



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: MAURI

06/04/16 12:09

Exercício: 2016

Página: 1/23

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	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	-686,00	36.121,19	36.121,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	10	0,00	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	922.356,52	0,00	922.356,52	776.831,49	145.525,03	0,00	145.525,03	0,00	145.525,03	0,00	145.525,03	0,00	145.525,03	0,00	145.525,03	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							73.511,53	0,00	73.511,53	0,00	73.511,53	0,00	73.511,53	0,00	73.511,53	0,00	73.511,53	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.544,48	0,00	8.544,48	0,00	8.544,48	0,00	8.544,48	0,00	8.544,48	0,00	8.544,48	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.473,53	0,00	3.473,53	0,00	3.473,53	0,00	3.473,53	0,00	3.473,53	0,00	3.473,53	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							652,38	0,00	652,38	0,00	652,38	0,00	652,38	0,00	652,38	0,00	652,38	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							57.462,70	0,00	57.462,70	0,00	57.462,70	0,00	57.462,70	0,00	57.462,70	0,00	57.462,70	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.880,41	0,00	1.880,41	0,00	1.880,41	0,00	1.880,41	0,00	1.880,41	0,00	1.880,41	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	96.226,97	0,00	96.226,97	82.338,45	13.888,52	0,00	13.888,52	7.039,50	13.888,52	0,00	13.888,52	0,00	6.849,02	0,00	6.849,02	7.039,50
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.888,52	0,00	13.888,52	7.039,50	13.888,52	0,00	13.888,52	0,00	6.849,02	0,00	6.849,02	7.039,50
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	5	71.708,55	0,00	71.708,55	61.799,23	9.909,32	0,00	9.909,32	5.463,67	9.909,32	0,00	9.909,32	0,00	4.445,65	0,00	4.445,65	5.463,67
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							9.909,32	0,00	9.909,32	5.463,67	9.909,32	0,00	9.909,32	0,00	4.445,65	0,00	4.445,65	5.463,67
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	37.697,95	0,00	37.697,95	36.129,64	1.568,31	0,00	1.568,31	1.083,17	1.037,26	0,00	1.037,26	531,05	485,14	0,00	485,14	552,12
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.083,17	0,00	1.083,17	1.083,17	552,12	0,00	552,12	531,05	0,00	0,00	0,00	552,12
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							227,67	0,00	227,67	0,00	227,67	0,00	227,67	0,00	227,67	0,00	227,67	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							93,61	0,00	93,61	0,00	93,61	0,00	93,61	0,00	93,61	0,00	93,61	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							163,86	0,00	163,86	0,00	163,86	0,00	163,86	0,00	163,86	0,00	163,86	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	7	4.078,41	0,00	4.078,41	3.941,81	136,60	0,00	136,60	107,20	29,40	0,00	29,40	107,20	29,40	0,00	29,40	0,00
8	PEDÁGIOS							136,60	0,00	136,60	107,20	29,40	0,00	29,40	107,20	29,40	0,00	29,40	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	14.120,09	0,00	14.120,09	1.060,89	13.059,20	0,00	13.059,20	11.872,00	2.374,40	0,00	2.374,40	10.684,80	1.187,20	0,00	1.187,20	1.187,20
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							13.059,20	0,00	13.059,20	11.872,00	2.374,40	0,00	2.374,40	10.684,80	1.187,20	0,00	1.187,20	1.187,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	78.364,09	-87,71	78.276,38	45.776,34	32.500,04	0,00	32.500,04	25.335,32	7.801,31	0,00	7.801,31	24.698,73	7.164,72	0,00	7.164,72	636,59
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							24.690,12	0,00	24.690,12	22.632,61	2.057,51	0,00	2.057,51	22.632,61	2.057,51	0,00	2.057,51	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							592,28	0,00	592,28	285,44	592,28	0,00	592,28	0,00	306,84	0,00	306,84	285,44
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							223,77	0,00	223,77	74,59	223,77	0,00	223,77	0,00	149,18	0,00	149,18	74,59
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.257,98	0,00	1.257,98	262,50	995,48	0,00	995,48	262,50	995,48	0,00	995,48	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.003,62	0,00	1.003,62	1.003,62	0,00	0,00	1.003,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.661,72	0,00	1.661,72	0,00	1.661,72	0,00	1.661,72	0,00	1.661,72	0,00	1.661,72	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							19,71	0,00	19,71	0,00	19,71	0,00	19,71	0,00	19,71	0,00	19,71	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							400,00	0,00	400,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							561,84	0,00	561,84	276,56	561,84	0,00	561,84	0,00	285,28	0,00	285,28	276,56
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.089,00	0,00	2.089,00	600,00	1.489,00	0,00	1.489,00	600,00	1.489,00	0,00	1.489,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	11	0,00	87,71	87,71	87,71	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>1.263.658,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263.658,77</b>	<b>1.047.071,75</b>	<b>216.587,02</b>	<b>0,00</b>	<b>216.587,02</b>	<b>50.900,86</b>	<b>180.565,24</b>	<b>0,00</b>	<b>180.565,24</b>	<b>36.021,78</b>	<b>165.686,16</b>	<b>0,00</b>	<b>165.686,16</b>	<b>14.879,08</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.263.658,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263.658,77</b>	<b>1.047.071,75</b>	<b>216.587,02</b>	<b>0,00</b>	<b>216.587,02</b>	<b>50.900,86</b>	<b>180.565,24</b>	<b>0,00</b>	<b>180.565,24</b>	<b>36.021,78</b>	<b>165.686,16</b>	<b>0,00</b>	<b>165.686,16</b>	<b>14.879,08</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: MAURI

06/04/16 12:09

Exercício: 2016

Página: 2/23

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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				1.263.658,77	0,00	1.263.658,77	1.047.071,75	216.587,02	0,00	216.587,02	50.900,86	180.565,24	0,00	180.565,24	36.021,78	165.686,16	0,00	165.686,16	14.879,08
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER			1.263.658,77	0,00	1.263.658,77	1.047.071,75	216.587,02	0,00	216.587,02	50.900,86	180.565,24	0,00	180.565,24	36.021,78	165.686,16	0,00	165.686,16	14.879,08





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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

06/04/16 12:09

Exercício: 2016

4R Sistemas

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

Página: 4/23

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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	13	150.000,00	0,00	150.000,00	115.773,68	23.036,82	11.189,50	34.226,32	14.829,93	13.231,35	11.559,71	24.791,06	9.435,26	12.692,77	6.703,62	19.396,39	5.394,67
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	200,00	2.000,00	400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							574,00	380,00	954,00	40,00	334,00	580,00	914,00	40,00	334,00	580,00	914,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,00	0,00	4.000,00	3.863,02	136,98	180,23	317,21	3.682,79	0,00	136,98	136,98	180,23
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	2.706,41	208,55	85,04	293,59	2.706,41	208,55	85,04	293,59	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.486,51	3.896,68	10.383,19	652,92	6.486,51	3.460,38	9.946,89	436,30	6.451,51	3.278,76	9.730,27	216,62
69	SEGUROS EM GERAL							2.983,25	0,00	2.983,25	0,00	2.983,25	0,00	2.983,25	0,00	2.983,25	0,00	2.983,25	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							36,60	41,22	77,82	77,82	36,60	41,22	77,82	0,00	0,00	0,00	77,82	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.451,46	6.871,60	10.323,06	4.984,76	2.845,46	6.907,84	9.753,30	569,76	2.715,46	2.622,84	5.338,30	4.415,00
08.241.0003.2014	ATENDIMENTO A IDOSOS - FMDI																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	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
15.451.0003.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	16	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	17	480.000,00	0,00	480.000,00	449.039,59	30.960,41	0,00	30.960,41	28.152,41	30.960,41	0,00	30.960,41	0,00	2.808,00	0,00	2.808,00	28.152,41
91	OBRAS EM ANDAMENTO							3.240,41	0,00	3.240,41	432,41	3.240,41	0,00	3.240,41	0,00	2.808,00	0,00	2.808,00	432,41
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							27.720,00	0,00	27.720,00	27.720,00	27.720,00	0,00	27.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.720,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	18	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0003.1028	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	19	800.000,00	0,00	800.000,00	86.147,40	713.852,60	0,00	713.852,60	713.852,60	0,00	0,00	0,00	713.852,60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							713.852,60	0,00	713.852,60	713.852,60	0,00	0,00	0,00	713.852,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>4.804.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.804.000,00</b>	<b>3.629.742,37</b>	<b>1.054.613,91</b>	<b>119.643,72</b>	<b>1.174.257,63</b>	<b>929.135,87</b>	<b>260.427,67</b>	<b>124.901,43</b>	<b>385.329,10</b>	<b>788.928,53</b>	<b>136.701,60</b>	<b>108.420,16</b>	<b>245.121,76</b>	<b>140.207,34</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	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	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	21	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	22	100.000,00	0,00	100.000,00	78.461,11	14.359,26	7.179,63	21.538,89	6.472,49	14.359,26	7.179,63	21.538,89	0,00	7.161,23	7.905,17	15.066,40	6.472,49
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							13.946,50	6.973,25	20.919,75	6.266,11	13.946,50	6.973,25	20.919,75	0,00	6.954,85	7.698,79	14.653,64	6.266,11
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							412,76	206,38	619,14	206,38	412,76	206,38	619,14	0,00	206,38	206,38	412,76	206,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	23	5.500,00	0,00	5.500,00	4.140,09	885,38	474,53	1.359,91	474,53	885,38	474,53	1.359,91	0,00	410,85	474,53	885,38	474,53
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							885,38	474,53	1.359,91	474,53	885,38	474,53	1.359,91	0,00	410,85	474,53	885,38	474,53
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	24	5.600,00	0,00	5.600,00	3.759,01	1.213,67	627,32	1.840,99	1.254,64	1.213,67	627,32	1.840,99	0,00	586,35	0,00	586,35	1.254,64
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							1.213,67	627,32	1.840,99	1.254,64	1.213,67	627,32	1.840,99	0,00	586,35	0,00	586,35	1.254,64
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	25	3.500,00	0,00	3.500,00	3.362,90	180,00	-42,90	137,10	0,00	180,00	-42,90	137,10	0,00	180,00	-42,90	137,10	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							180,00	-42,90	137,10	0,00	180,00	-42,90	137,10	0,00	180,00	-42,90	137,10	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	26	30.000,00	0,00	30.000,00	25.934,72	3.280,00	785,28	4.065,28	3.066,76	1.000,00	49,11	1.049,11	3.016,17	1.000,00	-1,48	998,52	50,59
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.850,00	0,00	1.850,00	1.787,10	0,00	62,90	62,90	1.787,10	0,00	62,90	62,90	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	240,75	240,75	240,75	0,00	50,59	50,59	190,16	0,00	0,00	0,00	50,59
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	608,91	608,91	608,91	0,00	0,00	0,00	608,91	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

06/04/16 12:09

Exercício: 2016

4R Sistemas

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

Página: 5/23

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	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.000,00	-64,38	935,62	0,00	1.000,00	-64,38	935,62	0,00	1.000,00	-64,38	935,62	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	27	40.000,00	0,00	40.000,00	27.263,34	11.856,66	880,00	12.736,66	7.500,00	5.856,66	2.380,00	8.236,66	4.500,00	4.356,66	880,00	5.236,66	3.000,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.776,66	0,00	10.776,66	7.500,00	4.776,66	1.500,00	6.276,66	4.500,00	3.276,66	0,00	3.276,66	3.000,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.080,00	880,00	1.960,00	0,00	1.080,00	880,00	1.960,00	0,00	1.080,00	880,00	1.960,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	28	15.000,00	0,00	15.000,00	5.220,00	9.780,00	0,00	9.780,00	8.240,87	823,35	715,78	1.539,13	8.240,87	823,35	715,78	1.539,13	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	4.536,09	70,43	393,48	463,91	4.536,09	70,43	393,48	463,91	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.000,00	0,00	4.000,00	3.054,78	687,92	257,30	945,22	3.054,78	687,92	257,30	945,22	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							780,00	0,00	780,00	650,00	65,00	65,00	130,00	650,00	65,00	65,00	130,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>218.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.600,00</b>	<b>167.141,17</b>	<b>41.554,97</b>	<b>9.903,86</b>	<b>51.458,83</b>	<b>27.009,29</b>	<b>24.318,32</b>	<b>11.383,47</b>	<b>35.701,79</b>	<b>15.757,04</b>	<b>14.518,44</b>	<b>9.931,10</b>	<b>24.449,54</b>	<b>11.252,25</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>5.022.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.022.600,00</b>	<b>3.796.883,54</b>	<b>1.096.168,88</b>	<b>129.547,58</b>	<b>1.225.716,46</b>	<b>956.145,16</b>	<b>284.745,99</b>	<b>136.284,90</b>	<b>421.030,89</b>	<b>804.685,57</b>	<b>151.220,04</b>	<b>118.351,26</b>	<b>269.571,30</b>	<b>151.459,59</b>
02.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E																		
02.02.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS																		
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	5.878,00	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	122,00	122,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	122,00	122,00	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	262.537,67	59.331,29	28.131,04	87.462,33	16.683,67	59.331,29	28.131,04	87.462,33	0,00	35.387,30	35.391,36	70.778,66	16.683,67
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							42.738,78	21.618,68	64.357,46	11.555,14	42.738,78	21.618,68	64.357,46	0,00	22.318,89	30.483,43	52.802,32	11.555,14
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.246,61	1.164,86	4.411,47	1.164,86	3.246,61	1.164,86	4.411,47	0,00	1.326,95	1.919,66	3.246,61	1.164,86
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.690,27	1.261,93	5.952,20	1.261,93	4.690,27	1.261,93	5.952,20	0,00	3.428,34	1.261,93	4.690,27	1.261,93
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							342,51	0,00	342,51	0,00	342,51	0,00	342,51	0,00	0,00	342,51	342,51	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.521,10	1.383,83	2.904,93	0,00	1.521,10	1.383,83	2.904,93	0,00	1.521,10	1.383,83	2.904,93	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.792,02	2.701,74	9.493,76	2.701,74	6.792,02	2.701,74	9.493,76	0,00	6.792,02	0,00	6.792,02	2.701,74
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	25.654,16	6.158,39	3.187,45	9.345,84	6.487,79	6.158,39	3.187,45	9.345,84	0,00	2.858,05	0,00	2.858,05	6.487,79
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							6.158,39	3.187,45	9.345,84	6.487,79	6.158,39	3.187,45	9.345,84	0,00	2.858,05	0,00	2.858,05	6.487,79
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	980,80	0,00	3.019,20	3.019,20	3.019,20	0,00	0,00	0,00	3.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	3.019,20	3.019,20	3.019,20	0,00	0,00	0,00	3.019,20	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	61.433,53	37.764,41	802,06	38.566,47	24.961,28	12.948,89	987,06	13.935,95	24.630,52	1.327,87	12.277,32	13.605,19	330,76
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							34.170,78	0,00	34.170,78	22.780,52	11.390,26	0,00	11.390,26	22.780,52	0,00	11.390,26	11.390,26	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.142,87	702,06	1.844,93	0,00	1.142,87	702,06	1.844,93	0,00	1.142,87	702,06	1.844,93	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							230,76	0,00	230,76	230,76	230,76	0,00	230,76	0,00	0,00	0,00	230,76	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.220,00	100,00	2.320,00	1.950,00	185,00	285,00	470,00	1.850,00	185,00	185,00	370,00	100,00
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	403.498,39	77.386,94	39.114,67	116.501,61	22.946,38	77.386,94	39.114,67	116.501,61	0,00	40.513,87	53.041,36	93.555,23	22.946,38
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							67.059,76	34.064,32	101.124,08	20.141,23	67.059,76	34.064,32	101.124,08	0,00	36.194,03	44.788,82	80.982,85	20.141,23
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.576,84	788,42	2.365,26	788,42	1.576,84	788,42	2.365,26	0,00	788,42	788,42	1.576,84	788,42





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

**SETOR CONTÁBIL**

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

Usuário: MAURI

06/04/16 12:09

Exercício: 2016

Página: 7/23

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		
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	742.060,10	163.549,77	74.390,13	237.939,90	54.690,48	163.549,77	74.390,13	237.939,90	0,00	94.885,11	88.364,31	183.249,42	54.690,48	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							135.805,37	68.862,23	204.667,60	50.596,60	135.805,37	68.862,23	204.667,60	0,00	77.842,77	76.228,23	154.071,00	50.596,60	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							133,44	133,44	266,88	133,44	133,44	133,44	266,88	0,00	0,00	133,44	133,44	133,44	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.276,21	2.439,60	15.715,81	2.439,60	13.276,21	2.439,60	15.715,81	0,00	9.105,53	4.170,68	13.276,21	2.439,60	
43	13º SALÁRIO							2.429,05	985,52	3.414,57	0,00	2.429,05	985,52	3.414,57	0,00	1.043,15	2.371,42	3.414,57	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.772,02	374,40	5.146,42	0,00	4.772,02	374,40	5.146,42	0,00	4.772,02	374,40	5.146,42	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.133,68	1.594,94	8.728,62	1.520,84	7.133,68	1.594,94	8.728,62	0,00	2.121,64	5.086,14	7.207,78	1.520,84	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	51	15.000,00	0,00	15.000,00	9.998,67	3.282,38	1.718,95	5.001,33	1.718,95	3.282,38	1.718,95	5.001,33	0,00	1.658,69	1.623,69	3.282,38	1.718,95	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.282,38	1.718,95	5.001,33	1.718,95	3.282,38	1.718,95	5.001,33	0,00	1.658,69	1.623,69	3.282,38	1.718,95	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	52	110.000,00	0,00	110.000,00	79.705,53	19.568,89	10.725,58	30.294,47	20.474,80	19.568,89	10.725,58	30.294,47	0,00	9.819,67	0,00	9.819,67	20.474,80	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							19.568,89	10.725,58	30.294,47	20.474,80	19.568,89	10.725,58	30.294,47	0,00	9.819,67	0,00	9.819,67	20.474,80	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	53	2.000,00	0,00	2.000,00	1.450,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	54	500.000,00	0,00	500.000,00	250.038,57	235.905,99	14.055,44	249.961,43	201.833,06	33.650,28	18.851,03	52.501,31	197.460,12	18.628,71	29.499,66	48.128,37	4.372,94	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							222.590,20	0,00	222.590,20	187.075,42	25.378,20	10.136,58	35.514,78	187.075,42	13.118,65	22.396,13	35.514,78	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							955,00	0,00	955,00	572,50	0,00	382,50	382,50	0,00	382,50	382,50	382,50	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							9.632,61	13.974,60	23.607,21	13.784,30	5.863,90	7.931,11	13.795,01	9.812,20	4.717,88	5.105,03	9.822,91	3.972,10	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.728,18	80,84	2.809,02	400,84	2.408,18	400,84	2.809,02	0,00	792,18	1.616,00	2.408,18	400,84	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	55	22.000,00	0,00	22.000,00	13.060,00	7.050,00	1.890,00	8.940,00	5.640,00	2.820,00	3.300,00	6.120,00	2.820,00	0,00	3.300,00	3.300,00	2.820,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							7.050,00	0,00	7.050,00	5.640,00	2.820,00	1.410,00	4.230,00	2.820,00	0,00	1.410,00	1.410,00	2.820,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	56	180.000,00	0,00	180.000,00	61.208,57	107.103,43	11.688,00	118.791,43	98.045,00	19.012,70	22.076,57	41.089,27	77.702,16	2.264,18	18.482,25	20.746,43	20.342,84	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							300,00	11.688,00	11.988,00	11.240,00	0,00	6.048,00	6.048,00	5.940,00	0,00	748,00	748,00	5.300,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							100.260,43	0,00	100.260,43	81.805,30	18.366,63	15.113,34	33.479,97	66.780,46	1.636,11	16.819,02	18.455,13	15.024,84	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.000,00	0,00	6.000,00	4.981,70	628,07	390,23	1.018,30	4.981,70	628,07	390,23	1.018,30	0,00	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							18,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.891.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.891.000,00</b>	<b>1.239.521,44</b>	<b>536.460,46</b>	<b>115.018,10</b>	<b>651.478,56</b>	<b>382.402,29</b>	<b>241.884,02</b>	<b>131.612,26</b>	<b>373.496,28</b>	<b>277.982,28</b>	<b>127.256,36</b>	<b>141.819,91</b>	<b>269.076,27</b>	<b>104.420,01</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.891.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.891.000,00</b>	<b>1.239.521,44</b>	<b>536.460,46</b>	<b>115.018,10</b>	<b>651.478,56</b>	<b>382.402,29</b>	<b>241.884,02</b>	<b>131.612,26</b>	<b>373.496,28</b>	<b>277.982,28</b>	<b>127.256,36</b>	<b>141.819,91</b>	<b>269.076,27</b>	<b>104.420,01</b>	
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	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	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	306.473,15	58.537,48	34.989,37	93.526,85	21.180,02	58.537,48	34.989,37	93.526,85	0,00	30.779,97	41.566,86	72.346,83	21.180,02	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							50.196,92	28.918,07	79.114,99	19.258,25	50.196,92	28.918,07	79.114,99	0,00	25.793,70	34.063,04	59.856,74	19.258,25	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.824,88	1.643,64	5.468,52	1.435,38	3.824,88	1.643,64	5.468,52	0,00	1.883,20	2.149,94	4.033,14	1.435,38	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	2.065,23	2.065,23	0,00	0,00	2.065,23	2.065,23	0,00	2.065,23	2.065,23	2.065,23	0,00	
43	13º SALÁRIO							0,00	242,97	242,97	0,00	0,00	242,97	242,97	0,00	0,00	242,97	242,97	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.605,34	1.383,87	3.989,21	0,00	2.605,34	1.383,87	3.989,21	0,00	2.605,34	1.383,87	3.989,21	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.910,34	735,59	2.645,93	486,39	1.910,34	735,59	2.645,93	0,00	497,73	1.661,81	2.159,54	486,39	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: MAURI

06/04/16 12:09

Exercício: 2016

Página: 8/23

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	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	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	61	45.000,00	0,00	45.000,00	33.081,64	7.927,13	3.991,23	11.918,36	8.135,33	7.927,13	3.991,23	11.918,36	0,00	3.783,03	0,00	3.783,03	8.135,33	8.135,33
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							7.927,13	3.991,23	11.918,36	8.135,33	7.927,13	3.991,23	11.918,36	0,00	3.783,03	0,00	3.783,03		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	62	5.000,00	0,00	5.000,00	3.416,26	671,00	912,74	1.583,74	0,00	671,00	912,74	1.583,74	0,00	671,00	912,74	1.583,74	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							671,00	912,74	1.583,74	0,00	671,00	912,74	1.583,74	0,00	671,00	912,74	1.583,74		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	63	40.000,00	0,00	40.000,00	17.903,96	21.730,74	365,30	22.096,04	17.810,84	3.381,18	2.096,81	5.477,99	16.618,05	1.007,50	3.277,70	4.285,20	1.192,79	1.192,79
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							20.170,00	0,00	20.170,00	16.027,05	3.172,44	970,51	4.142,95	16.027,05	1.007,50	3.135,45	4.142,95	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							379,99	154,40	534,39	534,39	111,94	181,35	293,29	241,10	0,00	0,00	0,00	293,29	293,29
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							768,20	20,00	788,20	788,20	0,00	768,20	768,20	20,00	0,00	0,00	768,20	768,20	768,20
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							56,50	85,40	141,90	141,90	0,00	0,00	0,00	141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							109,25	0,00	109,25	0,00	57,50	51,75	109,25	0,00	0,00	109,25	109,25	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							246,80	105,50	352,30	319,30	39,30	125,00	164,30	188,00	0,00	33,00	33,00	0,00	131,30
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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	65	2.000,00	0,00	2.000,00	1.520,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	66	20.000,00	0,00	20.000,00	11.507,94	8.477,30	14,76	8.492,06	7.543,01	1.176,00	494,51	1.670,51	6.821,55	613,93	335,12	949,05	721,46	721,46
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	250,00	0,00	250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	4.703,23	296,77	441,40	738,17	4.261,83	0,00	296,77	296,77	441,40	441,40
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.809,72	151,93	38,35	190,28	1.809,72	151,93	38,35	190,28	0,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							15,30	14,76	30,06	30,06	15,30	14,76	30,06	0,00	0,00	0,00	30,06	30,06	30,06
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	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	128.450,00	0,00	11.550,00	11.550,00	690,00	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	10.860,00	10.860,00	690,00	690,00
0	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							0,00	11.550,00	11.550,00	690,00	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	10.860,00	10.860,00	690,00	690,00
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	44.499,20	145,80	5.355,00	5.500,80	5.500,80	0,00	0,00	0,00	5.500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							145,80	5.355,00	5.500,80	5.500,80	0,00	0,00	0,00	5.500,80	0,00	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	40.075,90	0,00	4.924,10	4.924,10	4.924,10	0,00	0,00	0,00	4.924,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	4.924,10	4.924,10	4.924,10	0,00	0,00	0,00	4.924,10	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	238.189,30	0,00	11.810,70	11.810,70	0,00	0,00	11.810,70	11.810,70	0,00	0,00	11.810,70	11.810,70	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	11.810,70	11.810,70	0,00	0,00	11.810,70	11.810,70	0,00	0,00	11.810,70	11.810,70	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	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>868.117,35</b>	<b>97.489,45</b>	<b>74.393,20</b>	<b>171.882,65</b>	<b>65.784,10</b>	<b>71.692,79</b>	<b>66.325,36</b>	<b>138.018,15</b>	<b>33.864,50</b>	<b>36.855,43</b>	<b>69.243,12</b>	<b>106.098,55</b>	<b>31.919,60</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	72	50.000,00	0,00	50.000,00	37.540,00	0,00	12.460,00	12.460,00	12.460,00	0,00	12.460,00	12.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.460,00	12.460,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	12.460,00	12.460,00	12.460,00	0,00	12.460,00	12.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.460,00	12.460,00
12.361.0009.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	73	50.000,00	0,00	50.000,00	16.674,55	0,00	33.325,45	33.325,45	0,00	0,00	33.325,45	33.325,45	0,00	0,00	33.325,45	33.325,45	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	33.325,45	33.325,45	0,00	0,00	33.325,45	33.325,45	0,00	0,00	33.325,45	33.325,45	0,00	0,00





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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

06/04/16 12:09

Exercício: 2016

Página: 9/23

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	92	218	0,00	117.041,13	117.041,13	0,00	15.642,78	101.398,35	117.041,13	0,00	0,00	117.041,13	117.041,13	0,00	0,00	117.041,13	117.041,13	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							15.642,78	101.398,35	117.041,13	0,00	0,00	117.041,13	117.041,13	0,00	0,00	117.041,13	117.041,13	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	109.119,12	35.536,32	25.344,56	60.880,88	23.875,06	35.536,32	25.344,56	60.880,88	0,00	15.905,61	21.100,21	37.005,82	23.875,06	
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							31.267,37	22.304,91	53.572,28	20.835,41	31.267,37	22.304,91	53.572,28	0,00	14.266,05	18.470,82	32.736,87	20.835,41	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							4.268,95	3.039,65	7.308,60	3.039,65	4.268,95	3.039,65	7.308,60	0,00	1.639,56	2.629,39	4.268,95	3.039,65	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	75	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.412.576,09	127.037,01	110.386,90	237.423,91	82.191,17	127.037,01	110.386,90	237.423,91	0,00	51.631,34	103.601,40	155.232,74	82.191,17	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							112.283,98	91.838,32	204.122,30	63.642,59	112.283,98	91.838,32	204.122,30	0,00	51.631,34	88.848,37	140.479,71	63.642,59	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.901,77	5.530,40	7.432,17	1.901,77	5.530,40	7.432,17	0,00	0,00	1.901,77	1.901,77	5.530,40	7.432,17	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.851,26	13.018,18	25.869,44	13.018,18	12.851,26	13.018,18	25.869,44	0,00	0,00	12.851,26	12.851,26	13.018,18	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	76	52.000,00	0,00	52.000,00	34.079,10	10.334,66	7.586,24	17.920,90	7.586,24	10.334,66	7.586,24	17.920,90	0,00	3.972,15	6.362,51	10.334,66	7.586,24	
1	FGTS							2.630,03	1.809,91	4.439,94	1.809,91	2.630,03	1.809,91	4.439,94	0,00	1.134,90	1.495,13	2.630,03	1.809,91	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.704,63	5.776,33	13.480,96	5.776,33	7.704,63	5.776,33	13.480,96	0,00	2.837,25	4.867,38	7.704,63	5.776,33	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	77	173.000,00	0,00	173.000,00	127.484,35	28.374,11	17.141,54	45.515,65	32.359,94	28.374,11	17.141,54	45.515,65	0,00	13.155,71	0,00	13.155,71	32.359,94	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							28.374,11	17.141,54	45.515,65	32.359,94	28.374,11	17.141,54	45.515,65	0,00	13.155,71	0,00	13.155,71	32.359,94	
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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	79	110.000,00	0,00	110.000,00	47.426,45	62.573,55	0,00	62.573,55	56.859,45	1.472,67	7.088,45	8.561,12	54.012,43	0,00	5.714,10	5.714,10	2.847,02	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							59.984,00	0,00	59.984,00	54.585,55	663,12	5.398,45	6.061,57	53.922,43	0,00	5.398,45	5.398,45	663,12	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							231,66	0,00	231,66	106,00	231,66	0,00	231,66	0,00	125,66	125,66	106,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.357,89	0,00	2.357,89	2.167,90	577,89	1.690,00	2.267,89	90,00	0,00	189,99	189,99	2.077,90	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	80	100.000,00	0,00	100.000,00	39.843,58	59.461,98	694,44	60.156,42	51.799,44	5.198,25	5.596,70	10.794,95	49.361,47	1.107,38	7.249,60	8.356,98	2.437,97	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							45.000,00	0,00	45.000,00	42.838,13	2.161,87	2.437,97	4.599,84	40.400,16	0,00	2.161,87	2.161,87	2.437,97	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.000,00	0,00	9.000,00	8.061,31	550,66	388,03	938,69	8.061,31	550,66	388,03	938,69	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							491,72	347,19	838,91	0,00	491,72	347,19	838,91	0,00	491,72	347,19	838,91	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	42,25	42,25	0,00	0,00	42,25	42,25	0,00	0,00	42,25	42,25	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.970,26	305,00	5.275,26	900,00	1.994,00	2.381,26	4.375,26	900,00	65,00	4.310,26	4.375,26	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92	217	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	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	134.341,28	0,00	15.658,72	15.658,72	0,00	0,00	15.658,72	15.658,72	0,00	0,00	15.658,72	15.658,72	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	15.658,72	15.658,72	0,00	0,00	15.658,72	15.658,72	0,00	0,00	15.658,72	15.658,72	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.508.000,00</b>	<b>152.041,13</b>	<b>2.660.041,13</b>	<b>1.962.084,52</b>	<b>373.960,41</b>	<b>323.996,20</b>	<b>697.956,61</b>	<b>267.131,30</b>	<b>207.953,02</b>	<b>386.629,69</b>	<b>594.582,71</b>	<b>103.373,90</b>	<b>85.772,19</b>	<b>345.053,12</b>	<b>430.825,31</b>	<b>163.757,40</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	82	15.000,00	0,00	15.000,00	13.700,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
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	4.881,73	0,00	4.881,73	3.028,59	3.213,73	1.646,00	4.859,73	22,00	1.853,14	0,00	1.853,14	3.006,59	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							4.881,73	0,00	4.881,73	3.028,59	3.213,73	1.646,00	4.859,73	22,00	1.853,14	0,00	1.853,14	3.006,59	
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	88.256,77	17.523,36	14.219,87	31.743,23	14.219,87	17.523,36	14.219,87	31.743,23	0,00	7.347,81	10.175,55	17.523,36	14.219,87	
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							15.350,60	12.491,52	27.842,12	12.491,52	15.350,60	12.491,52	27.842,12	0,00	6.557,73	8.792,87	15.350,60	12.491,52	







PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: MAURI

06/04/16 12:09

Exercício: 2016

Página: 12 / 23

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		
12.361.0020.1020	CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTES ESCOLA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	114	434.000,00	0,56	434.000,56	434.000,56	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
12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	115	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	915.401,72	233.423,62	101.174,66	334.598,28	79.738,43	233.423,62	101.174,66	334.598,28	0,00	126.531,43	128.328,42	254.859,85	79.738,43	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							186.014,51	92.278,58	278.293,09	72.530,95	186.014,51	92.278,58	278.293,09	0,00	94.771,33	110.990,81	205.762,14	72.530,95	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							88,00	88,00	176,00	88,00	88,00	88,00	176,00	0,00	0,00	88,00	88,00	88,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.662,74	4.002,61	11.665,35	4.002,61	7.662,74	4.002,61	11.665,35	0,00	3.660,13	4.002,61	7.662,74	4.002,61	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							565,97	661,14	1.227,11	0,00	565,97	661,14	1.227,11	0,00	565,97	661,14	1.227,11	0,00	
43	13º SALÁRIO							93,98	188,90	282,88	0,00	93,98	188,90	282,88	0,00	93,98	188,90	282,88	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							356,56	0,00	356,56	0,00	356,56	0,00	356,56	0,00	0,00	356,56	356,56	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							19.963,80	579,47	20.543,27	0,00	19.963,80	579,47	20.543,27	0,00	19.963,80	579,47	20.543,27	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							18.678,06	3.375,96	22.054,02	3.116,87	18.678,06	3.375,96	22.054,02	0,00	7.476,22	11.460,93	18.937,15	3.116,87	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	116	8.000,00	0,00	8.000,00	4.517,38	1.840,52	1.642,10	3.482,62	1.642,10	1.840,52	1.642,10	3.482,62	0,00	581,08	1.259,44	1.840,52	1.642,10	
1	FGTS							489,98	422,40	912,38	422,40	489,98	422,40	912,38	0,00	166,02	323,96	489,98	422,40	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.350,54	1.219,70	2.570,24	1.219,70	1.350,54	1.219,70	2.570,24	0,00	415,06	935,48	1.350,54	1.219,70	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	117	170.000,00	0,00	170.000,00	127.333,96	27.953,43	14.712,61	42.666,04	29.447,38	27.953,43	14.712,61	42.666,04	0,00	13.218,66	0,00	13.218,66	29.447,38	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							27.953,43	14.712,61	42.666,04	29.447,38	27.953,43	14.712,61	42.666,04	0,00	13.218,66	0,00	13.218,66	29.447,38	
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	
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	
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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	121	147.700,00	0,00	147.700,00	91.084,00	56.616,00	0,00	56.616,00	56.616,00	0,00	56.616,00	0,00	56.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							56.616,00	0,00	56.616,00	56.616,00	0,00	56.616,00	0,00	56.616,00	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	4.112,20	5.887,80	0,00	5.887,80	3.281,50	2.606,30	328,15	2.934,45	2.953,35	2.278,15	328,15	2.606,30	328,15	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.887,80	0,00	5.887,80	3.281,50	2.606,30	328,15	2.934,45	2.953,35	2.278,15	328,15	2.606,30	328,15	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	123	12.000,00	0,00	12.000,00	9.360,88	2.481,01	158,11	2.639,12	1.373,14	1.087,15	178,83	1.265,98	1.373,14	1.087,15	178,83	1.265,98	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.500,00	0,00	1.500,00	1.373,14	106,14	20,72	126,86	1.373,14	106,14	20,72	126,86	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							981,01	158,11	1.139,12	0,00	981,01	158,11	1.139,12	0,00	981,01	158,11	1.139,12	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	124	20.000,00	0,00	20.000,00	18.019,73	268,78	1.711,49	1.980,27	1.620,00	268,78	91,49	360,27	1.620,00	268,78	91,49	360,27	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							244,63	74,59	319,22	0,00	244,63	74,59	319,22	0,00	244,63	74,59	319,22	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							24,15	16,90	41,05	0,00	24,15	16,90	41,05	0,00	24,15	16,90	41,05	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	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	62.179,00	0,00	17.821,00	17.821,00	17.821,00	0,00	0,00	0,00	17.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	17.821,00	17.821,00	17.821,00	0,00	0,00	0,00	17.821,00	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	171.076,27	1.572,36	47.351,37	48.923,73	34.197,47	277,49	33.175,57	33.453,06	15.470,67	277,49	14.448,77	14.726,26	18.726,80	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.572,36	47.351,37	48.923,73	34.197,47	277,49	33.175,57	33.453,06	15.470,67	277,49	14.448,77	14.726,26	18.726,80	
12.361.0020.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	127	100.000,00	0,00	100.000,00	91.811,56	4.121,58	4.066,86	8.188,44	1.974,52	519,00	5.694,92	6.213,92	1.974,52	0,00	6.213,92	6.213,92	0,00	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.135,73	807,53	1.943,26	807,53	0,00	1.135,73	807,53	0,00	1.135,73	807,53	1.135,73	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	200,20	200,20	200,20	0,00	0,00	200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.985,85	3.059,13	6.044,98	966,79	519,00	4.559,19	5.078,19	966,79	0,00	5.078,19	5.078,19	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	128	400.000,00	0,00	400.000,00	370.235,83	2.992,80	26.771,37	29.764,17	0,00	0,00	29.764,17	29.764,17	0,00	0,00	29.764,17	29.764,17	0,00	













PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: MAURI

06/04/16 12:09

Exercício: 2016

Página: 17/23

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		
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	60.917,17	22.410,68	6.672,15	29.082,83	5.702,46	22.410,68	6.672,15	29.082,83	0,00	15.738,53	7.641,84	23.380,37	5.702,46	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							12.453,38	6.672,15	19.125,53	5.702,46	12.453,38	6.672,15	19.125,53	0,00	5.781,23	7.641,84	13.423,07	5.702,46	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							7.467,95	0,00	7.467,95	0,00	7.467,95	0,00	7.467,95	0,00	7.467,95	0,00	7.467,95	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.489,35	0,00	2.489,35	0,00	2.489,35	0,00	2.489,35	0,00	2.489,35	0,00	2.489,35	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	178	18.000,00	0,00	18.000,00	13.643,73	2.815,02	1.541,25	4.356,27	1.541,25	2.815,02	1.541,25	4.356,27	0,00	398,30	2.416,72	2.815,02	1.541,25	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.815,02	1.541,25	4.356,27	1.541,25	2.815,02	1.541,25	4.356,27	0,00	398,30	2.416,72	2.815,02	1.541,25	
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	4.894,60	105,40	0,00	105,40	105,40	0,00	60,50	60,50	44,90	0,00	0,00	0,00	60,50	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							23,20	0,00	23,20	23,20	0,00	14,30	14,30	8,90	0,00	0,00	0,00	14,30	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							46,20	0,00	46,20	46,20	0,00	46,20	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							19,50	0,00	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							16,50	0,00	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50	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	546.305,13	104.008,09	49.686,78	153.694,87	28.308,87	104.008,09	49.686,78	153.694,87	0,00	56.762,20	68.623,80	125.386,00	28.308,87	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							92.658,70	45.293,15	137.951,85	26.915,40	92.658,70	45.293,15	137.951,85	0,00	47.822,40	63.214,05	111.036,45	26.915,40	
5	INCORPORAÇÕES							689,92	0,00	689,92	0,00	689,92	0,00	689,92	0,00	344,96	344,96	689,92	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.448,82	724,41	2.173,23	724,41	1.448,82	724,41	2.173,23	0,00	724,41	724,41	1.448,82	724,41	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.600,08	603,54	2.203,62	603,54	1.600,08	603,54	2.203,62	0,00	790,16	809,92	1.600,08	603,54	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.580,02	0,00	2.580,02	0,00	2.580,02	0,00	2.580,02	0,00	2.580,02	0,00	2.580,02	0,00	
43	13º SALÁRIO							198,46	0,00	198,46	0,00	198,46	0,00	198,46	0,00	198,46	0,00	198,46	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.927,36	2.784,95	6.712,31	0,00	3.927,36	2.784,95	6.712,31	0,00	3.927,36	2.784,95	6.712,31	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							904,73	280,73	1.185,46	65,52	904,73	280,73	1.185,46	0,00	374,43	745,51	1.119,94	65,52	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	186	25.000,00	0,00	25.000,00	20.189,87	3.165,99	1.644,14	4.810,13	1.644,14	3.165,99	1.644,14	4.810,13	0,00	1.705,28	1.460,71	3.165,99	1.644,14	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.165,99	1.644,14	4.810,13	1.644,14	3.165,99	1.644,14	4.810,13	0,00	1.705,28	1.460,71	3.165,99	1.644,14	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	187	70.000,00	0,00	70.000,00	51.247,86	12.334,24	6.417,90	18.752,14	12.858,89	12.334,24	6.417,90	18.752,14	0,00	5.893,25	0,00	5.893,25	12.858,89	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							12.334,24	6.417,90	18.752,14	12.858,89	12.334,24	6.417,90	18.752,14	0,00	5.893,25	0,00	5.893,25	12.858,89	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	188	3.000,00	0,00	3.000,00	2.868,70	131,30	0,00	131,30	0,00	131,30	0,00	131,30	0,00	131,30	0,00	131,30	0,00	
14	DIÁRIAS NO PAIS							131,30	0,00	131,30	0,00	131,30	0,00	131,30	0,00	131,30	0,00	131,30	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	189	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.071,33	14.928,67	0,00	14.928,67	11.016,49	2.474,51	1.487,32	3.961,83	10.966,84	665,98	3.246,20	3.912,18	49,65	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							14.068,00	0,00	14.068,00	10.820,66	1.820,16	1.427,18	3.247,34	10.820,66	476,28	2.771,06	3.247,34	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							347,29	0,00	347,29	77,15	259,65	60,14	319,79	27,50	180,00	90,14	270,14	49,65	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							513,38	0,00	513,38	118,68	394,70	0,00	394,70	118,68	9,70	385,00	394,70	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	190	55.000,00	0,00	55.000,00	24.005,35	30.725,47	269,18	30.994,65	25.226,86	3.518,28	2.434,48	5.952,76	25.041,89	3.135,21	2.632,58	5.767,79	184,97	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	129,72	5.129,72	4.520,37	443,89	335,85	779,74	4.349,98	75,40	533,95	609,35	170,39	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	2.824,71	116,02	59,27	175,29	2.824,71	116,02	59,27	175,29	0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							297,00	0,00	297,00	99,00	99,00	99,00	198,00	99,00	99,00	99,00	198,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							278,95	139,46	418,41	0,00	278,95	139,46	418,41	0,00	278,95	139,46	418,41	0,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: MAURI

06/04/16 12:09

Exercício: 2016

Página: 19/23

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		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	216	0,00	14.400,00	14.400,00	1.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>723.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>723.220,00</b>	<b>436.175,31</b>	<b>241.747,95</b>	<b>45.296,74</b>	<b>287.044,69</b>	<b>217.928,76</b>	<b>54.798,75</b>	<b>44.771,88</b>	<b>99.570,63</b>	<b>187.474,06</b>	<b>19.889,75</b>	<b>49.226,18</b>	<b>69.115,93</b>	<b>30.454,70</b>	
02.07.03	FMHIS - FUNDO MUN. DE HABIT. INT. SOC.																			
08.244.0022.2013	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	203	22.000,00	0,00	22.000,00	18.358,00	1.748,00	1.894,00	3.642,00	0,00	1.748,00	1.894,00	3.642,00	0,00	1.488,00	2.154,00	3.642,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							1.748,00	1.894,00	3.642,00	0,00	1.748,00	1.894,00	3.642,00	0,00	1.488,00	2.154,00	3.642,00	0,00	
16.481.0022.1006	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	204	5.000,00	0,00	5.000,00	3.014,76	1.985,24	0,00	1.985,24	1.116,90	868,34	776,50	1.644,84	340,40	125,74	742,60	868,34	776,50	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							857,70	0,00	857,70	115,10	742,60	115,10	857,70	0,00	0,00	742,60	742,60	115,10	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.127,54	0,00	1.127,54	1.001,80	125,74	661,40	787,14	340,40	125,74	0,00	125,74	661,40	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	205	140.000,00	0,00	140.000,00	138.601,00	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00	159,00	1.240,00	1.399,00	0,00	159,00	1.240,00	1.399,00	0,00	
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							1.399,00	0,00	1.399,00	0,00	159,00	1.240,00	1.399,00	0,00	159,00	1.240,00	1.399,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	206	5.500,00	0,00	5.500,00	5.225,50	274,50	0,00	274,50	0,00	0,00	274,50	274,50	0,00	0,00	274,50	274,50	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							274,50	0,00	274,50	0,00	0,00	274,50	274,50	0,00	0,00	274,50	274,50	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	207	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	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	208	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	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>214.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.500,00</b>	<b>207.199,26</b>	<b>5.406,74</b>	<b>1.894,00</b>	<b>7.300,74</b>	<b>1.116,90</b>	<b>2.775,34</b>	<b>4.185,00</b>	<b>6.960,34</b>	<b>340,40</b>	<b>1.772,74</b>	<b>4.411,10</b>	<b>6.183,84</b>	<b>776,50</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.975.220,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.980.220,00</b>	<b>1.429.018,31</b>	<b>437.779,55</b>	<b>113.422,14</b>	<b>551.201,69</b>	<b>305.450,02</b>	<b>208.432,20</b>	<b>118.901,40</b>	<b>327.333,60</b>	<b>223.868,09</b>	<b>106.092,54</b>	<b>139.659,13</b>	<b>245.751,67</b>	<b>81.581,93</b>	
02.08	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO																			
02.08.01	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO																			
28.846.0002.1022	SENTENÇAS JUDICIAIS																			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	209	60.000,00	0,00	60.000,00	42.460,90	0,00	17.539,10	17.539,10	0,00	0,00	17.539,10	17.539,10	0,00	0,00	17.539,10	17.539,10	0,00	
1	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/							0,00	17.539,10	17.539,10	0,00	0,00	17.539,10	17.539,10	0,00	0,00	17.539,10	17.539,10	0,00	
28.846.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA																			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	210	2.000,00	0,00	2.000,00	1.638,00	186,00	176,00	362,00	202,00	186,00	176,00	362,00	0,00	0,00	160,00	160,00	202,00	
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							186,00	176,00	362,00	202,00	186,00	176,00	362,00	0,00	0,00	160,00	160,00	202,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	211	15.000,00	0,00	15.000,00	11.372,64	2.393,51	1.233,85	3.627,36	0,00	2.393,51	1.233,85	3.627,36	0,00	2.393,51	1.233,85	3.627,36	0,00	
2	RESTITUIÇÕES							2.393,51	1.233,85	3.627,36	0,00	2.393,51	1.233,85	3.627,36	0,00	2.393,51	1.233,85	3.627,36	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	212	10.000,00	0,00	10.000,00	6.957,01	3.042,99	0,00	3.042,99	0,00	3.042,99	0,00	3.042,99	0,00	3.042,99	0,00	3.042,99	0,00	
2	RESTITUIÇÕES							3.042,99	0,00	3.042,99	0,00	3.042,99	0,00	3.042,99	0,00	3.042,99	0,00	3.042,99	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	213	10.000,00	167.720,71	177.720,71	6.869,76	0,00	170.850,95	170.850,95	0,00	0,00	170.850,95	170.850,95	0,00	0,00	170.850,95	170.850,95	0,00	
2	RESTITUIÇÕES							0,00	170.850,95	170.850,95	0,00	0,00	170.850,95	170.850,95	0,00	0,00	170.850,95	170.850,95	0,00	
28.846.0002.2006	PAGAMENTO DO PASEP																			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	214	220.000,00	0,00	220.000,00	166.712,45	40.341,83	12.945,72	53.287,55	0,00	40.341,83	12.945,72	53.287,55	0,00	40.341,83	12.945,72	53.287,55	0,00	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							40.341,83	12.945,72	53.287,55	0,00	40.341,83	12.945,72	53.287,55	0,00	40.341,83	12.945,72	53.287,55	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>317.000,00</b>	<b>167.720,71</b>	<b>484.720,71</b>	<b>236.010,76</b>	<b>45.964,33</b>	<b>202.745,62</b>	<b>248.709,95</b>	<b>202,00</b>	<b>45.964,33</b>	<b>202.745,62</b>	<b>248.709,95</b>	<b>0,00</b>	<b>45.778,33</b>	<b>202.729,62</b>	<b>248.507,95</b>	<b>202,00</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>317.000,00</b>	<b>167.720,71</b>	<b>484.720,71</b>	<b>236.010,76</b>	<b>45.964,33</b>	<b>202.745,62</b>	<b>248.709,95</b>	<b>202,00</b>	<b>45.964,33</b>	<b>202.745,62</b>	<b>248.709,95</b>	<b>0,00</b>	<b>45.778,33</b>	<b>202.729,62</b>	<b>248.507,95</b>	<b>202,00</b>	



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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

06/04/16 12:09

Exercício: 2016

Página: 20/23

4R Sistemas

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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			
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	215	285.000,00	0,00	285.000,00	285.000,00	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>27.615.041,23</b>	<b>0,00</b>	<b>27.615.041,23</b>	<b>20.920.319,88</b>	<b>4.752.721,17</b>	<b>1.942.000,18</b>	<b>6.694.721,35</b>	<b>3.426.879,51</b>	<b>2.455.157,86</b>	<b>2.034.264,70</b>	<b>4.489.422,56</b>	<b>2.205.298,79</b>	<b>1.396.652,98</b>	<b>1.871.188,86</b>	<b>3.267.841,84</b>	<b>1.221.580,72</b>		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER</b>				<b>27.615.041,23</b>	<b>0,00</b>	<b>27.615.041,23</b>	<b>20.920.319,88</b>	<b>4.752.721,17</b>	<b>1.942.000,18</b>	<b>6.694.721,35</b>	<b>3.426.879,51</b>	<b>2.455.157,86</b>	<b>2.034.264,70</b>	<b>4.489.422,56</b>	<b>2.205.298,79</b>	<b>1.396.652,98</b>	<b>1.871.188,86</b>	<b>3.267.841,84</b>	<b>1.221.580,72</b>		



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

**SETOR CONTÁBIL**

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

Usuário: MAURI

06/04/16 12:09

Exercício: 2016

Página: 21/23

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>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	1.738.000,00	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
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
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
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
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
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	63.240,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	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	51.000,00	0,00	51.000,00	42.194,37	8.805,63	0,00	8.805,63	5.146,12	8.805,63	0,00	8.805,63	0,00	3.659,51	0,00	3.659,51	5.146,12
0	CONTRIBUIÇÕES							8.805,63	0,00	8.805,63	5.146,12	8.805,63	0,00	8.805,63	0,00	3.659,51	0,00	3.659,51	5.146,12
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	9	25.000,00	0,00	25.000,00	24.934,73	65,27	0,00	65,27	0,00	65,27	0,00	65,27	0,00	65,27	0,00	65,27	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							65,27	0,00	65,27	0,00	65,27	0,00	65,27	0,00	65,27	0,00	65,27	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	10	32.000,00	0,00	32.000,00	25.343,63	6.656,37	0,00	6.656,37	6.055,39	1.151,47	0,00	1.151,47	5.504,90	600,98	0,00	600,98	550,49
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							6.656,37	0,00	6.656,37	6.055,39	1.151,47	0,00	1.151,47	5.504,90	600,98	0,00	600,98	550,49
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	11	35.000,00	0,00	35.000,00	28.100,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.325,00	1.150,00	0,00	1.150,00	5.750,00	575,00	0,00	575,00	575,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	575,00	0,00	575,00	6.325,00	0,00	0,00	0,00	575,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	0,00	0,00	-575,00	575,00	0,00	575,00	-575,00	575,00	0,00	575,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	12	145.800,00	0,00	145.800,00	110.366,93	35.433,07	0,00	35.433,07	26.288,35	10.958,72	0,00	10.958,72	24.474,35	9.144,72	0,00	9.144,72	1.814,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							35.433,07	0,00	35.433,07	26.288,35	10.958,72	0,00	10.958,72	24.474,35	9.144,72	0,00	9.144,72	1.814,00
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
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	272.849,00	47.151,00	0,00	47.151,00	0,00	47.151,00	0,00	47.151,00	0,00	47.151,00	0,00	47.151,00	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							47.151,00	0,00	47.151,00	0,00	47.151,00	0,00	47.151,00	0,00	47.151,00	0,00	47.151,00	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	16	350.000,00	0,00	350.000,00	296.693,04	53.306,96	0,00	53.306,96	0,00	53.306,96	0,00	53.306,96	0,00	53.306,96	0,00	53.306,96	0,00
99	OUTRAS PENSÕES							53.306,96	0,00	53.306,96	0,00	53.306,96	0,00	53.306,96	0,00	53.306,96	0,00	53.306,96	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	17	300.000,00	0,00	300.000,00	248.360,88	51.639,12	0,00	51.639,12	0,00	51.639,12	0,00	51.639,12	0,00	51.639,12	0,00	51.639,12	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS							51.639,12	0,00	51.639,12	0,00	51.639,12	0,00	51.639,12	0,00	51.639,12	0,00	51.639,12	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>4.271.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.271.300,00</b>	<b>4.059.582,58</b>	<b>211.717,42</b>	<b>0,00</b>	<b>211.717,42</b>	<b>43.814,86</b>	<b>175.988,17</b>	<b>0,00</b>	<b>175.988,17</b>	<b>35.729,25</b>	<b>167.902,56</b>	<b>0,00</b>	<b>167.902,56</b>	<b>8.085,61</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>4.271.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.271.300,00</b>	<b>4.059.582,58</b>	<b>211.717,42</b>	<b>0,00</b>	<b>211.717,42</b>	<b>43.814,86</b>	<b>175.988,17</b>	<b>0,00</b>	<b>175.988,17</b>	<b>35.729,25</b>	<b>167.902,56</b>	<b>0,00</b>	<b>167.902,56</b>	<b>8.085,61</b>





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

**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: MAURI

06/04/16 12:09

Exercício: 2016

Página: 23/23

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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 FINANCEIRO</b>																	<b>3.015.529,67</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																	<b>9.328.324,88</b>		

RIBEIRAO GRANDE, 6 de Abril 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