,00	4.445,65	4.445,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.445,65
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	4.445,65	4.445,65	4.445,65	0,00	4.445,65	4.445,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.445,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	37.697,95	0,00	37.697,95	37.697,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	7	4.078,41	0,00	4.078,41	4.078,41	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	8	14.120,09	0,00	14.120,09	14.120,09	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	9	78.364,09	0,00	78.364,09	51.143,87	0,00	27.220,22	27.220,22	27.220,22	0,00	0,00	0,00	27.220,22	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							0,00	24.690,12	24.690,12	24.690,12	0,00	0,00	0,00	24.690,12	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	306,84	306,84	306,84	0,00	0,00	0,00	306,84	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	149,18	149,18	149,18	0,00	0,00	0,00	149,18	0,00	0,00	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	262,50	262,50	262,50	0,00	0,00	0,00	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	210,50	210,50	210,50	0,00	0,00	0,00	210,50	0,00	0,00	0,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	212,08	212,08	212,08	0,00	0,00	0,00	212,08	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	0,00	0,00	0,00	1.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.263.658,77	0,00	1.263.658,77	1.156.607,02	0,00	107.051,75	107.051,75	67.246,24	0,00	79.831,53	79.831,53	27.220,22	0,00	39.805,51	39.805,51	40.026,02
Total por Unidade Orçamentária				1.263.658,77	0,00	1.263.658,77	1.156.607,02	0,00	107.051,75	107.051,75	67.246,24	0,00	79.831,53	79.831,53	27.220,22	0,00	39.805,51	39.805,51	40.026,02
Total por Órgão				1.263.658,77	0,00	1.263.658,77	1.156.607,02	0,00	107.051,75	107.051,75	67.246,24	0,00	79.831,53	79.831,53	27.220,22	0,00	39.805,51	39.805,51	40.026,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				1.263.658,77	0,00	1.263.658,77	1.156.607,02	0,00	107.051,75	107.051,75	67.246,24	0,00	79.831,53	79.831,53	27.220,22	0,00	39.805,51	39.805,51	40.026,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: MAURI

02/03/16 13:45

Exercício: 2016

Página: 4/20

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		
04.121.0006.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	29	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	
04.121.0006.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	30	350.000,00	0,00	350.000,00	316.196,82	0,00	33.803,18	33.803,18	26.453,79	0,00	33.803,18	33.803,18	0,00	0,00	7.349,39	7.349,39	26.453,79	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	21.325,61	21.325,61	15.877,26	0,00	21.325,61	21.325,61	0,00	0,00	5.448,35	5.448,35	15.877,26	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	1.326,95	1.326,95	570,24	0,00	1.326,95	1.326,95	0,00	0,00	756,71	756,71	570,24	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	3.428,34	3.428,34	3.428,34	0,00	3.428,34	3.428,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,34	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.144,33	1.144,33	0,00	0,00	1.144,33	1.144,33	0,00	0,00	1.144,33	1.144,33	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	6.577,95	6.577,95	6.577,95	0,00	6.577,95	6.577,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.577,95	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	31	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	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	32	35.000,00	0,00	35.000,00	32.141,95	0,00	2.858,05	2.858,05	2.858,05	0,00	2.858,05	2.858,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,05	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	2.858,05	2.858,05	2.858,05	0,00	2.858,05	2.858,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,05	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	33	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	34	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	35	100.000,00	0,00	100.000,00	63.067,78	0,00	36.932,22	36.932,22	36.390,78	0,00	541,44	541,44	36.390,78	0,00	541,44	541,44	0,00	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							0,00	34.170,78	34.170,78	34.170,78	0,00	0,00	0,00	34.170,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	541,44	541,44	0,00	0,00	541,44	541,44	0,00	0,00	541,44	541,44	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0005.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	36	1.505,00	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0005.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	37	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	38	520.000,00	0,00	520.000,00	482.258,04	0,00	37.741,96	37.741,96	25.379,33	0,00	37.741,96	37.741,96	0,00	0,00	12.362,63	12.362,63	25.379,33	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	33.856,68	33.856,68	23.606,96	0,00	33.856,68	33.856,68	0,00	0,00	10.249,72	10.249,72	23.606,96	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	788,42	788,42	788,42	0,00	788,42	788,42	0,00	0,00	0,00	0,00	788,42	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	947,26	947,26	947,26	0,00	947,26	947,26	0,00	0,00	0,00	0,00	947,26	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.961,48	1.961,48	0,00	0,00	1.961,48	1.961,48	0,00	0,00	1.961,48	1.961,48	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	188,12	188,12	36,69	0,00	188,12	188,12	0,00	0,00	151,43	151,43	36,69	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	39	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	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	40	85.000,00	0,00	85.000,00	76.878,23	0,00	8.121,77	8.121,77	8.121,77	0,00	8.121,77	8.121,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8.121,77	
15	MULTAS - RPPS							0,00	2.696,90	2.696,90	2.696,90	0,00	2.696,90	2.696,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,90	
81	JUROS - RPPS							0,00	1.348,45	1.348,45	1.348,45	0,00	1.348,45	1.348,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,45	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	4.076,42	4.076,42	4.076,42	0,00	4.076,42	4.076,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.076,42	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	41	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	42	35.000,00	0,00	35.000,00	31.078,05	0,00	3.921,95	3.921,95	3.921,95	0,00	0,00	0,00	3.921,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	56,95	56,95	56,95	0,00	0,00	0,00	56,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	43	40.000,00	0,00	40.000,00	24.903,33	0,00	15.096,67	15.096,67	15.096,67	0,00	1.446,67	1.446,67	13.650,00	0,00	0,00	0,00	1.446,67	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	15.096,67	15.096,67	15.096,67	0,00	1.446,67	1.446,67	13.650,00	0,00	0,00	0,00	1.446,67	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	44	150.000,00	0,00	150.000,00	107.061,20	0,00	42.938,80	42.938,80	42.596,20	0,00	342,60	342,60	42.596,20	0,00	342,60	342,60	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: MAURI

02/03/16 13:45

Exercício: 2016

Página: 5/20

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	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							0,00	34.170,78	34.170,78	34.170,78	0,00	0,00	0,00	34.170,78	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	2.000,00	2.000,00	1.925,42	0,00	74,58	74,58	1.925,42	0,00	74,58	74,58	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	268,02	268,02	0,00	0,00	268,02	268,02	0,00	0,00	268,02	268,02	0,00
04.122.0005.2040	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	45	80.000,00	0,00	80.000,00	49.214,22	0,00	30.785,78	30.785,78	30.785,78	0,00	1.106,28	1.106,28	29.679,50	0,00	0,00	0,00	1.106,28
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	30.785,78	30.785,78	30.785,78	0,00	1.106,28	1.106,28	29.679,50	0,00	0,00	0,00	1.106,28
04.122.0005.2041	PROPAGANDA DO MUNICÍPIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	46	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
Total por Unidade Executora				1.429.505,00	0,00	1.429.505,00	1.217.304,62	0,00	212.200,38	212.200,38	191.604,32	0,00	85.961,95	85.961,95	126.238,43	0,00	20.596,06	20.596,06	65.365,89
Total por Unidade Orçamentária				1.429.505,00	0,00	1.429.505,00	1.217.304,62	0,00	212.200,38	212.200,38	191.604,32	0,00	85.961,95	85.961,95	126.238,43	0,00	20.596,06	20.596,06	65.365,89
02.03	DEPARTAMENTO OPERACIONAL E SERV.																		
02.03.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS																		
15.451.0007.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	47	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	48	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
15.451.0007.1019	INFRAESTRUTURA TRANSPORTES - REC.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	49	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
15.451.0007.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	50	980.000,00	0,00	980.000,00	905.139,52	0,00	74.860,48	74.860,48	54.026,88	0,00	74.860,48	74.860,48	0,00	0,00	20.833,60	20.833,60	54.026,88
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	67.281,14	67.281,14	48.776,28	0,00	67.281,14	67.281,14	0,00	0,00	18.504,86	18.504,86	48.776,28
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	5.250,60	5.250,60	5.250,60	0,00	5.250,60	5.250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,60
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.895,58	1.895,58	0,00	0,00	1.895,58	1.895,58	0,00	0,00	1.895,58	1.895,58	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	433,16	433,16	0,00	0,00	433,16	433,16	0,00	0,00	433,16	433,16	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	51	15.000,00	0,00	15.000,00	13.341,31	0,00	1.658,69	1.658,69	1.658,69	0,00	1.658,69	1.658,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,69
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	1.658,69	1.658,69	1.658,69	0,00	1.658,69	1.658,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,69
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	52	110.000,00	0,00	110.000,00	100.993,72	0,00	9.006,28	9.006,28	9.006,28	0,00	9.006,28	9.006,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.006,28
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	9.006,28	9.006,28	9.006,28	0,00	9.006,28	9.006,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.006,28
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	53	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	54	500.000,00	0,00	500.000,00	267.219,12	0,00	232.780,88	232.780,88	231.988,70	0,00	792,18	792,18	231.988,70	0,00	792,18	792,18	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	221.701,20	221.701,20	221.701,20	0,00	0,00	0,00	221.701,20	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	8.671,50	8.671,50	8.671,50	0,00	0,00	0,00	8.671,50	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	2.408,18	2.408,18	1.616,00	0,00	792,18	792,18	1.616,00	0,00	792,18	792,18	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	55	22.000,00	0,00	22.000,00	14.950,00	0,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	0,00	1.410,00	1.410,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	0,00	1.410,00	1.410,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	56	180.000,00	0,00	180.000,00	73.739,57	0,00	106.260,43	106.260,43	105.661,98	0,00	1.951,75	1.951,75	104.308,68	0,00	598,45	598,45	1.353,30
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	100.260,43	100.260,43	100.000,00	0,00	1.613,73	1.613,73	98.646,70	0,00	260,43	260,43	1.353,30
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	6.000,00	6.000,00	5.661,98	0,00	338,02	338,02	5.661,98	0,00	338,02	338,02	0,00
Total por Unidade Executora				1.891.000,00	0,00	1.891.000,00	1.459.383,24	0,00	431.616,76	431.616,76	409.392,53	0,00	89.679,38	89.679,38	341.937,38	0,00	22.224,23	22.224,23	67.455,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: MAURI

02/03/16 13:45

Exercício: 2016

Página: 6/20

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	
Total por Unidade Orçamentária				1.891.000,00	0,00	1.891.000,00	1.459.383,24	0,00	431.616,76	431.616,76	409.392,53	0,00	89.679,38	89.679,38	341.937,38	0,00	22.224,23	22.224,23	67.455,15
02.04	DEPARTAMENTO DE EDUC.CULT.ESPORT.E																		
02.04.01	GABINETE DO DIRETOR																		
12.122.0008.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	57	5.000,00	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	
12.122.0008.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	58	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	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	59	400.000,00	0,00	400.000,00	370.610,62	0,00	29.389,38	29.389,38	19.294,13	0,00	29.389,38	29.389,38	0,00	0,00	10.095,25	10.095,25	19.294,13
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	24.759,68	24.759,68	17.324,20	0,00	24.759,68	24.759,68	0,00	0,00	7.435,48	7.435,48	17.324,20
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.883,20	1.883,20	1.472,20	0,00	1.883,20	1.883,20	0,00	0,00	411,00	411,00	1.472,20
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.248,77	2.248,77	0,00	0,00	2.248,77	2.248,77	0,00	0,00	2.248,77	2.248,77	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	497,73	497,73	497,73	0,00	497,73	497,73	0,00	0,00	0,00	0,00	497,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	60	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	61	45.000,00	0,00	45.000,00	41.216,97	0,00	3.783,03	3.783,03	3.783,03	0,00	3.783,03	3.783,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,03
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	3.783,03	3.783,03	3.783,03	0,00	3.783,03	3.783,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,03
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	62	5.000,00	0,00	5.000,00	4.950,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	63	40.000,00	0,00	40.000,00	19.772,50	0,00	20.227,50	20.227,50	20.227,50	0,00	360,00	360,00	19.867,50	0,00	0,00	0,00	360,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	20.170,00	20.170,00	20.170,00	0,00	360,00	360,00	19.810,00	0,00	0,00	0,00	360,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	57,50	57,50	57,50	0,00	0,00	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	64	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	65	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	66	20.000,00	0,00	20.000,00	12.550,00	0,00	7.450,00	7.450,00	7.372,65	0,00	77,35	77,35	7.372,65	0,00	77,35	77,35	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	2.000,00	2.000,00	1.922,65	0,00	77,35	77,35	1.922,65	0,00	77,35	77,35	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0008.2010	AUXÍLIO A UNIVERSITÁRIOS E ACADEMICOS																		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	67	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0008.2007	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	68	50.000,00	0,00	50.000,00	49.854,20	0,00	145,80	145,80	145,80	0,00	0,00	0,00	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	145,80	145,80	145,80	0,00	0,00	0,00	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	69	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0008.2038	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	70	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	71	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
Total por Unidade Executora				1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	978.954,29	0,00	61.045,71	61.045,71	50.823,11	0,00	33.659,76	33.659,76	27.385,95	0,00	10.222,60	10.222,60	23.437,16

02.04.02 COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: MAURI

02/03/16 13:45

Exercício: 2016

Página: 7/20

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		
12.361.0009.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	72	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	0,00
12.361.0009.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	73	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	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	92	218	0,00	117.041,13	117.041,13	117.041,13	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
12.361.0009.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	74	170.000,00	0,00	170.000,00	155.116,34	0,00	14.883,66	14.883,66	14.883,66	0,00	14.883,66	14.883,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.883,66
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							0,00	13.244,10	13.244,10	13.244,10	0,00	13.244,10	13.244,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.244,10
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							0,00	1.639,56	1.639,56	1.639,56	0,00	1.639,56	1.639,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,56
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	75	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.626.510,54	0,00	23.489,46	23.489,46	21.876,21	0,00	23.489,46	23.489,46	0,00	0,00	1.613,25	1.613,25	21.876,21	21.876,21
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	23.489,46	23.489,46	21.876,21	0,00	23.489,46	23.489,46	0,00	0,00	1.613,25	1.613,25	21.876,21	21.876,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	76	52.000,00	0,00	52.000,00	48.027,85	0,00	3.972,15	3.972,15	3.972,15	0,00	3.972,15	3.972,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,15
1	FGTS							0,00	1.134,90	1.134,90	1.134,90	0,00	1.134,90	1.134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,90
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	2.837,25	2.837,25	2.837,25	0,00	2.837,25	2.837,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,25
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	77	173.000,00	0,00	173.000,00	161.277,01	0,00	11.722,99	11.722,99	11.722,99	0,00	11.722,99	11.722,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.722,99
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	11.722,99	11.722,99	11.722,99	0,00	11.722,99	11.722,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.722,99
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	78	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	79	110.000,00	0,00	110.000,00	47.834,11	0,00	62.165,89	62.165,89	62.165,89	0,00	0,00	0,00	62.165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	59.984,00	59.984,00	59.984,00	0,00	0,00	0,00	59.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	2.181,89	2.181,89	2.181,89	0,00	0,00	0,00	2.181,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	80	100.000,00	0,00	100.000,00	45.010,60	0,00	54.989,40	54.989,40	54.413,57	0,00	575,83	575,83	54.413,57	0,00	575,83	575,83	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	9.000,00	9.000,00	8.633,57	0,00	366,43	366,43	8.633,57	0,00	366,43	366,43	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	209,40	209,40	0,00	0,00	209,40	209,40	0,00	0,00	209,40	209,40	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92	217	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	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
12.361.0009.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	81	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	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
Total por Unidade Executora				2.508.000,00	152.041,13	2.660.041,13	2.488.817,58	0,00	171.223,55	171.223,55	169.034,47	0,00	54.644,09	54.644,09	116.579,46	0,00	2.189,08	2.189,08	52.455,01	
02.04.03	COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL																			
12.365.0010.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	82	15.000,00	0,00	15.000,00	13.700,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	83	45.000,00	0,00	45.000,00	40.118,27	0,00	4.881,73	4.881,73	4.881,73	0,00	0,00	0,00	4.881,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	4.881,73	4.881,73	4.881,73	0,00	0,00	0,00	4.881,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	84	120.000,00	0,00	120.000,00	112.652,19	0,00	7.347,81	7.347,81	7.347,81	0,00	7.347,81	7.347,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.347,81
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							0,00	6.557,73	6.557,73	6.557,73	0,00	6.557,73	6.557,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.557,73
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							0,00	790,08	790,08	790,08	0,00	790,08	790,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: MAURI

02/03/16 13:45

Exercício: 2016

Página: 8/20

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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	85	900.000,00	0,00	900.000,00	881.306,46	0,00	18.693,54	18.693,54	18.693,54	0,00	18.693,54	18.693,54	0,00	0,00	0,00	0,00	18.693,54
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	17.906,07	17.906,07	17.906,07	0,00	17.906,07	17.906,07	0,00	0,00	0,00	0,00	17.906,07
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	277,93	277,93	277,93	0,00	277,93	277,93	0,00	0,00	0,00	0,00	277,93
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	509,54	509,54	509,54	0,00	509,54	509,54	0,00	0,00	0,00	0,00	509,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	86	22.000,00	0,00	22.000,00	19.576,90	0,00	2.423,10	2.423,10	2.423,10	0,00	2.423,10	2.423,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423,10
1	FGTS							0,00	556,24	556,24	556,24	0,00	556,24	556,24	0,00	0,00	0,00	0,00	556,24
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	1.866,86	1.866,86	1.866,86	0,00	1.866,86	1.866,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,86
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	87	98.500,00	0,00	98.500,00	91.376,25	0,00	7.123,75	7.123,75	7.123,75	0,00	7.123,75	7.123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.123,75
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	7.123,75	7.123,75	7.123,75	0,00	7.123,75	7.123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.123,75
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	88	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	89	31.000,00	0,00	31.000,00	30.842,30	0,00	157,70	157,70	157,70	0,00	0,00	0,00	157,70	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	157,70	157,70	157,70	0,00	0,00	0,00	157,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	90	60.000,00	0,00	60.000,00	19.090,08	0,00	40.909,92	40.909,92	40.549,54	0,00	2.600,18	2.600,18	38.309,74	0,00	360,38	360,38	2.239,80
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	2.239,80	2.239,80	27.760,20	0,00	0,00	0,00	2.239,80
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	10.000,00	10.000,00	9.769,54	0,00	230,46	230,46	9.769,54	0,00	230,46	230,46	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	129,92	129,92	0,00	0,00	129,92	129,92	0,00	0,00	129,92	129,92	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	91	100.000,00	0,00	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
Total por Unidade Executora				1.392.000,00	0,00	1.392.000,00	1.309.162,45	0,00	82.837,55	82.837,55	82.477,17	0,00	38.188,38	38.188,38	44.649,17	0,00	360,38	360,38	37.828,00
02.04.04	COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO																		
13.391.0011.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	92	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
13.392.0011.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	93	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
13.392.0011.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	94	100.000,00	0,00	100.000,00	89.474,02	0,00	10.525,98	10.525,98	6.516,69	0,00	10.525,98	10.525,98	0,00	0,00	4.009,29	4.009,29	6.516,69
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	6.269,48	6.269,48	3.142,80	0,00	6.269,48	6.269,48	0,00	0,00	3.126,68	3.126,68	3.142,80
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	2.381,56	2.381,56	2.381,56	0,00	2.381,56	2.381,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,56
43	13º SALÁRIO							0,00	198,46	198,46	198,46	0,00	198,46	198,46	0,00	0,00	0,00	0,00	198,46
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.676,48	1.676,48	793,87	0,00	1.676,48	1.676,48	0,00	0,00	882,61	882,61	793,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	95	7.000,00	0,00	7.000,00	6.499,87	0,00	500,13	500,13	500,13	0,00	500,13	500,13	0,00	0,00	0,00	0,00	500,13
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	500,13	500,13	500,13	0,00	500,13	500,13	0,00	0,00	0,00	0,00	500,13
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	96	6.000,00	0,00	6.000,00	5.677,14	0,00	322,86	322,86	322,86	0,00	322,86	322,86	0,00	0,00	0,00	0,00	322,86
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	322,86	322,86	322,86	0,00	322,86	322,86	0,00	0,00	0,00	0,00	322,86
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	97	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	98	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	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	99	15.000,00	0,00	15.000,00	2.585,40	0,00	12.414,60	12.414,60	12.414,60	0,00	1.172,05	1.172,05	11.242,55	0,00	0,00	0,00	1.172,05
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	12.414,60	12.414,60	12.414,60	0,00	1.172,05	1.172,05	11.242,55	0,00	0,00	0,00	1.172,05
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	100	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.850,84	0,00	149,16	149,16	9.850,84	0,00	149,16	149,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: MAURI

02/03/16 13:45

Exercício: 2016

Página: 9/20

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	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	3.000,00	3.000,00	2.850,84	0,00	149,16	149,16	2.850,84	0,00	149,16	149,16	0,00
13.392.0011.2011	FESTIVIDADES CULTURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	101	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	102	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				273.000,00	0,00	273.000,00	239.236,43	0,00	33.763,57	33.763,57	29.605,12	0,00	12.670,18	12.670,18	21.093,39	0,00	4.158,45	4.158,45	8.511,73
02.04.05	COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER																		
27.812.0012.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	103	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	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	104	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	2	105	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	106	42.000,00	0,00	42.000,00	39.412,06	0,00	2.587,94	2.587,94	2.059,94	0,00	2.587,94	2.587,94	0,00	0,00	528,00	528,00	2.059,94
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	2.381,56	2.381,56	1.853,56	0,00	2.381,56	2.381,56	0,00	0,00	528,00	528,00	1.853,56
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	206,38	206,38	206,38	0,00	206,38	206,38	0,00	0,00	0,00	0,00	206,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	107	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	108	4.000,00	0,00	4.000,00	3.776,80	0,00	223,20	223,20	223,20	0,00	223,20	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	223,20
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	223,20	223,20	223,20	0,00	223,20	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	223,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	109	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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	111	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	112	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.904,70	0,00	131,61	131,61	9.868,39	0,00	95,30	95,30	36,31
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	36,31	36,31	6.963,69	0,00	0,00	0,00	36,31
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	3.000,00	3.000,00	2.904,70	0,00	95,30	95,30	2.904,70	0,00	95,30	95,30	0,00
Total por Unidade Executora				193.700,00	0,00	193.700,00	180.888,86	0,00	12.811,14	12.811,14	12.187,84	0,00	2.942,75	2.942,75	9.868,39	0,00	623,30	623,30	2.319,45
02.04.06	COORDENADORIA DE ENSINO FUND.-NÃO																		
12.361.0020.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	113	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
12.361.0020.1020	CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTES ESCOLA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	114	434.000,00	0,00	434.000,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	115	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.130.257,55	0,00	119.742,45	119.742,45	26.138,16	0,00	119.742,45	119.742,45	0,00	0,00	93.604,29	93.604,29	26.138,16
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	90.364,26	90.364,26	25.087,08	0,00	90.364,26	90.364,26	0,00	0,00	65.277,18	65.277,18	25.087,08
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	3.660,13	3.660,13	727,59	0,00	3.660,13	3.660,13	0,00	0,00	2.932,54	2.932,54	727,59
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	18.632,35	18.632,35	0,00	0,00	18.632,35	18.632,35	0,00	0,00	18.632,35	18.632,35	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	7.085,71	7.085,71	323,49	0,00	7.085,71	7.085,71	0,00	0,00	6.762,22	6.762,22	323,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: MAURI

02/03/16 13:45

Exercício: 2016

Página: 10/20

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		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	116	8.000,00	0,00	8.000,00	7.418,92	0,00	581,08	581,08	581,08	0,00	0,00	581,08	581,08	0,00	0,00	0,00	0,00	581,08
1	FGTS							0,00	166,02	166,02	166,02	0,00	0,00	166,02	166,02	0,00	0,00	0,00	0,00	166,02
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	415,06	415,06	415,06	0,00	0,00	415,06	415,06	0,00	0,00	0,00	0,00	415,06
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	117	170.000,00	0,00	170.000,00	156.912,14	0,00	13.087,86	13.087,86	13.087,86	0,00	0,00	13.087,86	13.087,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13.087,86
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	13.087,86	13.087,86	13.087,86	0,00	0,00	13.087,86	13.087,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13.087,86
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	118	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	119	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	120	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	5	121	147.700,00	0,00	147.700,00	91.084,00	0,00	56.616,00	56.616,00	56.616,00	0,00	0,00	0,00	56.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	56.616,00	56.616,00	56.616,00	0,00	0,00	0,00	56.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	122	10.000,00	0,00	10.000,00	6.062,20	0,00	3.937,80	3.937,80	3.937,80	0,00	0,00	328,15	328,15	3.609,65	0,00	0,00	0,00	328,15
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	3.937,80	3.937,80	3.937,80	0,00	0,00	328,15	328,15	3.609,65	0,00	0,00	0,00	328,15
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	123	12.000,00	0,00	12.000,00	10.454,81	0,00	1.545,19	1.545,19	1.414,58	0,00	0,00	130,61	130,61	1.414,58	0,00	130,61	130,61	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	1.500,00	1.500,00	1.414,58	0,00	0,00	85,42	85,42	1.414,58	0,00	85,42	85,42	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	45,19	45,19	0,00	0,00	0,00	45,19	45,19	0,00	0,00	45,19	45,19	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	124	20.000,00	0,00	20.000,00	19.908,01	0,00	91,99	91,99	0,00	0,00	0,00	91,99	91,99	0,00	0,00	91,99	91,99	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	76,29	76,29	0,00	0,00	0,00	76,29	76,29	0,00	0,00	76,29	76,29	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	15,70	15,70	0,00	0,00	0,00	15,70	15,70	0,00	0,00	15,70	15,70	0,00
12.361.0020.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	125	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	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	126	220.000,00	0,00	220.000,00	218.427,64	0,00	1.572,36	1.572,36	1.572,36	0,00	0,00	0,00	1.572,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.572,36	1.572,36	1.572,36	0,00	0,00	0,00	1.572,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	127	100.000,00	0,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	128	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	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	129	130.000,00	0,00	130.000,00	122.506,20	0,00	7.493,80	7.493,80	7.493,80	0,00	0,00	7.493,80	7.493,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.493,80
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	7.493,80	7.493,80	7.493,80	0,00	0,00	7.493,80	7.493,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.493,80
12.361.0020.2025	MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	130	67.000,00	0,00	67.000,00	66.651,96	0,00	348,04	348,04	348,04	0,00	0,00	0,00	348,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	348,04	348,04	348,04	0,00	0,00	0,00	348,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.2026	TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PRÓPRIOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	131	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	0,00
Total por Unidade Executora				3.105.700,00	0,00	3.105.700,00	2.900.683,43	0,00	205.016,57	205.016,57	111.189,68	0,00	141.455,94	141.455,94	63.560,63	0,00	93.826,89	93.826,89	47.629,05	
02.04.07	COORDENADORIA DE ENSINO. INF. - NÃO																			
12.365.0021.1011	CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRE ESCOLAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	132	1.000.000,00	-229.461,13	770.538,87	770.538,87	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
12.365.0021.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	133	220.000,00	0,00	220.000,00	197.839,84	0,00	22.160,16	22.160,16	19.824,91	0,00	0,00	22.160,16	22.160,16	0,00	0,00	2.335,25	2.335,25	19.824,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: MAURI

02/03/16 13:45

Exercício: 2016

Página: 11/20

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	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	17.955,61	17.955,61	15.620,36	0,00	17.955,61	17.955,61	0,00	0,00	2.335,25	2.335,25	15.620,36
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	208,26	208,26	208,26	0,00	208,26	208,26	0,00	0,00	0,00	0,00	208,26
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	3.996,29	3.996,29	3.996,29	0,00	3.996,29	3.996,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	134	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	135	31.000,00	0,00	31.000,00	28.193,70	0,00	2.806,30	2.806,30	2.806,30	0,00	2.806,30	2.806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,30
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	2.806,30	2.806,30	2.806,30	0,00	2.806,30	2.806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	136	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	137	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	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	138	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	139	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	140	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
12.365.0021.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	141	90.000,00	0,00	90.000,00	87.475,16	0,00	2.524,84	2.524,84	2.524,84	0,00	0,00	0,00	2.524,84	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	2.524,84	2.524,84	2.524,84	0,00	0,00	0,00	2.524,84	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0021.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	142	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
Total por Unidade Executora				1.436.000,00	-229.461,13	1.206.538,87	1.179.047,57	0,00	27.491,30	27.491,30	25.156,05	0,00	24.966,46	24.966,46	2.524,84	0,00	2.335,25	2.335,25	22.631,21
Total por Unidade Orçamentária				9.948.400,00	-77.420,00	9.870.980,00	9.276.790,61	0,00	594.189,39	594.189,39	480.473,44	0,00	308.527,56	308.527,56	285.661,83	0,00	113.715,95	113.715,95	194.811,61
02.05	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
02.05.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																		
10.301.0013.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	10.000,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	144	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
10.301.0013.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	145	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	146	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	1.352.105,56	0,00	107.894,44	107.894,44	96.741,27	0,00	107.894,44	107.894,44	0,00	0,00	11.153,17	11.153,17	96.741,27
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	97.383,30	97.383,30	86.230,13	0,00	97.383,30	97.383,30	0,00	0,00	11.153,17	11.153,17	86.230,13
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	897,00	897,00	897,00	0,00	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	5.975,64	5.975,64	5.975,64	0,00	5.975,64	5.975,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.975,64
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	2.580,02	2.580,02	2.580,02	0,00	2.580,02	2.580,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,02
43	13º SALÁRIO							0,00	198,46	198,46	198,46	0,00	198,46	198,46	0,00	0,00	0,00	0,00	198,46
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	860,02	860,02	860,02	0,00	860,02	860,02	0,00	0,00	0,00	0,00	860,02
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	147	300.000,00	0,00	300.000,00	259.865,12	0,00	40.134,88	40.134,88	15.974,16	0,00	40.134,88	40.134,88	0,00	0,00	24.160,72	24.160,72	15.974,16
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	40.134,88	40.134,88	15.974,16	0,00	40.134,88	40.134,88	0,00	0,00	24.160,72	24.160,72	15.974,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	20.000,00	0,00	20.000,00	18.519,37	0,00	1.480,63	1.480,63	1.480,63	0,00	1.480,63	1.480,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,63
1	FGTS							0,00	111,17	111,17	111,17	0,00	111,17	111,17	0,00	0,00	0,00	0,00	111,17
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	1.369,46	1.369,46	1.369,46	0,00	1.369,46	1.369,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: MAURI

02/03/16 13:45

Exercício: 2016

Página: 12/20

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	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	149	65.000,00	0,00	65.000,00	59.379,18	0,00	5.620,82	5.620,82	5.620,82	0,00	5.620,82	5.620,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,82
1	FGTS							0,00	1.605,94	1.605,94	1.605,94	0,00	1.605,94	1.605,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,94
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	4.014,88	4.014,88	4.014,88	0,00	4.014,88	4.014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014,88
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	150	135.000,00	0,00	135.000,00	120.990,95	0,00	14.009,05	14.009,05	14.009,05	0,00	14.009,05	14.009,05	0,00	0,00	0,00	0,00	14.009,05
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	14.009,05	14.009,05	14.009,05	0,00	14.009,05	14.009,05	0,00	0,00	0,00	0,00	14.009,05
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	151	57.000,00	0,00	57.000,00	50.040,31	0,00	6.959,69	6.959,69	0,00	0,00	6.959,69	6.959,69	0,00	0,00	6.959,69	6.959,69	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	6.959,69	6.959,69	0,00	0,00	6.959,69	6.959,69	0,00	0,00	6.959,69	6.959,69	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	152	4.000,00	0,00	4.000,00	3.500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	153	420.000,00	0,00	420.000,00	205.885,77	0,00	214.114,23	214.114,23	214.114,23	0,00	720,00	720,00	213.394,23	0,00	0,00	0,00	720,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	201.120,00	201.120,00	201.120,00	0,00	720,00	720,00	200.400,00	0,00	0,00	0,00	720,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							0,00	3.725,93	3.725,93	3.725,93	0,00	0,00	0,00	3.725,93	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	5.618,80	5.618,80	5.618,80	0,00	0,00	0,00	5.618,80	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	3.649,50	3.649,50	3.649,50	0,00	0,00	0,00	3.649,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	154	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	155	20.000,00	0,00	20.000,00	18.849,85	0,00	1.150,15	1.150,15	1.150,15	0,00	0,00	0,00	1.150,15	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	34,65	34,65	34,65	0,00	0,00	0,00	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	1.045,50	1.045,50	1.045,50	0,00	0,00	0,00	1.045,50	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	156	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	157	430.000,00	0,00	430.000,00	340.273,46	0,00	89.726,54	89.726,54	78.880,34	0,00	13.656,20	13.656,20	76.070,34	0,00	10.846,20	10.846,20	2.810,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	7.000,00	7.000,00	6.220,34	0,00	779,66	779,66	6.220,34	0,00	779,66	779,66	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	66.750,00	66.750,00	58.850,00	0,00	7.900,00	7.900,00	58.850,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	516,98	516,98	0,00	0,00	516,98	516,98	0,00	0,00	516,98	516,98	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	76,99	76,99	0,00	0,00	76,99	76,99	0,00	0,00	76,99	76,99	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.572,57	1.572,57	0,00	0,00	1.572,57	1.572,57	0,00	0,00	1.572,57	1.572,57	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	158	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	159	20.000,00	0,00	20.000,00	19.205,00	0,00	795,00	795,00	780,00	0,00	15,00	15,00	780,00	0,00	15,00	15,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2012	MEDICAMENTOS																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	160	370.000,00	0,00	370.000,00	301.498,85	0,00	68.501,15	68.501,15	68.501,15	0,00	0,00	0,00	68.501,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							0,00	68.501,15	68.501,15	68.501,15	0,00	0,00	0,00	68.501,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	161	60.000,00	0,00	60.000,00	59.700,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	794.202,89	0,00	105.797,11	105.797,11	105.797,11	0,00	105.797,11	105.797,11	0,00	0,00	0,00	0,00	105.797,11
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	105.797,11	105.797,11	105.797,11	0,00	105.797,11	105.797,11	0,00	0,00	0,00	0,00	105.797,11
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	163	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	164	750.000,00	0,00	750.000,00	720.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

02/03/16 13:45

Exercício: 2016

Página: 13 / 20

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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		
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
10.302.0013.2003	SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	165	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	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
Total por Unidade Executora				5.618.000,00	0,00	5.618.000,00	4.931.016,31	0,00	686.983,69	686.983,69	603.348,91	0,00	326.787,82	326.787,82	360.195,87	0,00	83.634,78	83.634,78	243.153,04	
Total por Unidade Orçamentária				5.618.000,00	0,00	5.618.000,00	4.931.016,31	0,00	686.983,69	686.983,69	603.348,91	0,00	326.787,82	326.787,82	360.195,87	0,00	83.634,78	83.634,78	243.153,04	
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	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	167	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	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
20.606.0014.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	168	60.000,00	0,00	60.000,00	56.414,31	0,00	3.585,69	3.585,69	3.585,69	0,00	3.585,69	3.585,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,69
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							0,00	3.585,69	3.585,69	3.585,69	0,00	3.585,69	3.585,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,69
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	169	680.000,00	0,00	680.000,00	624.215,13	0,00	55.784,87	55.784,87	41.851,24	0,00	55.784,87	55.784,87	0,00	0,00	13.933,63	13.933,63	41.851,24	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	45.532,15	45.532,15	34.536,52	0,00	45.532,15	45.532,15	0,00	0,00	10.995,63	10.995,63	34.536,52	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.292,03	1.292,03	1.292,03	0,00	1.292,03	1.292,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,03	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	4.270,61	4.270,61	4.270,61	0,00	4.270,61	4.270,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,61	
43	13º SALÁRIO							0,00	328,51	328,51	328,51	0,00	328,51	328,51	0,00	0,00	0,00	0,00	328,51	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	3.484,97	3.484,97	1.423,57	0,00	3.484,97	3.484,97	0,00	0,00	2.061,40	2.061,40	1.423,57	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	876,60	876,60	0,00	0,00	876,60	876,60	0,00	0,00	876,60	876,60	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	170	40.000,00	0,00	40.000,00	37.146,50	0,00	2.853,50	2.853,50	2.853,50	0,00	2.853,50	2.853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,50	
1	FGTS							0,00	286,84	286,84	286,84	0,00	286,84	286,84	0,00	0,00	0,00	0,00	286,84	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	2.566,66	2.566,66	2.566,66	0,00	2.566,66	2.566,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,66	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	171	60.000,00	0,00	60.000,00	54.066,12	0,00	5.933,88	5.933,88	5.933,88	0,00	5.933,88	5.933,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.933,88	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	5.933,88	5.933,88	5.933,88	0,00	5.933,88	5.933,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.933,88	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	172	3.000,00	0,00	3.000,00	2.982,20	0,00	17,80	17,80	0,00	0,00	17,80	17,80	0,00	0,00	17,80	17,80	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	17,80	17,80	0,00	0,00	17,80	17,80	0,00	0,00	17,80	17,80	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	173	205.316,23	0,00	205.316,23	116.072,16	0,00	89.244,07	89.244,07	89.193,29	0,00	50,78	50,78	89.193,29	0,00	50,78	50,78	0,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	87.717,00	87.717,00	87.717,00	0,00	0,00	0,00	87.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	492,07	492,07	441,29	0,00	50,78	50,78	441,29	0,00	50,78	50,78	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	174	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	175	45.000,00	0,00	45.000,00	37.788,71	0,00	7.211,29	7.211,29	5.769,58	0,00	1.622,39	1.622,39	5.588,90	0,00	1.441,71	1.441,71	180,68	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
36	MULTAS INDEDETVÍVEIS - EMPRESAS							0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	180,68	180,68	3.819,32	0,00	0,00	0,00	0,00	180,68
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	2.500,00	2.500,00	1.769,58	0,00	730,42	730,42	1.769,58	0,00	730,42	730,42	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	282,71	282,71	0,00	0,00	282,71	282,71	0,00	0,00	282,71	282,71	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	83,58	83,58	0,00	0,00	83,58	83,58	0,00	0,00	83,58	83,58	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	219	0,00	77.420,00	77.420,00	77.420,00	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
Total por Unidade Executora				1.128.316,23	77.420,00	1.205.736,23	1.041.105,13	0,00	164.631,10	164.631,10	149.187,18	0,00	69.848,91	69.848,91	94.782,19	0,00	15.443,92	15.443,92	54.404,99	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: MAURI

02/03/16 13:45

Exercício: 2016

Página: 14/20

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	
Total por Unidade Orçamentária				1.128.316,23	77.420,00	1.205.736,23	1.041.105,13	0,00	164.631,10	164.631,10	149.187,18	0,00	69.848,91	69.848,91	94.782,19	0,00	15.443,92	15.443,92	54.404,99
02.07	DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL																		
02.07.01	GABINETE DO DIRETOR																		
08.243.0015.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	176	500,00	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	
08.243.0015.2009	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	177	90.000,00	0,00	90.000,00	78.051,25	0,00	11.948,75	11.948,75	0,00	0,00	11.948,75	11.948,75	0,00	0,00	11.948,75	11.948,75	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	1.991,45	1.991,45	0,00	0,00	1.991,45	1.991,45	0,00	0,00	1.991,45	1.991,45	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	7.467,95	7.467,95	0,00	0,00	7.467,95	7.467,95	0,00	0,00	7.467,95	7.467,95	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.489,35	2.489,35	0,00	0,00	2.489,35	2.489,35	0,00	0,00	2.489,35	2.489,35	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	178	18.000,00	0,00	18.000,00	17.601,70	0,00	398,30	398,30	398,30	0,00	398,30	398,30	0,00	0,00	0,00	0,00	398,30
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	398,30	398,30	398,30	0,00	398,30	398,30	0,00	0,00	0,00	0,00	398,30
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	179	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	180	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	181	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
08.244.0015.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	182	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	183	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
08.244.0015.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	184	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	185	700.000,00	0,00	700.000,00	644.695,38	0,00	55.304,62	55.304,62	38.546,25	0,00	55.304,62	55.304,62	0,00	0,00	16.758,37	16.758,37	38.546,25
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	46.721,39	46.721,39	33.217,36	0,00	46.721,39	46.721,39	0,00	0,00	13.504,03	13.504,03	33.217,36
5	INCORPORAÇÕES							0,00	344,96	344,96	344,96	0,00	344,96	344,96	0,00	0,00	0,00	0,00	344,96
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	724,41	724,41	724,41	0,00	724,41	724,41	0,00	0,00	0,00	0,00	724,41
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	790,16	790,16	621,02	0,00	790,16	790,16	0,00	0,00	169,14	169,14	621,02
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	2.580,02	2.580,02	2.580,02	0,00	2.580,02	2.580,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,02
43	13º SALÁRIO							0,00	198,46	198,46	198,46	0,00	198,46	198,46	0,00	0,00	0,00	0,00	198,46
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	3.570,79	3.570,79	860,02	0,00	3.570,79	3.570,79	0,00	0,00	2.710,77	2.710,77	860,02
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	374,43	374,43	0,00	0,00	374,43	374,43	0,00	0,00	374,43	374,43	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	186	25.000,00	0,00	25.000,00	23.294,72	0,00	1.705,28	1.705,28	1.705,28	0,00	1.705,28	1.705,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,28
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	1.705,28	1.705,28	1.705,28	0,00	1.705,28	1.705,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,28
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	187	70.000,00	0,00	70.000,00	64.106,75	0,00	5.893,25	5.893,25	5.893,25	0,00	5.893,25	5.893,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.893,25
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	5.893,25	5.893,25	5.893,25	0,00	5.893,25	5.893,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.893,25
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	188	3.000,00	0,00	3.000,00	2.886,50	0,00	113,50	113,50	0,00	0,00	113,50	113,50	0,00	0,00	113,50	113,50	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	113,50	113,50	0,00	0,00	113,50	113,50	0,00	0,00	113,50	113,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	189	15.000,00	0,00	15.000,00	2.846,82	0,00	12.153,18	12.153,18	11.973,18	0,00	180,00	180,00	11.973,18	0,00	180,00	180,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	11.412,00	11.412,00	11.412,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	237,50	237,50	57,50	0,00	180,00	180,00	57,50	0,00	180,00	180,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	503,68	503,68	503,68	0,00	0,00	0,00	503,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	190	55.000,00	0,00	55.000,00	24.438,91	0,00	30.561,09	30.561,09	29.522,99	0,00	1.171,50	1.171,50	29.389,59	0,00	1.038,10	1.038,10	133,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

02/03/16 13:45

Exercício: 2016

Página: 15/20

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	75,40	75,40	4.924,60	0,00	0,00	0,00	75,40
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	3.000,00	3.000,00	2.941,99	0,00	58,01	58,01	2.941,99	0,00	58,01	58,01	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	136,50	136,50	0,00	0,00	136,50	136,50	0,00	0,00	136,50	136,50	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	31,40	31,40	0,00	0,00	31,40	31,40	0,00	0,00	31,40	31,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	22.096,19	22.096,19	21.284,00	0,00	870,19	870,19	21.226,00	0,00	812,19	812,19	58,00
Total por Unidade Executora				1.037.500,00	0,00	1.037.500,00	919.422,03	0,00	118.077,97	118.077,97	88.039,25	0,00	76.715,20	76.715,20	41.362,77	0,00	30.038,72	30.038,72	46.676,48
02.07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL																		
08.242.0016.2033	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	191	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	192	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
08.244.0016.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	193	30.000,00	0,00	30.000,00	25.875,50	0,00	4.124,50	4.124,50	4.124,50	0,00	0,00	0,00	4.124,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							0,00	4.124,50	4.124,50	4.124,50	0,00	0,00	0,00	4.124,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	194	25.000,00	0,00	25.000,00	23.750,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	250,00	250,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	250,00	250,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
08.244.0016.2029	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	195	25.820,00	0,00	25.820,00	22.999,80	0,00	2.820,20	2.820,20	2.820,20	0,00	0,00	0,00	2.820,20	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	29,22	29,22	29,22	0,00	0,00	0,00	29,22	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	2.790,98	2.790,98	2.790,98	0,00	0,00	0,00	2.790,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	196	10.000,00	0,00	10.000,00	9.353,60	0,00	646,40	646,40	646,40	0,00	646,40	646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	646,40
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	646,40	646,40	646,40	0,00	646,40	646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	646,40
08.244.0016.2030	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	197	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	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 -	5	198	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	199	105.000,00	0,00	105.000,00	87.808,78	0,00	17.191,22	17.191,22	13.591,22	0,00	3.600,00	3.600,00	13.591,22	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	7.994,80	7.994,80	7.994,80	0,00	0,00	0,00	7.994,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	5.307,52	5.307,52	5.307,52	0,00	0,00	0,00	5.307,52	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	209,30	209,30	209,30	0,00	0,00	0,00	209,30	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	3.679,60	3.679,60	79,60	0,00	3.600,00	3.600,00	79,60	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	200	84.000,00	0,00	84.000,00	79.326,45	0,00	4.673,55	4.673,55	4.650,00	0,00	23,55	23,55	4.650,00	0,00	23,55	23,55	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	23,55	23,55	0,00	0,00	23,55	23,55	0,00	0,00	23,55	23,55	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2031	PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL DE																		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	201	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2032	SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	202	14.400,00	-14.400,00	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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	216	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				723.220,00	0,00	723.220,00	692.514,13	0,00	30.705,87	30.705,87	27.082,32	0,00	4.519,95	4.519,95	26.185,92	0,00	3.623,55	3.623,55	896,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

02/03/16 13:45

Exercício: 2016

Página: 17/20

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
Total por Órgão				27.615.041,23	0,00	27.615.041,23	25.096.871,22	0,00	2.518.170,01	2.518.170,01	2.177.136,78	0,00	1.104.022,72	1.104.022,72	1.414.147,29	0,00	341.033,23	341.033,23	762.989,49
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER			27.615.041,23	0,00	27.615.041,23	25.096.871,22	0,00	2.518.170,01	2.518.170,01	2.177.136,78	0,00	1.104.022,72	1.104.022,72	1.414.147,29	0,00	341.033,23	341.033,23	762.989,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

02/03/16 13:45

Exercício: 2016

Página: 18/20

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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		
INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM																				
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM																			
03.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM																			
03.01.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM																			
09.272.0019.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	1	1.738.000,00	0,00	1.738.000,00	1.738.000,00	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
09.272.0019.1013	INVESTIMENTOS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	2	242.500,00	0,00	242.500,00	242.500,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	3	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	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
09.272.0019.1014	INVERSÕES FINANCEIRAS																			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	4	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	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
4.5.90.64	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE	4	5	547.000,00	0,00	547.000,00	547.000,00	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
09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	6	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	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	0,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	4	8	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	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	4	9	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	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
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	10	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	11	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	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	4	12	145.800,00	0,00	145.800,00	145.800,00	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
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	13	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	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
3.3.90.92	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	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	320.000,00	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
3.1.90.03	PENSÕES	4	16	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	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
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	17	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	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
Total por Unidade Executora				4.271.300,00	0,00	4.271.300,00	4.271.300,00	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
Total por Unidade Orçamentária				4.271.300,00	0,00	4.271.300,00	4.271.300,00	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
Total por Órgão				4.271.300,00	0,00	4.271.300,00	4.271.300,00	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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INSTITUTO DE				4.271.300,00	0,00	4.271.300,00	4.271.300,00	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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				33.150.000,00	0,00	33.150.000,00	30.524.778,24	0,00	2.625.221,76	2.625.221,76	2.244.383,02	0,00	1.183.854,25	1.183.854,25	1.441.367,51	0,00	380.838,74	380.838,74	803.015,51	

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Usuário: MAURI

02/03/16 13:45

Exercício: 2016

Página: 19/20

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	
	RP 2015 - GERAL		5001													0,00	626.952,77	626.952,77	
	RP 2015 - FUNDEB		5002													0,00	87.575,35	87.575,35	
	RP 2015 - EDUCAÇÃO		5003													0,00	124.685,17	124.685,17	
	RP 2015 - SAÚDE		5004													0,00	358.754,63	358.754,63	
	RP 2015 - ASSISTÊNCIA		5005													0,00	103.125,97	103.125,97	
	RESTOS A PAGAR CAMARA		5006													0,00	12.794,11	12.794,11	
	RP 2014 - SAÚDE		5007													0,00	0,00	0,00	
	RESTOS A PAGAR CÂMARA		5008													0,00	0,00	0,00	
218810102	INSS	1	5301													0,00	21.401,78	21.401,78	
218810103	SEPREM	1	5303													0,00	0,00	0,00	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5304													0,00	1.927,55	1.927,55	
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1	5305													0,00	64.715,51	64.715,51	
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1	5308													0,00	10.342,21	10.342,21	
218810199	CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1	5312													0,00	988,00	988,00	
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	1	5315													0,00	1.181,25	1.181,25	
218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1	5316													0,00	7.549,67	7.549,67	
218810102	INSS - CAMARA	1	5322													0,00	840,90	840,90	
218810103	SENAR	1	5328													0,00	23,44	23,44	
218810401	DOAÇÕES DIVERSAS	1	5401													0,00	0,00	0,00	
218810499	RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA	1	5411													0,00	840,00	840,00	
218810499	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA	1	5511													0,00	428,10	428,10	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1	5802													0,00	1.320,98	1.320,98	
113812600	MULTA DE TRÂNSITO	1	5813													0,00	314,99	314,99	
351120200	REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉSIMO	1	5818													0,00	102.500,00	102.500,00	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															0,00	1.528.262,38	1.528.262,38	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															0,00	1.909.101,12	1.909.101,12	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																		4.867,21
	CONTA Conta Movimento																		3.142.067,96
	Caixa/Bancos/Autarquias																		138.160,26
	TOTAL FINANCEIRO																		3.285.095,43
	TOTAL DO BALANCETE																		5.194.196,55

RIBEIRAO GRANDE, 2 de Março de 2016.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

02/03/16 13:45

Exercício: 2016

Página: 20/20

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	

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