



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:31

Exercício: 2016

Página: 1/25

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 | -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 | 0,00 | 686,00 | 0,00 | 686,00 | 0,00 | 686,00 | 0,00 | 686,00 | 0,00 | 686,00 | 0,00 | 686,00 | 0,00 |
| 1 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 686,00 | 0,00 | 686,00 | 0,00 | 686,00 | 0,00 | 686,00 | 0,00 | 686,00 | 0,00 | 686,00 | 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 | 484.859,22 | 437.497,30 | 0,00 | 437.497,30 | 0,00 | 437.497,30 | 0,00 | 437.497,30 | 0,00 | 437.497,30 | 0,00 | 437.497,30 | 0,00 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 211.061,56 | 0,00 | 211.061,56 | 0,00 | 211.061,56 | 0,00 | 211.061,56 | 0,00 | 211.061,56 | 0,00 | 211.061,56 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 24.459,61 | 0,00 | 24.459,61 | 0,00 | 24.459,61 | 0,00 | 24.459,61 | 0,00 | 24.459,61 | 0,00 | 24.459,61 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 9.158,11 | 0,00 | 9.158,11 | 0,00 | 9.158,11 | 0,00 | 9.158,11 | 0,00 | 9.158,11 | 0,00 | 9.158,11 | 0,00 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 1.833,62 | 0,00 | 1.833,62 | 0,00 | 1.833,62 | 0,00 | 1.833,62 | 0,00 | 1.833,62 | 0,00 | 1.833,62 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 2.281,44 | 0,00 | 2.281,44 | 0,00 | 2.281,44 | 0,00 | 2.281,44 | 0,00 | 2.281,44 | 0,00 | 2.281,44 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 1.856,14 | 0,00 | 1.856,14 | 0,00 | 1.856,14 | 0,00 | 1.856,14 | 0,00 | 1.856,14 | 0,00 | 1.856,14 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 5.931,59 | 0,00 | 5.931,59 | 0,00 | 5.931,59 | 0,00 | 5.931,59 | 0,00 | 5.931,59 | 0,00 | 5.931,59 | 0,00 |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 172.388,10 | 0,00 | 172.388,10 | 0,00 | 172.388,10 | 0,00 | 172.388,10 | 0,00 | 172.388,10 | 0,00 | 172.388,10 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 8.527,13 | 0,00 | 8.527,13 | 0,00 | 8.527,13 | 0,00 | 8.527,13 | 0,00 | 8.527,13 | 0,00 | 8.527,13 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 4 | 96.226,97 | 0,00 | 96.226,97 | 55.750,19 | 40.476,78 | 0,00 | 40.476,78 | 6.033,58 | 40.476,78 | 0,00 | 40.476,78 | 0,00 | 34.443,20 | 0,00 | 34.443,20 | 6.033,58 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 40.476,78 | 0,00 | 40.476,78 | 6.033,58 | 40.476,78 | 0,00 | 40.476,78 | 0,00 | 34.443,20 | 0,00 | 34.443,20 | 6.033,58 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 | 5 | 71.708,55 | 0,00 | 71.708,55 | 40.534,27 | 31.174,28 | 0,00 | 31.174,28 | 5.332,12 | 31.174,28 | 0,00 | 31.174,28 | 0,00 | 25.842,16 | 0,00 | 25.842,16 | 5.332,12 |
| 41 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO | | | | | | | 31.174,28 | 0,00 | 31.174,28 | 5.332,12 | 31.174,28 | 0,00 | 31.174,28 | 0,00 | 25.842,16 | 0,00 | 25.842,16 | 5.332,12 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 6 | 37.697,95 | 0,00 | 37.697,95 | 32.223,41 | 5.474,54 | 0,00 | 5.474,54 | 0,00 | 5.474,54 | 0,00 | 5.474,54 | 0,00 | 5.474,54 | 0,00 | 5.474,54 | 0,00 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 2.579,39 | 0,00 | 2.579,39 | 0,00 | 2.579,39 | 0,00 | 2.579,39 | 0,00 | 2.579,39 | 0,00 | 2.579,39 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 809,09 | 0,00 | 809,09 | 0,00 | 809,09 | 0,00 | 809,09 | 0,00 | 809,09 | 0,00 | 809,09 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 227,70 | 0,00 | 227,70 | 0,00 | 227,70 | 0,00 | 227,70 | 0,00 | 227,70 | 0,00 | 227,70 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 253,11 | 0,00 | 253,11 | 0,00 | 253,11 | 0,00 | 253,11 | 0,00 | 253,11 | 0,00 | 253,11 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 443,05 | 0,00 | 443,05 | 0,00 | 443,05 | 0,00 | 443,05 | 0,00 | 443,05 | 0,00 | 443,05 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 843,20 | 0,00 | 843,20 | 0,00 | 843,20 | 0,00 | 843,20 | 0,00 | 843,20 | 0,00 | 843,20 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 319,00 | 0,00 | 319,00 | 0,00 | 319,00 | 0,00 | 319,00 | 0,00 | 319,00 | 0,00 | 319,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 7 | 4.078,41 | 0,00 | 4.078,41 | 3.486,43 | 591,98 | 0,00 | 591,98 | 0,00 | 591,98 | 0,00 | 591,98 | 0,00 | 591,98 | 0,00 | 591,98 | 0,00 |
| 8 | PEDÁGIOS | | | | | | | 591,98 | 0,00 | 591,98 | 0,00 | 591,98 | 0,00 | 591,98 | 0,00 | 591,98 | 0,00 | 591,98 | 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 | 7.123,20 | 7.123,20 | 0,00 | 7.123,20 | 5.936,00 | 5.936,00 | 0,00 | 5.936,00 | 1.187,20 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 13.059,20 | 0,00 | 13.059,20 | 7.123,20 | 7.123,20 | 0,00 | 7.123,20 | 5.936,00 | 5.936,00 | 0,00 | 5.936,00 | 1.187,20 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 9 | 78.364,09 | -87,71 | 78.276,38 | 31.592,52 | 46.683,86 | 0,00 | 46.683,86 | 18.444,77 | 32.838,80 | 0,00 | 32.838,80 | 13.845,06 | 28.239,09 | 0,00 | 28.239,09 | 4.599,71 |
| 5 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 |
| 8 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | | | | | | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | 24.690,12 | 0,00 | 24.690,12 | 14.402,57 | 12.345,06 | 0,00 | 12.345,06 | 10.287,55 | 10.287,55 | 0,00 | 10.287,55 | 2.057,51 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 888,85 | 0,00 | 888,85 | 888,85 | 888,85 | 0,00 | 888,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888,85 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 385,00 | 0,00 | 385,00 | 0,00 | 385,00 | 0,00 | 385,00 | 0,00 | 385,00 | 0,00 | 385,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 1.732,06 | 0,00 | 1.732,06 | 210,31 | 1.732,06 | 0,00 | 1.732,06 | 0,00 | 1.521,75 | 0,00 | 1.521,75 | 210,31 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 914,56 | 0,00 | 914,56 | 161,78 | 914,56 | 0,00 | 914,56 | 0,00 | 752,78 | 0,00 | 752,78 | 161,78 |
| 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | 3.926,48 | 0,00 | 3.926,48 | 262,50 | 3.926,48 | 0,00 | 3.926,48 | 0,00 | 3.663,98 | 0,00 | 3.663,98 | 262,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:31

Exercício: 2016

Página: 2/25

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 | |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 2.346,98 | 0,00 | 2.346,98 | 648,86 | 2.346,98 | 0,00 | 2.346,98 | 0,00 | 1.698,12 | 0,00 | 1.698,12 | 648,86 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 3.049,76 | 0,00 | 3.049,76 | 0,00 | 3.049,76 | 0,00 | 3.049,76 | 0,00 | 3.049,76 | 0,00 | 3.049,76 | 0,00 |
| 74 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | | | 59,13 | 0,00 | 59,13 | 0,00 | 59,13 | 0,00 | 59,13 | 0,00 | 59,13 | 0,00 | 59,13 | 0,00 |
| 77 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | | | | | | | 265,62 | 0,00 | 265,62 | 69,90 | 265,62 | 0,00 | 265,62 | 0,00 | 195,72 | 0,00 | 195,72 | 69,90 |
| 79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, | | | | | | | 2.076,30 | 0,00 | 2.076,30 | 200,00 | 2.076,30 | 0,00 | 2.076,30 | 0,00 | 1.876,30 | 0,00 | 1.876,30 | 200,00 |
| 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | 1.962,00 | 0,00 | 1.962,00 | 0,00 | 1.962,00 | 0,00 | 1.962,00 | 0,00 | 1.962,00 | 0,00 | 1.962,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 4.112,00 | 0,00 | 4.112,00 | 1.500,00 | 2.612,00 | 0,00 | 2.612,00 | 1.500,00 | 2.612,00 | 0,00 | 2.612,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 | 11 | 0,00 | 87,71 | 87,71 | 0,00 | 87,71 | 0,00 | 87,71 | 0,00 | 87,71 | 0,00 | 87,71 | 0,00 | 87,71 | 0,00 | 87,71 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 87,71 | 0,00 | 87,71 | 0,00 | 87,71 | 0,00 | 87,71 | 0,00 | 87,71 | 0,00 | 87,71 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 1.263.658,77 | 0,00 | 1.263.658,77 | 687.927,12 | 575.731,65 | 0,00 | 575.731,65 | 36.933,67 | 555.950,59 | 0,00 | 555.950,59 | 19.781,06 | 538.797,98 | 0,00 | 538.797,98 | 17.152,61 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 1.263.658,77 | 0,00 | 1.263.658,77 | 687.927,12 | 575.731,65 | 0,00 | 575.731,65 | 36.933,67 | 555.950,59 | 0,00 | 555.950,59 | 19.781,06 | 538.797,98 | 0,00 | 538.797,98 | 17.152,61 |
| Total por Órgão | | | | 1.263.658,77 | 0,00 | 1.263.658,77 | 687.927,12 | 575.731,65 | 0,00 | 575.731,65 | 36.933,67 | 555.950,59 | 0,00 | 555.950,59 | 19.781,06 | 538.797,98 | 0,00 | 538.797,98 | 17.152,61 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER | | | | 1.263.658,77 | 0,00 | 1.263.658,77 | 687.927,12 | 575.731,65 | 0,00 | 575.731,65 | 36.933,67 | 555.950,59 | 0,00 | 555.950,59 | 19.781,06 | 538.797,98 | 0,00 | 538.797,98 | 17.152,61 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:31

Exercício: 2016

Página: 4/25

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 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 13 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 67.695,78 | 72.733,24 | 9.570,98 | 82.304,22 | 9.750,76 | 65.926,70 | 10.023,62 | 75.950,32 | 6.353,90 | 62.057,99 | 10.495,47 | 72.553,46 | 3.396,86 |
| 8 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | | | | | | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 1.600,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 1.600,00 | 600,00 | 200,00 | 800,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 1.304,00 | 0,00 | 1.304,00 | 0,00 | 1.304,00 | 0,00 | 1.304,00 | 0,00 | 1.264,00 | 40,00 | 1.304,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.696,75 | 1.303,25 | 321,76 | 1.625,01 | 2.374,99 | 1.002,43 | 300,82 | 1.303,25 | 321,76 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.378,91 | 540,21 | 80,88 | 621,09 | 2.378,91 | 540,21 | 80,88 | 621,09 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 21.255,14 | 3.307,69 | 24.562,83 | 872,60 | 21.255,14 | 3.307,69 | 24.562,83 | 0,00 | 20.217,49 | 3.472,74 | 23.690,23 | 872,60 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 3.303,71 | 0,00 | 3.303,71 | 0,00 | 3.303,71 | 0,00 | 3.303,71 | 0,00 | 3.303,71 | 0,00 | 3.303,71 | 0,00 |
| 83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE | | | | | | | 168,06 | 262,26 | 430,32 | 352,50 | 168,06 | 262,26 | 0,00 | 77,82 | 0,00 | 77,82 | 352,50 | |
| 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 37.197,33 | 6.001,03 | 43.198,36 | 1.850,00 | 37.147,33 | 6.051,03 | 43.198,36 | 0,00 | 34.947,33 | 6.401,03 | 41.348,36 | 1.850,00 |
| 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 | 116.033,81 | 122.988,00 | 10.978,19 | 133.966,19 | 133.966,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.966,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | INSTALAÇÕES | | | | | | | 122.988,00 | 0,00 | 122.988,00 | 122.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 10.978,19 | 10.978,19 | 10.978,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.978,19 | 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 | 377.235,23 | 87.264,77 | 15.500,00 | 102.764,77 | 66.647,86 | 32.996,91 | 18.620,00 | 51.616,91 | 51.147,86 | 4.382,50 | 31.734,41 | 36.116,91 | 15.500,00 |
| 91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | 59.544,77 | 15.500,00 | 75.044,77 | 66.647,86 | 5.276,91 | 18.620,00 | 23.896,91 | 51.147,86 | 4.382,50 | 4.014,41 | 8.396,91 | 15.500,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 27.720,00 | 0,00 | 27.720,00 | 0,00 | 27.720,00 | 0,00 | 27.720,00 | 0,00 | 0,00 | 27.720,00 | 27.720,00 | 0,00 |
| 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 | 447.140,99 | 266.711,61 | 0,00 | 266.711,61 | 447.140,99 | 266.711,61 | 0,00 | 266.711,61 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 713.852,60 | 0,00 | 713.852,60 | 447.140,99 | 266.711,61 | 0,00 | 266.711,61 | 447.140,99 | 266.711,61 | 0,00 | 266.711,61 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 4.804.000,00 | -40.000,00 | 4.764.000,00 | 2.918.047,26 | 1.701.062,24 | 144.890,50 | 1.845.952,74 | 780.052,61 | 1.032.173,59 | 146.363,84 | 1.178.537,43 | 667.415,31 | 901.729,85 | 164.170,28 | 1.065.900,13 | 112.637,30 |
| 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 | 13.125,00 | 875,00 | 0,00 | 875,00 | 0,00 | 875,00 | 0,00 | 875,00 | 0,00 | 875,00 | 0,00 | 875,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 875,00 | 0,00 | 875,00 | 0,00 | 875,00 | 0,00 | 875,00 | 0,00 | 875,00 | 0,00 | 875,00 | 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 | 3.740,00 | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO | | | | | | | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 22 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 47.744,12 | 43.906,29 | 8.349,59 | 52.255,88 | 5.681,71 | 43.906,29 | 8.349,59 | 52.255,88 | 0,00 | 37.542,12 | 9.032,05 | 46.574,17 | 5.681,71 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 40.161,86 | 7.160,44 | 47.322,30 | 5.409,81 | 40.161,86 | 7.160,44 | 47.322,30 | 0,00 | 34.193,74 | 7.718,75 | 41.912,49 | 5.409,81 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 1.449,57 | 271,90 | 1.721,47 | 271,90 | 1.449,57 | 271,90 | 1.721,47 | 0,00 | 1.053,52 | 396,05 | 1.449,57 | 271,90 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 793,85 | 458,62 | 1.252,47 | 0,00 | 793,85 | 458,62 | 1.252,47 | 0,00 | 793,85 | 458,62 | 1.252,47 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 793,87 | 458,63 | 1.252,50 | 0,00 | 793,87 | 458,63 | 1.252,50 | 0,00 | 793,87 | 458,63 | 1.252,50 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 707,14 | 0,00 | 707,14 | 0,00 | 707,14 | 0,00 | 707,14 | 0,00 | 707,14 | 0,00 | 707,14 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 23 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 1.989,98 | 2.783,50 | 726,52 | 3.510,02 | 726,52 | 2.783,50 | 726,52 | 3.510,02 | 0,00 | 2.308,97 | 474,53 | 2.783,50 | 726,52 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 2.783,50 | 726,52 | 3.510,02 | 726,52 | 2.783,50 | 726,52 | 3.510,02 | 0,00 | 2.308,97 | 474,53 | 2.783,50 | 726,52 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 | 24 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 935,09 | 3.978,25 | 686,66 | 4.664,91 | 1.346,66 | 3.978,25 | 686,66 | 4.664,91 | 0,00 | 2.518,77 | 799,48 | 3.318,25 | 1.346,66 |
| 41 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO | | | | | | | 3.978,25 | 686,66 | 4.664,91 | 1.346,66 | 3.978,25 | 686,66 | 4.664,91 | 0,00 | 2.518,77 | 799,48 | 3.318,25 | 1.346,66 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:31

Exercício: 2016

Página: 6/25

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 | |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 6.067,29 | 994,91 | 7.062,20 | 0,00 | 6.067,29 | 994,91 | 7.062,20 | 0,00 | 6.067,29 | 994,91 | 7.062,20 | 0,00 |
| 83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE | | | | | | | 230,76 | 0,00 | 230,76 | 0,00 | 230,76 | 0,00 | 230,76 | 0,00 | 230,76 | 0,00 | 230,76 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 | 1.110,00 | 1.145,00 | 185,00 | 1.330,00 | 1.110,00 | 1.145,00 | 185,00 | 1.330,00 | 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 | 236.275,59 | 237.985,35 | 45.739,06 | 283.724,41 | 18.396,58 | 237.985,35 | 45.739,06 | 283.724,41 | 0,00 | 210.878,74 | 54.449,09 | 265.327,83 | 18.396,58 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 199.230,30 | 35.408,64 | 234.638,94 | 16.542,72 | 199.230,30 | 35.408,64 | 234.638,94 | 0,00 | 175.834,09 | 42.262,13 | 218.096,22 | 16.542,72 |
| 5 | INCORPORAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 394,21 | 394,21 | 394,21 | 0,00 | 394,21 | 394,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,21 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 4.204,91 | 788,42 | 4.993,33 | 788,42 | 4.204,91 | 788,42 | 4.993,33 | 0,00 | 3.416,49 | 788,42 | 4.204,91 | 788,42 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 9.769,69 | 663,23 | 10.432,92 | 663,23 | 9.769,69 | 663,23 | 10.432,92 | 0,00 | 8.614,17 | 1.155,52 | 9.769,69 | 663,23 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 5.188,69 | 775,94 | 5.964,63 | 0,00 | 5.188,69 | 775,94 | 5.964,63 | 0,00 | 5.188,69 | 775,94 | 5.964,63 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 2.381,47 | 3.456,81 | 5.838,28 | 0,00 | 2.381,47 | 3.456,81 | 5.838,28 | 0,00 | 2.381,47 | 3.456,81 | 5.838,28 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 6.708,62 | 4.243,81 | 10.952,43 | 0,00 | 6.708,62 | 4.243,81 | 10.952,43 | 0,00 | 6.708,62 | 4.243,81 | 10.952,43 | 0,00 |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 822,02 | 0,00 | 822,02 | 0,00 | 822,02 | 0,00 | 822,02 | 0,00 | 822,02 | 0,00 | 822,02 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 9.679,65 | 8,00 | 9.687,65 | 8,00 | 9.679,65 | 8,00 | 9.687,65 | 0,00 | 7.913,19 | 1.766,46 | 9.679,65 | 8,00 |
| 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 | 28.185,09 | 46.923,71 | 9.891,20 | 56.814,91 | 9.148,63 | 46.923,71 | 9.891,20 | 56.814,91 | 0,00 | 37.475,82 | 10.190,46 | 47.666,28 | 9.148,63 |
| 15 | MULTAS - RPPS | | | | | | | 9.581,12 | 3.409,33 | 12.990,45 | 0,00 | 9.581,12 | 3.409,33 | 12.990,45 | 0,00 | 9.581,12 | 3.409,33 | 12.990,45 | 0,00 |
| 17 | JUROS - RPPS | | | | | | | 4.858,82 | 1.704,66 | 6.563,48 | 0,00 | 4.858,82 | 1.704,66 | 6.563,48 | 0,00 | 4.858,82 | 1.704,66 | 6.563,48 | 0,00 |
| 41 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO | | | | | | | 32.483,77 | 4.777,21 | 37.260,98 | 9.148,63 | 32.483,77 | 4.777,21 | 37.260,98 | 0,00 | 23.035,88 | 5.076,47 | 28.112,35 | 9.148,63 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 41 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.110,70 | 809,30 | 80,00 | 889,30 | 0,00 | 809,30 | 80,00 | 889,30 | 0,00 | 809,30 | 80,00 | 889,30 | 0,00 |
| 14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | | 809,30 | 80,00 | 889,30 | 0,00 | 809,30 | 80,00 | 889,30 | 0,00 | 809,30 | 80,00 | 889,30 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 42 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 24.231,80 | 10.818,17 | -49,97 | 10.768,20 | 6.589,21 | 6.877,77 | 50,03 | 6.927,80 | 3.840,40 | 4.128,96 | 50,03 | 4.178,99 | 2.748,81 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 118,98 | 0,00 | 118,98 | 37,60 | 118,98 | 0,00 | 118,98 | 0,00 | 81,38 | 0,00 | 81,38 | 37,60 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 5.487,05 | 0,00 | 5.487,05 | 2.289,75 | 5.487,05 | 0,00 | 5.487,05 | 0,00 | 3.197,30 | 0,00 | 3.197,30 | 2.289,75 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 7,35 | 0,00 | 7,35 | 2,05 | 7,35 | 0,00 | 7,35 | 0,00 | 5,30 | 0,00 | 5,30 | 2,05 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 515,15 | 0,00 | 515,15 | 259,91 | 515,15 | 0,00 | 515,15 | 0,00 | 255,24 | 0,00 | 255,24 | 259,91 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 39,30 | 0,00 | 39,30 | 0,00 | 39,30 | 0,00 | 39,30 | 0,00 | 39,30 | 0,00 | 39,30 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 950,34 | -49,97 | 900,37 | 299,90 | 709,94 | 50,03 | 759,97 | 140,40 | 550,44 | 50,03 | 600,47 | 159,50 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 43 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 14.176,66 | 22.491,00 | 3.332,34 | 25.823,34 | 17.747,26 | 12.186,12 | 4.224,82 | 16.410,94 | 9.412,40 | 7.993,64 | 82,44 | 8.076,08 | 8.334,86 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 22.236,51 | 0,00 | 22.236,51 | 14.497,36 | 11.931,63 | 892,48 | 12.824,11 | 9.412,40 | 7.739,15 | 0,00 | 7.739,15 | 5.084,96 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 254,49 | 3.332,34 | 3.586,83 | 3.249,90 | 254,49 | 3.332,34 | 3.586,83 | 0,00 | 254,49 | 82,44 | 336,93 | 3.249,90 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 44 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 85.859,15 | 61.949,18 | 2.191,67 | 64.140,85 | 19.601,61 | 44.852,09 | 12.847,30 | 57.699,39 | 6.441,46 | 31.722,96 | 12.816,28 | 44.539,24 | 13.160,15 |
| 11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | 34.170,78 | 0,00 | 34.170,78 | 11.390,26 | 22.780,52 | 11.390,26 | 34.170,78 | 0,00 | 11.390,26 | 22.780,52 | 11.390,26 | 11.390,26 |
| 37 | JUROS | | | | | | | 1.167,26 | 0,00 | 1.167,26 | 0,00 | 1.167,26 | 0,00 | 1.167,26 | 0,00 | 1.167,26 | 0,00 | 1.167,26 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 4.199,24 | 2.300,76 | 344,49 | 2.645,25 | 3.854,75 | 1.940,95 | 359,81 | 2.300,76 | 344,49 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.426,71 | 492,41 | 80,88 | 573,29 | 1.426,71 | 492,41 | 80,88 | 573,29 | 0,00 |
| 48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 2.406,31 | 428,99 | 2.835,30 | 0,00 | 2.406,31 | 428,99 | 2.835,30 | 0,00 | 2.406,31 | 428,99 | 2.835,30 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 2.525,00 | 960,00 | 3.485,00 | 1.830,00 | 2.525,00 | 0,00 | 2.525,00 | 960,00 | 1.655,00 | 0,00 | 1.655,00 | 870,00 |
| 83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE | | | | | | | 613,98 | 176,34 | 790,32 | 555,40 | 613,98 | 176,34 | 790,32 | 0,00 | 234,92 | 0,00 | 234,92 | 555,40 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 4.865,85 | 626,34 | 5.492,19 | 200,00 | 4.865,85 | 426,34 | 5.292,19 | 200,00 | 4.735,85 | 556,34 | 5.292,19 | 0,00 |
| 04.122.0005.2040 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:31

Exercício: 2016

Página: 7/25

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 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 45 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 35.003,00 | 42.675,00 | 2.322,00 | 44.997,00 | 12.618,28 | 30.921,72 | 6.129,84 | 37.051,56 | 7.945,44 | 26.634,90 | 5.743,82 | 32.378,72 | 4.672,84 |
| 88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | 6.650,00 | 0,00 | 6.650,00 | 3.990,00 | 1.995,00 | 665,00 | 2.660,00 | 3.990,00 | 1.995,00 | 665,00 | 2.660,00 | 0,00 |
| 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | 36.025,00 | 2.322,00 | 38.347,00 | 8.628,28 | 28.926,72 | 5.464,84 | 34.391,56 | 3.955,44 | 24.639,90 | 5.078,82 | 29.718,72 | 4.672,84 |
| 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 | 621.994,76 | 710.312,85 | 97.197,39 | 807.510,24 | 106.222,82 | 662.903,00 | 112.838,34 | 775.741,34 | 31.768,90 | 586.832,21 | 114.455,21 | 701.287,42 | 74.453,92 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 1.429.505,00 | 0,00 | 1.429.505,00 | 621.994,76 | 710.312,85 | 97.197,39 | 807.510,24 | 106.222,82 | 662.903,00 | 112.838,34 | 775.741,34 | 31.768,90 | 586.832,21 | 114.455,21 | 701.287,42 | 74.453,92 |
| 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 | 11.311,85 | 688,15 | 0,00 | 688,15 | 128,00 | 560,15 | 0,00 | 560,15 | 128,00 | 560,15 | 0,00 | 560,15 | 0,00 |
| 38 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE | | | | | | | 688,15 | 0,00 | 688,15 | 128,00 | 560,15 | 0,00 | 560,15 | 128,00 | 560,15 | 0,00 | 560,15 | 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 | 455.986,75 | 458.103,81 | 65.909,44 | 524.013,25 | 39.995,93 | 458.103,81 | 65.909,44 | 524.013,25 | 0,00 | 415.531,46 | 68.485,86 | 484.017,32 | 39.995,93 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 392.007,21 | 55.246,24 | 447.253,45 | 35.113,54 | 392.007,21 | 55.246,24 | 447.253,45 | 0,00 | 352.424,40 | 59.715,51 | 412.139,91 | 35.113,54 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 667,20 | 133,44 | 800,64 | 133,44 | 667,20 | 133,44 | 800,64 | 0,00 | 533,76 | 133,44 | 667,20 | 133,44 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 24.696,56 | 3.289,02 | 27.985,58 | 3.289,02 | 24.696,56 | 3.289,02 | 27.985,58 | 0,00 | 22.476,97 | 2.219,59 | 24.696,56 | 3.289,02 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 6.861,12 | 462,02 | 7.323,14 | 0,00 | 6.861,12 | 462,02 | 7.323,14 | 0,00 | 6.861,12 | 462,02 | 7.323,14 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 4.601,53 | 1.810,67 | 6.412,20 | 0,00 | 4.601,53 | 1.810,67 | 6.412,20 | 0,00 | 4.601,53 | 1.810,67 | 6.412,20 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 13.622,94 | 2.490,67 | 16.113,61 | 0,00 | 13.622,94 | 2.490,67 | 16.113,61 | 0,00 | 13.622,94 | 2.490,67 | 16.113,61 | 0,00 |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 636,51 | 0,00 | 636,51 | 0,00 | 636,51 | 0,00 | 636,51 | 0,00 | 636,51 | 0,00 | 636,51 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 15.010,74 | 2.477,38 | 17.488,12 | 1.459,93 | 15.010,74 | 2.477,38 | 17.488,12 | 0,00 | 15.010,74 | 1.017,45 | 16.028,19 | 1.459,93 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 51 | 15.000,00 | 3.000,00 | 18.000,00 | 5.853,98 | 10.685,25 | 1.460,77 | 12.146,02 | 1.460,77 | 10.685,25 | 1.460,77 | 12.146,02 | 0,00 | 8.834,00 | 1.851,25 | 10.685,25 | 1.460,77 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 10.685,25 | 1.460,77 | 12.146,02 | 1.460,77 | 10.685,25 | 1.460,77 | 12.146,02 | 0,00 | 8.834,00 | 1.851,25 | 10.685,25 | 1.460,77 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 | 52 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 40.402,49 | 60.801,38 | 8.796,13 | 69.597,51 | 18.358,93 | 60.801,38 | 8.796,13 | 69.597,51 | 0,00 | 40.879,83 | 10.358,75 | 51.238,58 | 18.358,93 |
| 41 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO | | | | | | | 60.801,38 | 8.796,13 | 69.597,51 | 18.358,93 | 60.801,38 | 8.796,13 | 69.597,51 | 0,00 | 40.879,83 | 10.358,75 | 51.238,58 | 18.358,93 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 53 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.560,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 |
| 14 | DIÁRIAS NO PAÍS | | | | | | | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 54 | 500.000,00 | -73.000,00 | 427.000,00 | 158.299,93 | 267.504,51 | 1.195,56 | 268.700,07 | 118.989,59 | 146.849,94 | 12.841,12 | 159.691,06 | 109.009,01 | 134.130,29 | 15.580,19 | 149.710,48 | 9.980,58 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 224.886,20 | 197,82 | 225.084,02 | 115.601,79 | 106.163,73 | 12.073,58 | 118.237,31 | 106.846,71 | 96.064,68 | 13.417,55 | 109.482,23 | 8.755,08 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.410,60 | 0,00 | 1.410,60 | 679,10 | 908,10 | 0,00 | 908,10 | 502,50 | 731,50 | 0,00 | 731,50 | 176,60 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 28.726,29 | 831,10 | 29.557,39 | 940,70 | 28.616,69 | 728,90 | 29.345,59 | 211,80 | 26.492,69 | 2.124,00 | 28.616,69 | 728,90 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 12.481,42 | 166,64 | 12.648,06 | 1.768,00 | 11.161,42 | 38,64 | 11.200,06 | 1.448,00 | 10.841,42 | 38,64 | 10.880,06 | 320,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 55 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 10.860,00 | 11.140,00 | 0,00 | 11.140,00 | 0,00 | 11.140,00 | 0,00 | 11.140,00 | 0,00 | 9.730,00 | 1.410,00 | 11.140,00 | 0,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 7.050,00 | 0,00 | 7.050,00 | 0,00 | 7.050,00 | 0,00 | 7.050,00 | 0,00 | 5.640,00 | 1.410,00 | 7.050,00 | 0,00 |
| 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 4.090,00 | 0,00 | 4.090,00 | 0,00 | 4.090,00 | 0,00 | 4.090,00 | 0,00 | 4.090,00 | 0,00 | 4.090,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 56 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 56.896,85 | 123.103,15 | 0,00 | 123.103,15 | 32.195,05 | 86.995,62 | 17.474,45 | 104.470,07 | 18.633,08 | 72.325,93 | 18.582,17 | 90.908,10 | 13.561,97 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 16.103,00 | 0,00 | 16.103,00 | 6.080,00 | 6.560,00 | 3.463,00 | 10.023,00 | 6.080,00 | 6.200,00 | 3.823,00 | 10.023,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 100.260,43 | 0,00 | 100.260,43 | 22.742,32 | 77.499,39 | 13.580,69 | 91.080,08 | 9.180,35 | 63.189,70 | 14.328,41 | 77.518,11 | 13.561,97 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:31

Exercício: 2016

Página: 8/25

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 | |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.372,73 | 2.196,51 | 430,76 | 2.627,27 | 3.372,73 | 2.196,51 | 430,76 | 2.627,27 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 109,96 | 0,00 | 109,96 | 0,00 | 109,96 | 0,00 | 109,96 | 0,00 | 109,96 | 0,00 | 109,96 | 0,00 |
| 83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE | | | | | | | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 611,76 | 0,00 | 611,76 | 0,00 | 611,76 | 0,00 | 611,76 | 0,00 | 611,76 | 0,00 | 611,76 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 1.891.000,00 | -70.000,00 | 1.821.000,00 | 811.171,85 | 932.466,25 | 77.361,90 | 1.009.828,15 | 211.128,27 | 775.576,15 | 106.481,91 | 882.058,06 | 127.770,09 | 682.431,66 | 116.268,22 | 798.699,88 | 83.358,18 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 1.891.000,00 | -70.000,00 | 1.821.000,00 | 811.171,85 | 932.466,25 | 77.361,90 | 1.009.828,15 | 211.128,27 | 775.576,15 | 106.481,91 | 882.058,06 | 127.770,09 | 682.431,66 | 116.268,22 | 798.699,88 | 83.358,18 |
| 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 | 183.858,45 | 183.698,23 | 32.443,32 | 216.141,55 | 26.469,48 | 183.698,23 | 32.443,32 | 216.141,55 | 0,00 | 158.575,47 | 31.096,60 | 189.672,07 | 26.469,48 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 156.572,27 | 30.017,13 | 186.589,40 | 24.043,29 | 156.572,27 | 30.017,13 | 186.589,40 | 0,00 | 134.728,08 | 27.818,03 | 162.546,11 | 24.043,29 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 10.181,19 | 1.939,80 | 12.120,99 | 1.939,80 | 10.181,19 | 1.939,80 | 12.120,99 | 0,00 | 8.430,29 | 1.750,90 | 10.181,19 | 1.939,80 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 2.065,23 | 0,00 | 2.065,23 | 0,00 | 2.065,23 | 0,00 | 2.065,23 | 0,00 | 2.065,23 | 0,00 | 2.065,23 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 965,31 | 0,00 | 965,31 | 0,00 | 965,31 | 0,00 | 965,31 | 0,00 | 965,31 | 0,00 | 965,31 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 7.529,10 | 0,00 | 7.529,10 | 0,00 | 7.529,10 | 0,00 | 7.529,10 | 0,00 | 7.529,10 | 0,00 | 7.529,10 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 6.385,13 | 486,39 | 6.871,52 | 486,39 | 6.385,13 | 486,39 | 6.871,52 | 0,00 | 4.857,46 | 1.527,67 | 6.385,13 | 486,39 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 60 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.780,30 | 1.219,70 | 0,00 | 1.219,70 | 0,00 | 1.219,70 | 0,00 | 1.219,70 | 0,00 | 1.219,70 | 1.219,70 | 1.219,70 | 0,00 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 1.219,70 | 0,00 | 1.219,70 | 0,00 | 1.219,70 | 0,00 | 1.219,70 | 0,00 | 1.219,70 | 1.219,70 | 1.219,70 | 0,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 | 61 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 15.218,90 | 25.086,23 | 4.694,87 | 29.781,10 | 9.375,74 | 25.086,23 | 4.694,87 | 29.781,10 | 0,00 | 15.897,95 | 4.507,41 | 20.405,36 | 9.375,74 |
| 41 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO | | | | | | | 25.086,23 | 4.694,87 | 29.781,10 | 9.375,74 | 25.086,23 | 4.694,87 | 29.781,10 | 0,00 | 15.897,95 | 4.507,41 | 20.405,36 | 9.375,74 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 62 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.641,16 | 1.762,34 | 596,50 | 2.358,84 | 0,00 | 1.662,34 | 696,50 | 2.358,84 | 0,00 | 1.662,34 | 696,50 | 2.358,84 | 0,00 |
| 14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | | 1.762,34 | 596,50 | 2.358,84 | 0,00 | 1.662,34 | 696,50 | 2.358,84 | 0,00 | 1.662,34 | 696,50 | 2.358,84 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 63 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 19.216,74 | 21.328,50 | -545,24 | 20.783,26 | 9.849,59 | 10.554,64 | 571,80 | 11.126,44 | 9.656,82 | 9.800,58 | 1.133,09 | 10.933,67 | 192,77 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 19.174,26 | -602,74 | 18.571,52 | 9.515,32 | 8.634,40 | 421,80 | 9.056,20 | 9.515,32 | 8.073,11 | 983,09 | 9.056,20 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 555,09 | 0,00 | 555,09 | 95,73 | 555,09 | 0,00 | 555,09 | 0,00 | 459,36 | 0,00 | 459,36 | 95,73 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 788,20 | 0,00 | 788,20 | 0,00 | 788,20 | 0,00 | 788,20 | 0,00 | 788,20 | 0,00 | 788,20 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 141,90 | 0,00 | 141,90 | 99,54 | 85,40 | 0,00 | 85,40 | 56,50 | 42,36 | 0,00 | 42,36 | 43,04 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 166,75 | 57,50 | 224,25 | 85,00 | 139,25 | 0,00 | 139,25 | 85,00 | 139,25 | 0,00 | 139,25 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 352,30 | 0,00 | 352,30 | 54,00 | 352,30 | 0,00 | 352,30 | 0,00 | 298,30 | 0,00 | 298,30 | 54,00 |
| 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 | 1.140,00 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 |
| 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 66 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.906,96 | 8.757,72 | 335,32 | 9.093,04 | 4.620,28 | 4.567,98 | 635,88 | 5.203,86 | 3.889,18 | 3.632,19 | 840,57 | 4.472,76 | 731,10 |
| 8 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 750,00 | 250,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.574,38 | 2.425,62 | 510,12 | 2.935,74 | 2.064,26 | 1.875,49 | 550,13 | 2.425,62 | 510,12 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.574,92 | 384,64 | 40,44 | 425,08 | 1.574,92 | 384,64 | 40,44 | 425,08 | 0,00 |
| 83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE | | | | | | | 165,72 | 85,32 | 251,04 | 220,98 | 165,72 | 85,32 | 251,04 | 0,00 | 30,06 | 0,00 | 30,06 | 220,98 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 592,00 | 250,00 | 842,00 | 250,00 | 592,00 | 0,00 | 592,00 | 250,00 | 592,00 | 0,00 | 592,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:31

Exercício: 2016

Página: 10/25

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 | |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 8.023,25 | 0,00 | 8.023,25 | 3.964,73 | 3.252,52 | 806,00 | 4.058,52 | 3.964,73 | 2.677,56 | 1.380,96 | 4.058,52 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 6.736,77 | 3.570,24 | 10.307,01 | 6.084,58 | 3.154,43 | 1.068,00 | 4.222,43 | 6.084,58 | 3.063,03 | 1.159,40 | 4.222,43 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 80 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 37.783,03 | 61.770,58 | 446,39 | 62.216,97 | 33.645,63 | 27.405,76 | 5.275,23 | 32.680,99 | 29.535,98 | 23.109,49 | 5.461,85 | 28.571,34 | 4.109,65 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 28.207,23 | 16.792,77 | 4.109,65 | 20.902,42 | 24.097,58 | 12.496,50 | 4.296,27 | 16.792,77 | 4.109,65 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 5.048,40 | 3.297,41 | 654,19 | 3.951,60 | 5.048,40 | 3.297,41 | 654,19 | 3.951,60 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 2.313,07 | 446,39 | 2.759,46 | 0,00 | 2.313,07 | 446,39 | 2.759,46 | 0,00 | 2.313,07 | 446,39 | 2.759,46 | 0,00 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 42,25 | 0,00 | 42,25 | 0,00 | 42,25 | 0,00 | 42,25 | 0,00 | 42,25 | 0,00 | 42,25 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 5.415,26 | 0,00 | 5.415,26 | 390,00 | 4.960,26 | 65,00 | 5.025,26 | 390,00 | 4.960,26 | 65,00 | 5.025,26 | 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 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 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 | 250.000,00 | 400.000,00 | 213.306,35 | 156.033,91 | 30.659,74 | 186.693,65 | 6.382,00 | 156.033,91 | 30.659,74 | 186.693,65 | 0,00 | 99.827,81 | 80.483,84 | 180.311,65 | 6.382,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 58,79 | 0,00 | 58,79 | 0,00 | 58,79 | 0,00 | 58,79 | 0,00 | 58,79 | 0,00 | 58,79 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 155.975,12 | 30.659,74 | 186.634,86 | 6.382,00 | 155.975,12 | 30.659,74 | 186.634,86 | 0,00 | 99.769,02 | 80.483,84 | 180.252,86 | 6.382,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 2.508.000,00 | 492.041,13 | 3.000.041,13 | 1.426.564,24 | 1.370.929,84 | 202.547,05 | 1.573.476,89 | 208.377,59 | 1.315.973,08 | 203.767,67 | 1.519.740,75 | 53.736,14 | 1.108.450,87 | 256.648,43 | 1.365.099,30 | 154.641,45 |
| 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 | 13.664,00 | 1.336,00 | 0,00 | 1.336,00 | 36,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 36,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 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 | 4.881,73 | 0,00 | 4.881,73 | 22,00 | 4.859,73 | 0,00 | 4.859,73 | 22,00 | 4.859,73 | 0,00 | 4.859,73 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 4.881,73 | 0,00 | 4.881,73 | 22,00 | 4.859,73 | 0,00 | 4.859,73 | 22,00 | 4.859,73 | 0,00 | 4.859,73 | 0,00 |
| 12.365.0010.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2 | 84 | 120.000,00 | 20.000,00 | 140.000,00 | 53.077,31 | 75.370,46 | 11.552,23 | 86.922,69 | 11.552,23 | 75.370,46 | 11.552,23 | 86.922,69 | 0,00 | 59.911,04 | 15.459,42 | 75.370,46 | 11.552,23 |
| 1 | PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES | | | | | | | 63.132,97 | 10.169,55 | 73.302,52 | 10.169,55 | 63.132,97 | 10.169,55 | 73.302,52 | 0,00 | 52.898,90 | 10.234,07 | 63.132,97 | 10.169,55 |
| 99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO | | | | | | | 12.237,49 | 1.382,68 | 13.620,17 | 1.382,68 | 12.237,49 | 1.382,68 | 13.620,17 | 0,00 | 7.012,14 | 5.225,35 | 12.237,49 | 1.382,68 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 | 85 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 476.569,40 | 361.625,91 | 61.804,69 | 423.430,60 | 53.480,09 | 361.625,91 | 61.804,69 | 423.430,60 | 0,00 | 302.338,67 | 67.611,84 | 369.950,51 | 53.480,09 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 277.210,71 | 52.429,00 | 329.639,71 | 44.104,40 | 277.210,71 | 52.429,00 | 329.639,71 | 0,00 | 231.678,34 | 53.856,97 | 285.535,31 | 44.104,40 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 1.250,73 | 243,20 | 1.493,93 | 243,20 | 1.250,73 | 243,20 | 1.493,93 | 0,00 | 1.007,53 | 243,20 | 1.250,73 | 243,20 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 23.062,00 | 2.796,80 | 25.858,80 | 2.796,80 | 23.062,00 | 2.796,80 | 25.858,80 | 0,00 | 16.698,34 | 6.363,66 | 23.062,00 | 2.796,80 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 28.306,96 | 0,00 | 28.306,96 | 0,00 | 28.306,96 | 0,00 | 28.306,96 | 0,00 | 28.306,96 | 0,00 | 28.306,96 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 945,78 | 0,00 | 945,78 | 0,00 | 945,78 | 0,00 | 945,78 | 0,00 | 945,78 | 0,00 | 945,78 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 30.849,73 | 6.335,69 | 37.185,42 | 6.335,69 | 30.849,73 | 6.335,69 | 37.185,42 | 0,00 | 23.701,72 | 7.148,01 | 30.849,73 | 6.335,69 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 86 | 22.000,00 | 12.000,00 | 34.000,00 | 10.954,63 | 19.927,77 | 3.117,60 | 23.045,37 | 3.117,60 | 19.927,77 | 3.117,60 | 23.045,37 | 0,00 | 13.696,63 | 6.231,14 | 19.927,77 | 3.117,60 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 5.002,52 | 801,95 | 5.804,47 | 801,95 | 5.002,52 | 801,95 | 5.804,47 | 0,00 | 4.166,84 | 835,68 | 5.002,52 | 801,95 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 14.925,25 | 2.315,65 | 17.240,90 | 2.315,65 | 14.925,25 | 2.315,65 | 17.240,90 | 0,00 | 9.529,79 | 5.395,46 | 14.925,25 | 2.315,65 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 2 | 87 | 98.500,00 | 0,00 | 98.500,00 | 35.672,31 | 53.184,05 | 9.643,64 | 62.827,69 | 19.287,30 | 53.184,05 | 9.643,64 | 62.827,69 | 0,00 | 34.342,17 | 9.198,22 | 43.540,39 | 19.287,30 |
| 41 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO | | | | | | | 53.184,05 | 9.643,64 | 62.827,69 | 19.287,30 | 53.184,05 | 9.643,64 | 62.827,69 | 0,00 | 34.342,17 | 9.198,22 | 43.540,39 | 19.287,30 |
| 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 | 18.190,32 | 7.100,94 | 5.708,74 | 12.809,68 | 6.827,46 | 3.632,22 | 4.710,00 | 8.342,22 | 4.467,46 | 3.600,92 | 2.381,30 | 5.982,22 | 2.360,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 60,39 | 60,39 | 60,39 | 0,00 | 0,00 | 60,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,39 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 725,00 | 0,00 | 725,00 | 0,00 | 725,00 | 0,00 | 725,00 | 0,00 | 725,00 | 0,00 | 725,00 | 0,00 |
| 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | | | | | | 0,00 | 3.966,00 | 3.966,00 | 2.360,00 | 0,00 | 3.966,00 | 3.966,00 | 0,00 | 1.606,00 | 1.606,00 | 2.360,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:31

Exercício: 2016

Página: 12/25

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 | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 102 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 28.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 273.000,00 | 0,00 | 273.000,00 | 219.319,69 | 53.480,31 | 200,00 | 53.680,31 | 13.795,04 | 40.343,85 | 2.564,59 | 42.908,44 | 10.771,87 | 36.103,49 | 3.781,78 | 39.885,27 | 3.023,17 |
| 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 | 26.841,57 | 13.261,60 | 1.896,83 | 15.158,43 | 1.277,69 | 13.261,60 | 1.896,83 | 15.158,43 | 0,00 | 11.983,91 | 1.896,83 | 13.880,74 | 1.277,69 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 11.397,91 | 1.690,45 | 13.088,36 | 1.071,31 | 11.397,91 | 1.690,45 | 13.088,36 | 0,00 | 10.326,60 | 1.690,45 | 12.017,05 | 1.071,31 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 1.231,40 | 206,38 | 1.437,78 | 206,38 | 1.231,40 | 206,38 | 1.437,78 | 0,00 | 1.025,02 | 206,38 | 1.231,40 | 206,38 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 632,29 | 0,00 | 632,29 | 0,00 | 632,29 | 0,00 | 632,29 | 0,00 | 632,29 | 0,00 | 632,29 | 0,00 |
| 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 | 2.357,69 | 1.404,66 | 237,65 | 1.642,31 | 475,30 | 1.404,66 | 237,65 | 1.642,31 | 0,00 | 929,36 | 237,65 | 1.167,01 | 475,30 |
| 41 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO | | | | | | | 1.404,66 | 237,65 | 1.642,31 | 475,30 | 1.404,66 | 237,65 | 1.642,31 | 0,00 | 929,36 | 237,65 | 1.167,01 | 475,30 |
| 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 | 26.133,28 | 3.073,00 | 793,72 | 3.866,72 | 3.809,72 | 2.477,00 | 596,00 | 3.073,00 | 793,72 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 3.016,00 |
| 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | 596,00 | 749,60 | 1.345,60 | 1.345,60 | 0,00 | 596,00 | 596,00 | 749,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 2.477,00 | 44,12 | 2.521,12 | 2.464,12 | 2.477,00 | 0,00 | 2.477,00 | 44,12 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 2.420,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 111 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.600,00 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 1.600,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 1.600,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 1.600,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 1.600,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 112 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 | 4.946,69 | 6.945,17 | 1.169,16 | 8.114,33 | 3.885,67 | 5.553,52 | 1.499,79 | 7.053,31 | 1.061,02 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 7.000,00 | 2.000,00 | 9.000,00 | 2.673,19 | 6.326,81 | 1.061,02 | 7.387,83 | 1.612,17 | 4.935,16 | 1.391,65 | 6.326,81 | 1.061,02 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.273,50 | 618,36 | 108,14 | 726,50 | 2.273,50 | 618,36 | 108,14 | 726,50 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 193.700,00 | 0,00 | 193.700,00 | 154.632,54 | 34.139,26 | 4.928,20 | 39.067,46 | 12.109,40 | 28.888,43 | 3.899,64 | 32.788,07 | 6.279,39 | 23.323,79 | 3.634,27 | 26.958,06 | 5.830,01 |
| 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 | 0,56 | 434.000,56 | 0,00 | 434.000,56 | 0,00 | 434.000,56 | 381.865,49 | 0,00 | 52.135,07 | 52.135,07 | 381.865,49 | 0,00 | 52.135,07 | 52.135,07 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 434.000,56 | 0,00 | 434.000,56 | 381.865,49 | 0,00 | 52.135,07 | 52.135,07 | 381.865,49 | 0,00 | 52.135,07 | 52.135,07 | 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 | 492.746,32 | 649.575,71 | 107.677,97 | 757.253,68 | 82.353,27 | 649.575,71 | 107.677,97 | 757.253,68 | 0,00 | 570.533,08 | 104.367,33 | 674.900,41 | 82.353,27 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 554.388,25 | 92.383,82 | 646.772,07 | 71.660,10 | 554.388,25 | 92.383,82 | 646.772,07 | 0,00 | 488.882,15 | 86.229,82 | 575.111,97 | 71.660,10 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 440,00 | 88,00 | 528,00 | 88,00 | 440,00 | 88,00 | 528,00 | 0,00 | 352,00 | 88,00 | 440,00 | 88,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 27.324,06 | 6.434,70 | 33.758,76 | 5.244,65 | 27.324,06 | 6.434,70 | 33.758,76 | 0,00 | 22.079,41 | 6.434,70 | 28.514,11 | 5.244,65 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:31

Exercício: 2016

Página: 13/25

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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 | | | |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 2.296,79 | 0,00 | 2.296,79 | 0,00 | 2.296,79 | 0,00 | 2.296,79 | 0,00 | 2.296,79 | 0,00 | 2.296,79 | 0,00 | 2.296,79 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 372,22 | 2.059,86 | 2.432,08 | 0,00 | 2.432,08 | 0,00 | 2.432,08 | 0,00 | 2.432,08 | 0,00 | 2.432,08 | 0,00 | 2.432,08 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 356,56 | 0,00 | 356,56 | 0,00 | 356,56 | 0,00 | 356,56 | 0,00 | 356,56 | 0,00 | 356,56 | 0,00 | 356,56 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 24.884,54 | 670,42 | 25.554,96 | 0,00 | 25.554,96 | 0,00 | 25.554,96 | 0,00 | 25.554,96 | 0,00 | 25.554,96 | 0,00 | 25.554,96 | 0,00 |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 0,00 | 243,96 | 243,96 | 0,00 | 243,96 | 0,00 | 243,96 | 0,00 | 243,96 | 0,00 | 243,96 | 0,00 | 243,96 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 39.513,29 | 5.797,21 | 45.310,50 | 5.360,52 | 39.950,98 | 0,00 | 39.950,98 | 0,00 | 39.950,98 | 0,00 | 39.950,98 | 0,00 | 39.950,98 | 5.360,52 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 116 | 8.000,00 | 6.000,00 | 14.000,00 | 5.168,68 | 7.189,22 | 1.642,10 | 8.831,32 | 1.642,10 | 7.189,22 | 1.642,10 | 8.831,32 | 0,00 | 6.766,82 | 422,40 | 7.189,22 | 1.642,10 | 1.642,10 | 0,00 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 2.179,58 | 422,40 | 2.601,98 | 422,40 | 2.179,58 | 422,40 | 2.601,98 | 0,00 | 1.757,18 | 422,40 | 2.179,58 | 422,40 | 2.179,58 | 422,40 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 5.009,64 | 1.219,70 | 6.229,34 | 1.219,70 | 5.009,64 | 1.219,70 | 6.229,34 | 0,00 | 5.009,64 | 0,00 | 5.009,64 | 1.219,70 | 1.219,70 | 0,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 | 117 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 68.080,26 | 86.912,55 | 15.007,19 | 101.919,74 | 29.475,34 | 86.912,55 | 15.007,19 | 101.919,74 | 0,00 | 57.546,92 | 14.897,48 | 72.444,40 | 29.475,34 | 29.475,34 | 0,00 |
| 41 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO | | | | | | | 86.912,55 | 15.007,19 | 101.919,74 | 29.475,34 | 86.912,55 | 15.007,19 | 101.919,74 | 0,00 | 57.546,92 | 14.897,48 | 72.444,40 | 29.475,34 | 29.475,34 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 121 | 147.700,00 | -18.000,00 | 129.700,00 | 74.961,15 | 59.864,68 | -5.125,83 | 54.738,85 | 48.210,15 | 2.339,73 | 4.709,17 | 7.048,90 | 47.689,95 | 1.185,53 | 5.343,17 | 6.528,70 | 520,20 | 520,20 | 0,00 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 56.616,00 | -10.080,00 | 46.536,00 | 46.091,47 | 444,53 | 0,00 | 444,53 | 46.091,47 | 444,53 | 0,00 | 444,53 | 0,00 | 444,53 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 1.698,48 | 808,20 | 2.506,68 | 2.118,68 | 345,00 | 563,20 | 908,20 | 1.598,48 | 345,00 | 43,00 | 388,00 | 520,20 | 520,20 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 264,40 | 4.145,97 | 4.410,37 | 0,00 | 264,40 | 4.145,97 | 4.410,37 | 0,00 | 0,00 | 4.410,37 | 4.410,37 | 0,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 1.285,80 | 0,00 | 1.285,80 | 0,00 | 1.285,80 | 0,00 | 1.285,80 | 0,00 | 396,00 | 889,80 | 1.285,80 | 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 | 1.968,90 | 3.918,90 | 328,15 | 4.247,05 | 1.640,75 | 3.590,75 | 328,15 | 3.918,90 | 328,15 | 328,15 | 0,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 5.887,80 | 0,00 | 5.887,80 | 1.968,90 | 3.918,90 | 328,15 | 4.247,05 | 1.640,75 | 3.590,75 | 328,15 | 3.918,90 | 328,15 | 328,15 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 123 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 8.923,44 | 2.775,48 | 301,08 | 3.076,56 | 1.108,42 | 1.587,41 | 380,73 | 1.968,14 | 1.108,42 | 1.587,41 | 380,73 | 1.968,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.108,42 | 311,93 | 79,65 | 391,58 | 1.108,42 | 311,93 | 79,65 | 391,58 | 0,00 | 0,00 | |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 1.275,48 | 51,08 | 1.326,56 | 0,00 | 1.275,48 | 51,08 | 1.326,56 | 0,00 | 1.275,48 | 51,08 | 1.326,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 124 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.460,63 | 4.383,63 | 155,74 | 4.539,37 | 1.075,00 | 2.988,63 | 475,74 | 3.464,37 | 1.075,00 | 2.972,05 | 492,32 | 3.464,37 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | | | | | | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 223,24 | 0,00 | 223,24 | 0,00 | 223,24 | 0,00 | 223,24 | 0,00 | 223,24 | 0,00 | 223,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 546,43 | 80,89 | 627,32 | 0,00 | 546,43 | 80,89 | 627,32 | 0,00 | 546,43 | 80,89 | 627,32 | 0,00 | 0,00 | |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 184,10 | 74,85 | 258,95 | 0,00 | 184,10 | 74,85 | 258,95 | 0,00 | 184,10 | 74,85 | 258,95 | 0,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 3.179,86 | 0,00 | 3.179,86 | 825,00 | 2.034,86 | 320,00 | 2.354,86 | 825,00 | 2.018,28 | 336,58 | 2.354,86 | 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 | 42.281,56 | 37.718,44 | 0,00 | 37.718,44 | 2.100,10 | 35.618,34 | 1.037,50 | 36.655,84 | 1.062,60 | 35.618,34 | 0,00 | 35.618,34 | 1.037,50 | 1.037,50 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 37.718,44 | 0,00 | 37.718,44 | 2.100,10 | 35.618,34 | 1.037,50 | 36.655,84 | 1.062,60 | 35.618,34 | 0,00 | 35.618,34 | 1.037,50 | 1.037,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 126 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 70.190,03 | 145.322,50 | 4.487,47 | 149.809,97 | 46.118,61 | 93.248,23 | 12.223,13 | 105.471,36 | 44.338,61 | 93.248,23 | 10.443,13 | 103.691,36 | 1.780,00 | 1.780,00 | |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 145.322,50 | 4.487,47 | 149.809,97 | 46.118,61 | 93.248,23 | 12.223,13 | 105.471,36 | 44.338,61 | 93.248,23 | 10.443,13 | 103.691,36 | 1.780,00 | 1.780,00 | |
| 12.361.0020.2008 | TRANSPORTE DE ALUNOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 127 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 25.613,80 | 74.417,30 | -31,10 | 74.386,20 | 5.246,33 | 73.491,04 | -545,10 | 72.945,94 | 1.440,26 | 61.587,87 | 7.552,00 | 69.139,87 | 3.806,07 | 3.806,07 | |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 17.894,66 | 514,00 | 18.408,66 | 1.440,26 | 16.968,40 | 0,00 | 16.968,40 | 1.440,26 | 16.968,40 | 0,00 | 16.968,40 | 0,00 | 16.968,40 | |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 200,20 | -113,20 | 87,00 | 0,00 | 200,20 | -113,20 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | | |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 55.922,44 | -431,90 | 55.490,54 | 3.806,07 | 55.922,44 | -431,90 | 55.490,54 | 0,00 | 44.132,47 | 7.552,00 | 51.684,47 | 3.806,07 | 3.806,07 | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 128 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 179.053,28 | 222.242,82 | -1.296,10 | 220.946,72 | 1.281,60 | 222.242,82 | -1.296,10 | 220.946,72 | 0,00 | 157.065,32 | 62.599,80 | 219.665,12 | 1.281,60 | 1.281,60 | |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 18.845,80 | 1.281,60 | 20.127,40 | 1.281,60 | 18.845,80 | 1.281,60 | 20.127,40 | 0,00 | 18.845,80 | 0,00 | 18.845,80 | 1.281,60 | 1.281,60 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:31

Exercício: 2016

Página: 15 / 25

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 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 142 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 14.640,94 | 5.359,06 | 0,00 | 5.359,06 | 0,00 | 5.359,06 | 0,00 | 5.359,06 | 0,00 | 5.359,06 | 0,00 | 5.359,06 | 0,00 |
| 7 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- | | | | | | | 5.359,06 | 0,00 | 5.359,06 | 0,00 | 5.359,06 | 0,00 | 5.359,06 | 0,00 | 5.359,06 | 0,00 | 5.359,06 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 1.436.000,00 | -960.822,40 | 475.177,60 | 225.390,34 | 223.831,01 | 25.956,25 | 249.787,26 | 56.664,48 | 186.025,09 | 34.040,15 | 220.065,24 | 29.722,02 | 161.761,05 | 31.361,73 | 193.122,78 | 26.942,46 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 9.948.400,00 | -314.280,71 | 9.634.119,29 | 4.556.232,02 | 4.545.116,56 | 532.770,71 | 5.077.887,27 | 1.096.983,20 | 3.806.658,32 | 621.262,70 | 4.427.921,02 | 649.966,25 | 3.177.215,06 | 803.689,01 | 3.980.904,07 | 447.016,95 |
| 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 | 145.000,00 | 155.000,00 | 115.110,00 | 38.300,00 | 1.590,00 | 39.890,00 | 1.590,00 | 0,00 | 38.300,00 | 38.300,00 | 1.590,00 | 0,00 | 38.300,00 | 38.300,00 | 0,00 |
| 48 | VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | | 38.300,00 | 0,00 | 38.300,00 | 0,00 | 0,00 | 38.300,00 | 38.300,00 | 0,00 | 0,00 | 38.300,00 | 38.300,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 0,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590,00 | 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 | 669.248,01 | 680.613,26 | 110.138,73 | 790.751,99 | 81.830,13 | 680.613,26 | 110.138,73 | 790.751,99 | 0,00 | 599.219,92 | 109.701,94 | 708.921,86 | 81.830,13 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 569.654,18 | 97.200,93 | 666.855,11 | 72.826,75 | 569.654,18 | 97.200,93 | 666.855,11 | 0,00 | 499.608,25 | 94.420,11 | 594.028,36 | 72.826,75 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 4.485,00 | 897,00 | 5.382,00 | 897,00 | 4.485,00 | 897,00 | 5.382,00 | 0,00 | 3.588,00 | 897,00 | 4.485,00 | 897,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 49.097,75 | 5.885,86 | 54.983,61 | 5.885,86 | 49.097,75 | 5.885,86 | 54.983,61 | 0,00 | 39.399,17 | 9.698,58 | 49.097,75 | 5.885,86 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 5.318,31 | 0,00 | 5.318,31 | 0,00 | 5.318,31 | 0,00 | 5.318,31 | 0,00 | 5.318,31 | 0,00 | 5.318,31 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 985,80 | 0,00 | 985,80 | 0,00 | 985,80 | 0,00 | 985,80 | 0,00 | 985,80 | 0,00 | 985,80 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 2.977,62 | 0,00 | 2.977,62 | 0,00 | 2.977,62 | 0,00 | 2.977,62 | 0,00 | 2.977,62 | 0,00 | 2.977,62 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 20.963,67 | 3.048,13 | 24.011,80 | 0,00 | 20.963,67 | 3.048,13 | 24.011,80 | 0,00 | 20.963,67 | 3.048,13 | 24.011,80 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 27.130,93 | 3.106,81 | 30.237,74 | 2.220,52 | 27.130,93 | 3.106,81 | 30.237,74 | 0,00 | 26.379,10 | 1.638,12 | 28.017,22 | 2.220,52 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 | 147 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 103.416,34 | 169.251,44 | 27.332,22 | 196.583,66 | 14.281,00 | 169.251,44 | 27.332,22 | 196.583,66 | 0,00 | 155.955,17 | 26.347,49 | 182.302,66 | 14.281,00 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 157.485,19 | 26.392,00 | 183.877,19 | 14.193,00 | 157.485,19 | 26.392,00 | 183.877,19 | 0,00 | 145.442,69 | 24.241,50 | 169.684,19 | 14.193,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 6.095,75 | 842,01 | 6.937,76 | 0,00 | 6.095,75 | 842,01 | 6.937,76 | 0,00 | 6.095,75 | 842,01 | 6.937,76 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 5.670,50 | 98,21 | 5.768,71 | 88,00 | 5.670,50 | 98,21 | 5.768,71 | 0,00 | 4.416,73 | 1.263,98 | 5.680,71 | 88,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 148 | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 13.006,17 | 10.196,73 | 1.797,10 | 11.993,83 | 1.797,10 | 10.196,73 | 1.797,10 | 11.993,83 | 0,00 | 7.236,96 | 2.959,77 | 10.196,73 | 1.797,10 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 581,98 | 159,57 | 741,55 | 159,57 | 581,98 | 159,57 | 741,55 | 0,00 | 581,98 | 0,00 | 581,98 | 159,57 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 9.614,75 | 1.637,53 | 11.252,28 | 1.637,53 | 9.614,75 | 1.637,53 | 11.252,28 | 0,00 | 6.654,98 | 2.959,77 | 9.614,75 | 1.637,53 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 | 149 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 16.604,69 | 40.934,35 | 7.460,96 | 48.395,31 | 7.460,96 | 40.934,35 | 7.460,96 | 48.395,31 | 0,00 | 33.062,79 | 7.871,56 | 40.934,35 | 7.460,96 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 10.511,44 | 1.835,58 | 12.347,02 | 1.835,58 | 10.511,44 | 1.835,58 | 12.347,02 | 0,00 | 8.486,58 | 2.024,86 | 10.511,44 | 1.835,58 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 30.422,91 | 5.625,38 | 36.048,29 | 5.625,38 | 30.422,91 | 5.625,38 | 36.048,29 | 0,00 | 24.576,21 | 5.846,70 | 30.422,91 | 5.625,38 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 | 150 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 23.917,28 | 94.883,74 | 16.198,98 | 111.082,72 | 31.697,31 | 94.883,74 | 16.198,98 | 111.082,72 | 0,00 | 62.409,90 | 16.975,51 | 79.385,41 | 31.697,31 |
| 41 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO | | | | | | | 94.883,74 | 16.198,98 | 111.082,72 | 31.697,31 | 94.883,74 | 16.198,98 | 111.082,72 | 0,00 | 62.409,90 | 16.975,51 | 79.385,41 | 31.697,31 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 151 | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 14.095,18 | 36.477,31 | 6.427,51 | 42.904,82 | 0,00 | 36.477,31 | 6.427,51 | 42.904,82 | 0,00 | 36.477,31 | 6.427,51 | 42.904,82 | 0,00 |
| 14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | | 36.477,31 | 6.427,51 | 42.904,82 | 0,00 | 36.477,31 | 6.427,51 | 42.904,82 | 0,00 | 36.477,31 | 6.427,51 | 42.904,82 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5 | 152 | 4.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 | 1.436,11 | 3.754,09 | 1.809,80 | 5.563,89 | 0,00 | 3.754,09 | 1.809,80 | 5.563,89 | 0,00 | 3.754,09 | 1.809,80 | 5.563,89 | 0,00 |
| 14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | | 3.754,09 | 1.809,80 | 5.563,89 | 0,00 | 3.754,09 | 1.809,80 | 5.563,89 | 0,00 | 3.754,09 | 1.809,80 | 5.563,89 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 153 | 420.000,00 | -68.000,00 | 352.000,00 | 97.612,61 | 251.853,40 | 2.533,99 | 254.387,39 | 129.118,81 | 122.519,73 | 28.187,58 | 150.707,31 | 103.680,08 | 102.838,18 | 22.430,40 | 125.268,58 | 25.438,73 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 203.054,00 | 2.078,00 | 205.132,00 | 112.616,67 | 91.226,60 | 18.887,94 | 110.114,54 | 95.017,46 | 82.027,09 | 10.488,24 | 92.515,33 | 17.599,21 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 217,55 | 0,00 | 217,55 | 188,00 | 217,55 | 0,00 | 217,55 | 0,00 | 29,55 | 0,00 | 29,55 | 188,00 |
| 10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | | | | | 5.843,21 | 227,91 | 6.071,12 | 3.697,79 | 2.145,42 | 227,91 | 2.373,33 | 3.697,79 | 2.145,42 | 227,91 | 2.373,33 | 0,00 |



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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:31

Exercício: 2016

Página: 17/25

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 | 1 | 162 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 532.088,61 | 292.114,28 | 75.797,11 | 367.911,39 | 75.797,11 | 292.114,28 | 0,00 | 292.114,28 | 75.797,11 | 241.317,17 | 50.797,11 | 292.114,28 | 0,00 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 292.114,28 | 75.797,11 | 367.911,39 | 75.797,11 | 292.114,28 | 0,00 | 292.114,28 | 75.797,11 | 241.317,17 | 50.797,11 | 292.114,28 | 0,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2 | 163 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 25.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 30.000,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 30.000,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 | 164 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 292.331,62 | 397.668,38 | 60.000,00 | 457.668,38 | 60.000,00 | 397.668,38 | 60.000,00 | 457.668,38 | 0,00 | 347.668,38 | 50.000,00 | 397.668,38 | 60.000,00 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 397.668,38 | 60.000,00 | 457.668,38 | 60.000,00 | 397.668,38 | 60.000,00 | 457.668,38 | 0,00 | 347.668,38 | 50.000,00 | 397.668,38 | 60.000,00 |
| 10.302.0013.2003 | SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 165 | 360.000,00 | 60.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 280.000,02 | 93.333,32 | 46.666,66 | 139.999,98 | 280.000,02 | 93.333,32 | 46.666,66 | 139.999,98 | 0,00 |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 280.000,02 | 93.333,32 | 46.666,66 | 139.999,98 | 280.000,02 | 93.333,32 | 46.666,66 | 139.999,98 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 5.618.000,00 | 166.300,00 | 5.784.300,00 | 2.295.770,78 | 3.051.379,83 | 437.149,39 | 3.488.529,22 | 1.011.256,71 | 2.381.665,29 | 412.778,16 | 2.794.443,45 | 694.085,77 | 2.029.591,24 | 447.681,27 | 2.477.272,51 | 317.170,94 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 5.618.000,00 | 166.300,00 | 5.784.300,00 | 2.295.770,78 | 3.051.379,83 | 437.149,39 | 3.488.529,22 | 1.011.256,71 | 2.381.665,29 | 412.778,16 | 2.794.443,45 | 694.085,77 | 2.029.591,24 | 447.681,27 | 2.477.272,51 | 317.170,94 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 34.127,37 | 22.176,54 | 3.696,09 | 25.872,63 | 3.696,09 | 22.176,54 | 3.696,09 | 25.872,63 | 0,00 | 18.480,45 | 3.696,09 | 22.176,54 | 3.696,09 |
| 99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO | | | | | | | 22.176,54 | 3.696,09 | 25.872,63 | 3.696,09 | 22.176,54 | 3.696,09 | 25.872,63 | 0,00 | 18.480,45 | 3.696,09 | 22.176,54 | 3.696,09 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 | 169 | 680.000,00 | 0,00 | 680.000,00 | 325.879,40 | 301.829,06 | 52.291,54 | 354.120,60 | 36.955,24 | 301.829,06 | 52.291,54 | 354.120,60 | 0,00 | 262.999,16 | 54.166,20 | 317.165,36 | 36.955,24 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 258.425,83 | 46.183,48 | 304.609,31 | 34.768,70 | 258.425,83 | 46.183,48 | 304.609,31 | 0,00 | 223.121,47 | 46.719,14 | 269.840,61 | 34.768,70 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 11.827,35 | 2.186,54 | 14.013,89 | 2.186,54 | 11.827,35 | 2.186,54 | 14.013,89 | 0,00 | 9.640,81 | 2.186,54 | 11.827,35 | 2.186,54 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 4.270,61 | 0,00 | 4.270,61 | 0,00 | 4.270,61 | 0,00 | 4.270,61 | 0,00 | 4.270,61 | 0,00 | 4.270,61 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 1.138,84 | 0,00 | 1.138,84 | 0,00 | 1.138,84 | 0,00 | 1.138,84 | 0,00 | 1.138,84 | 0,00 | 1.138,84 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 2.337,62 | 1.537,42 | 3.875,04 | 0,00 | 2.337,62 | 1.537,42 | 3.875,04 | 0,00 | 2.337,62 | 1.537,42 | 3.875,04 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 12.116,61 | 2.289,65 | 14.406,26 | 0,00 | 12.116,61 | 2.289,65 | 14.406,26 | 0,00 | 12.116,61 | 2.289,65 | 14.406,26 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 11.712,20 | 94,45 | 11.806,65 | 0,00 | 11.712,20 | 94,45 | 11.806,65 | 0,00 | 10.373,20 | 1.433,45 | 11.806,65 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 170 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 22.929,23 | 14.794,69 | 2.276,08 | 17.070,77 | 2.276,08 | 14.794,69 | 2.276,08 | 17.070,77 | 0,00 | 12.518,61 | 2.276,08 | 14.794,69 | 2.276,08 |
| 1 | FGTS | | | | | | | 1.774,11 | 295,69 | 2.069,80 | 295,69 | 1.774,11 | 295,69 | 2.069,80 | 0,00 | 1.478,42 | 295,69 | 1.774,11 | 295,69 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 13.020,58 | 1.980,39 | 15.000,97 | 1.980,39 | 13.020,58 | 1.980,39 | 15.000,97 | 0,00 | 11.040,19 | 1.980,39 | 13.020,58 | 1.980,39 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1 | 171 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 13.156,21 | 39.419,17 | 7.424,62 | 46.843,79 | 14.645,70 | 39.419,17 | 7.424,62 | 46.843,79 | 0,00 | 25.285,27 | 6.912,82 | 32.198,09 | 14.645,70 |
| 41 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO | | | | | | | 39.419,17 | 7.424,62 | 46.843,79 | 14.645,70 | 39.419,17 | 7.424,62 | 46.843,79 | 0,00 | 25.285,27 | 6.912,82 | 32.198,09 | 14.645,70 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 172 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.894,10 | 105,90 | 0,00 | 105,90 | 0,00 | 105,90 | 0,00 | 105,90 | 0,00 | 105,90 | 0,00 | 105,90 | 0,00 |
| 14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | | 105,90 | 0,00 | 105,90 | 0,00 | 105,90 | 0,00 | 105,90 | 0,00 | 105,90 | 0,00 | 105,90 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 173 | 205.316,23 | -24.000,00 | 181.316,23 | 84.438,20 | 114.080,51 | -17.202,48 | 96.878,03 | 34.872,63 | 55.953,49 | 13.848,04 | 69.801,53 | 27.076,50 | 47.380,90 | 14.624,50 | 62.005,40 | 7.796,13 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 88.157,32 | -20.000,00 | 68.157,32 | 23.573,09 | 38.080,87 | 6.503,36 | 44.584,23 | 23.573,09 | 35.198,89 | 9.385,34 | 44.584,23 | 0,00 |
| 4 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 94,30 | 0,00 | 94,30 | 0,00 | 94,30 | 0,00 | 94,30 | 0,00 | 94,30 | 0,00 | 94,30 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 257,35 | 0,00 | 257,35 | 153,10 | 198,25 | 0,00 | 198,25 | 59,10 | 104,25 | 0,00 | 104,25 | 94,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 138,30 | 0,00 | 138,30 | 0,00 | 138,30 | 0,00 | 138,30 | 0,00 | 138,30 | 0,00 | 138,30 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 26,50 | 0,00 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 0,00 | 26,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,50 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 360,60 | 0,00 | 360,60 | 122,75 | 262,10 | 0,00 | 262,10 | 98,50 | 237,85 | 0,00 | 237,85 | 24,25 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 8.908,71 | 0,00 | 8.908,71 | 1.148,15 | 2.923,84 | 4.836,72 | 7.760,56 | 1.148,15 | 2.923,84 | 4.836,72 | 7.760,56 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 14.520,61 | 2.797,52 | 17.318,13 | 9.035,04 | 13.405,51 | 2.507,96 | 15.913,47 | 1.404,66 | 7.880,65 | 402,44 | 8.283,09 | 7.630,38 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:31

Exercício: 2016

Página: 18/25

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 | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 1.616,82 | 0,00 | 1.616,82 | 814,00 | 823,82 | 0,00 | 823,82 | 793,00 | 802,82 | 0,00 | 802,82 | 21,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 223 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.225,52 | 0,00 | 2.774,48 | 2.774,48 | 17.225,52 | 0,00 | 2.774,48 | 2.774,48 | 0,00 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.225,52 | 0,00 | 2.774,48 | 2.774,48 | 17.225,52 | 0,00 | 2.774,48 | 2.774,48 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 174 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.345,00 | 655,00 | 0,00 | 655,00 | 0,00 | 655,00 | 0,00 | 655,00 | 0,00 | 655,00 | 0,00 | 655,00 | 0,00 |
| 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 175 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 24.727,71 | 16.027,09 | 4.245,20 | 20.272,29 | 7.651,80 | 11.667,15 | 1.261,30 | 12.928,45 | 7.343,84 | 10.842,49 | 1.778,00 | 12.620,49 | 307,96 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 2.518,90 | 0,00 | 2.518,90 | 0,00 | 2.518,90 | 0,00 | 2.518,90 | 0,00 | 2.518,90 | 0,00 | 2.518,90 | 0,00 |
| 36 | MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS | | | | | | | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| 39 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - | | | | | | | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.530,07 | 1.469,93 | 296,70 | 1.766,63 | 2.233,37 | 1.153,25 | 316,68 | 1.469,93 | 296,70 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 731,15 | 1.695,22 | 73,63 | 1.768,85 | 731,15 | 1.695,22 | 73,63 | 1.768,85 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 1.888,32 | 335,34 | 2.223,66 | 0,00 | 1.888,32 | 335,34 | 2.223,66 | 0,00 | 1.888,32 | 335,34 | 2.223,66 | 0,00 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 13,35 | 2,60 | 15,95 | 0,00 | 13,35 | 2,60 | 15,95 | 0,00 | 13,35 | 2,60 | 15,95 | 0,00 |
| 83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE | | | | | | | 7,18 | 7,26 | 14,44 | 11,26 | 7,18 | 7,26 | 14,44 | 0,00 | 3,18 | 0,00 | 3,18 | 11,26 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 4.379,34 | 3.900,00 | 8.279,34 | 4.379,32 | 3.354,25 | 545,77 | 3.900,02 | 4.379,32 | 2.850,27 | 1.049,75 | 3.900,02 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 219 | 0,00 | 77.420,00 | 77.420,00 | 39.420,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 20.000,00 | 18.410,00 | 0,00 | 18.410,00 | 19.590,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 410,00 |
| 96 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA | | | | | | | 37.240,00 | 0,00 | 37.240,00 | 19.240,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 19.240,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 1.128.316,23 | 73.420,00 | 1.201.736,23 | 581.917,22 | 547.087,96 | 72.731,05 | 619.819,01 | 137.323,06 | 465.011,00 | 83.572,15 | 548.583,15 | 71.235,86 | 396.267,78 | 86.228,17 | 482.495,95 | 66.087,20 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 1.128.316,23 | 73.420,00 | 1.201.736,23 | 581.917,22 | 547.087,96 | 72.731,05 | 619.819,01 | 137.323,06 | 465.011,00 | 83.572,15 | 548.583,15 | 71.235,86 | 396.267,78 | 86.228,17 | 482.495,95 | 66.087,20 |
| 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 | 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 | 33.926,10 | 49.401,75 | 6.672,15 | 56.073,90 | 6.672,15 | 49.401,75 | 6.672,15 | 56.073,90 | 0,00 | 42.729,60 | 6.672,15 | 49.401,75 | 6.672,15 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 39.444,45 | 6.672,15 | 46.116,60 | 6.672,15 | 39.444,45 | 6.672,15 | 46.116,60 | 0,00 | 32.772,30 | 6.672,15 | 39.444,45 | 6.672,15 |
| 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 | 4.000,00 | 22.000,00 | 11.408,86 | 9.049,89 | 1.541,25 | 10.591,14 | 1.541,25 | 9.049,89 | 1.541,25 | 10.591,14 | 0,00 | 7.508,64 | 1.541,25 | 9.049,89 | 1.541,25 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 9.049,89 | 1.541,25 | 10.591,14 | 1.541,25 | 9.049,89 | 1.541,25 | 10.591,14 | 0,00 | 7.508,64 | 1.541,25 | 9.049,89 | 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 | 3.773,10 | 1.226,90 | 0,00 | 1.226,90 | 646,50 | 655,40 | 243,50 | 898,90 | 328,00 | 580,40 | 0,00 | 580,40 | 318,50 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 84,50 | 0,00 | 84,50 | 84,50 | 0,00 | 84,50 | 0,00 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 23,20 | 0,00 | 23,20 | 0,00 | 23,20 | 0,00 | 23,20 | 0,00 | 23,20 | 0,00 | 23,20 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 46,20 | 0,00 | 46,20 | 0,00 | 46,20 | 0,00 | 46,20 | 0,00 | 46,20 | 0,00 | 46,20 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 19,50 | 0,00 | 19,50 | 0,00 | 19,50 | 0,00 | 19,50 | 0,00 | 19,50 | 0,00 | 19,50 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 171,00 | 0,00 | 171,00 | 75,00 | 171,00 | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 75,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 254,00 | 0,00 | 254,00 | 0,00 | 254,00 | 0,00 | 254,00 | 0,00 | 254,00 | 0,00 | 254,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 628,50 | 0,00 | 628,50 | 487,00 | 141,50 | 159,00 | 300,50 | 328,00 | 141,50 | 0,00 | 141,50 | 159,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 222 | 0,00 | 6.340,00 | 6.340,00 | 0,00 | 3.456,00 | 2.884,00 | 6.340,00 | 0,00 | 3.456,00 | 2.884,00 | 6.340,00 | 0,00 | 3.456,00 | 2.884,00 | 6.340,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 3.456,00 | 2.884,00 | 6.340,00 | 0,00 | 3.456,00 | 2.884,00 | 6.340,00 | 0,00 | 3.456,00 | 2.884,00 | 6.340,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:31

Exercício: 2016

Página: 20 / 25

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 | | |
| 08.244.0016.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 | 193 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 3.278,50 | 7.296,50 | 19.425,00 | 26.721,50 | 25.704,50 | 2.415,00 | 1.164,30 | 3.579,30 | 23.142,20 | 1.017,00 | 0,00 | 1.017,00 | 2.562,30 | |
| 0 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | | | | | | | 7.296,50 | 19.425,00 | 26.721,50 | 25.704,50 | 2.415,00 | 1.164,30 | 3.579,30 | 23.142,20 | 1.017,00 | 0,00 | 1.017,00 | 2.562,30 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 | 194 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 23.680,00 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | |
| 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | |
| 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 | 2.820,20 | 0,00 | 2.820,20 | 0,00 | 2.820,20 | 0,00 | 2.820,20 | 0,00 | 2.820,20 | 0,00 | 2.820,20 | 0,00 | |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 29,22 | 0,00 | 29,22 | 0,00 | 29,22 | 0,00 | 29,22 | 0,00 | 29,22 | 0,00 | 29,22 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 2.790,98 | 0,00 | 2.790,98 | 0,00 | 2.790,98 | 0,00 | 2.790,98 | 0,00 | 2.790,98 | 0,00 | 2.790,98 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 | 196 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.353,60 | 646,40 | 0,00 | 646,40 | 0,00 | 646,40 | 0,00 | 646,40 | 0,00 | 646,40 | 0,00 | 646,40 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 646,40 | 0,00 | 646,40 | 0,00 | 646,40 | 0,00 | 646,40 | 0,00 | 646,40 | 0,00 | 646,40 | 0,00 | |
| 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 | 4.485,85 | 17.612,59 | 1.901,56 | 19.514,15 | 0,00 | 17.612,59 | 1.901,56 | 19.514,15 | 0,00 | 17.612,59 | 1.901,56 | 19.514,15 | 0,00 | |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 15.239,26 | 0,00 | 15.239,26 | 0,00 | 15.239,26 | 0,00 | 15.239,26 | 0,00 | 15.239,26 | 0,00 | 15.239,26 | 0,00 | |
| 5 | INCORPORAÇÕES | | | | | | | 344,96 | 0,00 | 344,96 | 0,00 | 344,96 | 0,00 | 344,96 | 0,00 | 344,96 | 0,00 | 344,96 | 0,00 | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 760,63 | 0,00 | 760,63 | 0,00 | 760,63 | 0,00 | 760,63 | 0,00 | 760,63 | 0,00 | 760,63 | 0,00 | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 0,00 | 1.901,56 | 1.901,56 | 0,00 | 1.901,56 | 1.901,56 | 1.901,56 | 0,00 | 1.901,56 | 1.901,56 | 1.901,56 | 0,00 | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 1.267,74 | 0,00 | 1.267,74 | 0,00 | 1.267,74 | 0,00 | 1.267,74 | 0,00 | 1.267,74 | 0,00 | 1.267,74 | 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 | 55.792,44 | 45.696,57 | 3.510,99 | 49.207,56 | 12.894,57 | 36.221,88 | 5.810,48 | 42.032,36 | 7.175,20 | 32.709,05 | 3.603,94 | 36.312,99 | 5.719,37 | |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 5.550,00 | -1.850,00 | 3.700,00 | 2.360,23 | 1.203,98 | 135,79 | 1.339,77 | 2.360,23 | 1.203,98 | 135,79 | 1.339,77 | 0,00 | |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 28.369,13 | 4.398,20 | 32.767,33 | 9.276,65 | 23.696,72 | 4.512,93 | 28.209,65 | 4.557,68 | 20.381,84 | 3.108,84 | 23.490,68 | 4.718,97 | |
| 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | 1.738,00 | 0,00 | 1.738,00 | 59,90 | 1.738,00 | 0,00 | 1.738,00 | 0,00 | 1.678,10 | 0,00 | 1.678,10 | 59,90 | |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 757,00 | 0,00 | 757,00 | 0,00 | 757,00 | 0,00 | 757,00 | 0,00 | 757,00 | 0,00 | 757,00 | 0,00 | |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 787,92 | 164,97 | 952,89 | 164,97 | 787,92 | 0,00 | 787,92 | 164,97 | 787,92 | 0,00 | 787,92 | 0,00 | |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 297,26 | 797,82 | 1.095,08 | 903,32 | 297,26 | 729,50 | 1.026,76 | 68,32 | 191,76 | 0,00 | 191,76 | 835,00 | |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 209,30 | 0,00 | 209,30 | 0,00 | 209,30 | 0,00 | 209,30 | 0,00 | 209,30 | 0,00 | 209,30 | 0,00 | |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 2.952,00 | 0,00 | 2.952,00 | 0,00 | 2.952,00 | 0,00 | 2.952,00 | 0,00 | 2.952,00 | 0,00 | 2.952,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 5.035,96 | 0,00 | 5.035,96 | 129,50 | 4.579,70 | 432,26 | 5.011,96 | 24,00 | 4.547,15 | 359,31 | 4.906,46 | 105,50 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 | 200 | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 62.772,50 | 20.121,70 | 1.105,80 | 21.227,50 | 500,00 | 20.121,70 | 605,80 | 20.727,50 | 500,00 | 20.121,70 | 605,80 | 20.727,50 | 0,00 | |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 301,20 | 33,80 | 335,00 | 0,00 | 301,20 | 33,80 | 335,00 | 0,00 | 301,20 | 33,80 | 335,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 19.820,50 | 1.072,00 | 20.892,50 | 500,00 | 19.820,50 | 572,00 | 20.392,50 | 500,00 | 19.820,50 | 572,00 | 20.392,50 | 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 | 106.237,50 | 38.900,00 | 4.862,50 | 43.762,50 | 0,00 | 38.900,00 | 4.862,50 | 43.762,50 | 0,00 | 38.900,00 | 4.862,50 | 43.762,50 | 0,00 | |
| 0 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | | | | | | | 38.900,00 | 4.862,50 | 43.762,50 | 0,00 | 38.900,00 | 4.862,50 | 43.762,50 | 0,00 | 38.900,00 | 4.862,50 | 43.762,50 | 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 | 1.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 8.400,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 7.200,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 1.200,00 | |
| 0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 8.400,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 7.200,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 1.200,00 | |
| Total por Unidade Executora | | | | 723.220,00 | 0,00 | 723.220,00 | 340.800,19 | 351.613,96 | 30.805,85 | 382.419,81 | 149.499,07 | 228.057,77 | 14.344,64 | 242.402,41 | 140.017,40 | 204.946,94 | 27.973,80 | 232.920,74 | 9.481,67 | |

02.07.03 FMHIS - FUNDO MUN. DE HABIT. INT. SOC.

08.244.0022.2013 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:31

Exercício: 2016

Página: 22/ 25

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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 Unidade Executora | | | | 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 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 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 |
| Total por Órgão | | | | 27.615.041,23 | 0,00 | 27.615.041,23 | 13.380.387,10 | 12.729.044,97 | 1.505.609,16 | 14.234.654,13 | 3.596.155,44 | 10.209.005,40 | 1.613.193,71 | 11.822.199,11 | 2.412.455,02 | 8.750.165,72 | 1.888.332,97 | 10.638.498,69 | 1.183.700,42 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER | | | | 27.615.041,23 | 0,00 | 27.615.041,23 | 13.380.387,10 | 12.729.044,97 | 1.505.609,16 | 14.234.654,13 | 3.596.155,44 | 10.209.005,40 | 1.613.193,71 | 11.822.199,11 | 2.412.455,02 | 8.750.165,72 | 1.888.332,97 | 10.638.498,69 | 1.183.700,42 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:31

Exercício: 2016

Página: 23 / 25

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 | | | |
| 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 | | |
| 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 | 53.840,00 | 6.160,00 | 0,00 | 6.160,00 | 0,00 | 6.160,00 | 0,00 | 6.160,00 | 0,00 | 6.160,00 | 0,00 | 6.160,00 | 0,00 | | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 6.160,00 | 0,00 | 6.160,00 | 0,00 | 6.160,00 | 0,00 | 6.160,00 | 0,00 | 6.160,00 | 0,00 | 6.160,00 | 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 | 50.320,76 | 14.679,24 | 0,00 | 14.679,24 | 0,00 | 14.679,24 | 0,00 | 14.679,24 | 0,00 | 14.679,24 | 0,00 | 14.679,24 | 0,00 | | |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 10.126,97 | 0,00 | 10.126,97 | 0,00 | 10.126,97 | 0,00 | 10.126,97 | 0,00 | 10.126,97 | 0,00 | 10.126,97 | 0,00 | | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 4.552,27 | 0,00 | 4.552,27 | 0,00 | 4.552,27 | 0,00 | 4.552,27 | 0,00 | 4.552,27 | 0,00 | 4.552,27 | 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 | 26.639,96 | 24.360,04 | 0,00 | 24.360,04 | 2.762,77 | 24.360,04 | 0,00 | 24.360,04 | 0,00 | 21.597,27 | 0,00 | 21.597,27 | 2.762,77 | | |
| 0 | CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | 24.360,04 | 0,00 | 24.360,04 | 2.762,77 | 24.360,04 | 0,00 | 24.360,04 | 0,00 | 21.597,27 | 0,00 | 21.597,27 | 2.762,77 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 4 | 9 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 24.246,59 | 753,41 | 0,00 | 753,41 | 0,00 | 753,41 | 0,00 | 753,41 | 0,00 | 753,41 | 0,00 | 753,41 | 0,00 | | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 753,41 | 0,00 | 753,41 | 0,00 | 753,41 | 0,00 | 753,41 | 0,00 | 753,41 | 0,00 | 753,41 | 0,00 | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 4 | 10 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 23.032,26 | 8.967,74 | 0,00 | 8.967,74 | 3.853,43 | 5.664,80 | 0,00 | 5.664,80 | 3.302,94 | 5.114,31 | 0,00 | 5.114,31 | 550,49 | | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | 8.967,74 | 0,00 | 8.967,74 | 3.853,43 | 5.664,80 | 0,00 | 5.664,80 | 3.302,94 | 5.114,31 | 0,00 | 5.114,31 | 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 | 4.025,00 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 2.875,00 | 0,00 | 2.875,00 | 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 | -2.875,00 | 2.875,00 | 0,00 | 2.875,00 | -2.875,00 | 2.875,00 | 0,00 | 2.875,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 4 | 12 | 145.800,00 | 0,00 | 145.800,00 | 89.061,36 | 56.738,64 | 0,00 | 56.738,64 | 19.438,37 | 39.314,66 | 0,00 | 39.314,66 | 17.423,98 | 37.300,27 | 0,00 | 37.300,27 | 2.014,39 | | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 56.738,64 | 0,00 | 56.738,64 | 19.438,37 | 39.314,66 | 0,00 | 39.314,66 | 17.423,98 | 37.300,27 | 0,00 | 37.300,27 | 2.014,39 | | |
| 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 | 152.547,11 | 167.452,89 | 0,00 | 167.452,89 | 13.603,24 | 167.452,89 | 0,00 | 167.452,89 | 0,00 | 153.849,65 | 0,00 | 153.849,65 | 13.603,24 | | |
| 99 | OUTRAS APOSENTADORIAS | | | | | | | 167.452,89 | 0,00 | 167.452,89 | 13.603,24 | 167.452,89 | 0,00 | 167.452,89 | 0,00 | 153.849,65 | 0,00 | 153.849,65 | 13.603,24 | | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | 4 | 16 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 176.723,83 | 173.276,17 | 0,00 | 173.276,17 | 13.329,89 | 173.276,17 | 0,00 | 173.276,17 | 0,00 | 159.946,28 | 0,00 | 159.946,28 | 13.329,89 | | |
| 99 | OUTRAS PENSÕES | | | | | | | 173.276,17 | 0,00 | 173.276,17 | 13.329,89 | 173.276,17 | 0,00 | 173.276,17 | 0,00 | 159.946,28 | 0,00 | 159.946,28 | 13.329,89 | | |
| 3.1.90.05 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 4 | 17 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 131.093,48 | 168.906,52 | 0,00 | 168.906,52 | 0,00 | 168.906,52 | 0,00 | 168.906,52 | 0,00 | 168.906,52 | 0,00 | 168.906,52 | 0,00 | | |
| 99 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | | | | | | 168.906,52 | 0,00 | 168.906,52 | 0,00 | 168.906,52 | 0,00 | 168.906,52 | 0,00 | 168.906,52 | 0,00 | 168.906,52 | 0,00 | | |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 4.271.300,00 | 0,00 | 4.271.300,00 | 3.643.105,35 | 628.194,65 | 0,00 | 628.194,65 | 57.012,70 | 604.017,73 | 0,00 | 604.017,73 | 24.176,92 | 571.181,95 | 0,00 | 571.181,95 | 32.835,78 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:31

Exercício: 2016

Página: 24 / 25

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 | | | | 4.271.300,00 | 0,00 | 4.271.300,00 | 3.643.105,35 | 628.194,65 | 0,00 | 628.194,65 | 57.012,70 | 604.017,73 | 0,00 | 604.017,73 | 24.176,92 | 571.181,95 | 0,00 | 571.181,95 | 32.835,78 |
| Total por Órgão | | | | 4.271.300,00 | 0,00 | 4.271.300,00 | 3.643.105,35 | 628.194,65 | 0,00 | 628.194,65 | 57.012,70 | 604.017,73 | 0,00 | 604.017,73 | 24.176,92 | 571.181,95 | 0,00 | 571.181,95 | 32.835,78 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO INSTITUTO DE | | | | 4.271.300,00 | 0,00 | 4.271.300,00 | 3.643.105,35 | 628.194,65 | 0,00 | 628.194,65 | 57.012,70 | 604.017,73 | 0,00 | 604.017,73 | 24.176,92 | 571.181,95 | 0,00 | 571.181,95 | 32.835,78 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 33.150.000,00 | 0,00 | 33.150.000,00 | 17.711.419,57 | 13.932.971,27 | 1.505.609,16 | 15.438.580,43 | 3.690.101,81 | 11.368.973,72 | 1.613.193,71 | 12.982.167,43 | 2.456.413,00 | 9.860.145,65 | 1.888.332,97 | 11.748.478,62 | 1.233.688,81 |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213110101 | RP 2015 - GERAL - CÂMARA | 1 | 5001 | | | | | | | | | | | | 93.552,33 | 0,00 | 93.552,33 | | |
| | RP 2015 - GERAL | | 5001 | | | | | | | | | | | | 1.331.381,84 | 148.874,11 | 1.480.255,95 | | |
| 213110101 | RESTOS A PAGAR PROC. SEPREM | 1 | 5001 | | | | | | | | | | | | 6.899,66 | 0,00 | 6.899,66 | | |
| | RP 2015 - FUNDEB | | 5002 | | | | | | | | | | | | 93.690,91 | 0,00 | 93.690,91 | | |
| | RP 2015 - EDUCAÇÃO | | 5003 | | | | | | | | | | | | 146.270,39 | 0,00 | 146.270,39 | | |
| | RP 2015 - SAÚDE | | 5004 | | | | | | | | | | | | 395.227,40 | 0,00 | 395.227,40 | | |
| | RP 2015 - ASSISTÊNCIA | | 5005 | | | | | | | | | | | | 114.168,65 | 0,00 | 114.168,65 | | |
| | RESTOS A PAGAR CAMARA | | 5006 | | | | | | | | | | | | 12.794,11 | 21.723,37 | 34.517,48 | | |
| | RP 2014 - SAÚDE | | 5007 | | | | | | | | | | | | 38.816,64 | 0,00 | 38.816,64 | | |
| | RESTOS A PAGAR CÂMARA | | 5008 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 218810102 | INSS | 1 | 5301 | | | | | | | | | | | | 99.215,32 | 13.138,18 | 112.353,50 | | |
| 218810103 | SEPREM | 1 | 5303 | | | | | | | | | | | | 318.418,49 | 68.913,29 | 387.331,78 | | |
| 218810110 | PENSAO ALIMENTICIA | 1 | 5304 | | | | | | | | | | | | 28.843,79 | 7.560,12 | 36.403,91 | | |
| 218810115 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF | 1 | 5305 | | | | | | | | | | | | 376.662,90 | 60.091,20 | 436.754,10 | | |
| 218810115 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER | 1 | 5308 | | | | | | | | | | | | 55.854,42 | 8.664,69 | 64.519,11 | | |
| 218810199 | CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955 | 1 | 5312 | | | | | | | | | | | | 2.421,00 | 337,00 | 2.758,00 | | |
| 218810103 | SEPREM - RG | 1 | 5314 | | | | | | | | | | | | 17.271,55 | 0,00 | 17.271,55 | | |
| 218810110 | PENSAO ALIMENTICIA | 1 | 5315 | | | | | | | | | | | | 11.092,08 | 0,00 | 11.092,08 | | |
| 218810115 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA | 1 | 5315 | | | | | | | | | | | | 6.122,30 | 747,41 | 6.869,71 | | |
| 218810115 | EMPRÉSTIMO CEF | 1 | 5316 | | | | | | | | | | | | 24.958,70 | 0,00 | 24.958,70 | | |
| 218810115 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO | 1 | 5316 | | | | | | | | | | | | 42.834,25 | 7.081,78 | 49.916,03 | | |
| 218810115 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 1 | 5317 | | | | | | | | | | | | 2.978,00 | 0,00 | 2.978,00 | | |
| 218810199 | VALE TRANSPORTE | 1 | 5318 | | | | | | | | | | | | 35,51 | 0,00 | 35,51 | | |
| 218810108 | ISSQN- CÂMARA | 1 | 5319 | | | | | | | | | | | | 3.518,29 | 0,00 | 3.518,29 | | |
| 218810115 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | 1 | 5320 | | | | | | | | | | | | 20.193,06 | 0,00 | 20.193,06 | | |
| 218810115 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB | 1 | 5321 | | | | | | | | | | | | 486,15 | 0,00 | 486,15 | | |
| 218810102 | INSS - CAMARA | 1 | 5322 | | | | | | | | | | | | 21.002,99 | 0,00 | 21.002,99 | | |
| 218810115 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - PMRB | 1 | 5322 | | | | | | | | | | | | 109,00 | 0,00 | 109,00 | | |
| 218810104 | IRRF - CAMARA | 1 | 5323 | | | | | | | | | | | | 11.764,24 | 0,00 | 11.764,24 | | |
| 218810199 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 1 | 5324 | | | | | | | | | | | | 362,89 | 0,00 | 362,89 | | |
| 218810104 | IRRF - SEPREM | 1 | 5324 | | | | | | | | | | | | 7.153,15 | 0,00 | 7.153,15 | | |
| 218810108 | ISSQN - SEPREM | 1 | 5325 | | | | | | | | | | | | 416,04 | 0,00 | 416,04 | | |
| 218810103 | SENAR | 1 | 5328 | | | | | | | | | | | | 23,44 | 0,00 | 23,44 | | |
| 218810401 | DOAÇÕES DIVERSAS | 1 | 5401 | | | | | | | | | | | | 29.915,61 | 2.432,60 | 32.348,21 | | |
| 218810499 | RENDIMENTO DE APLIC FINANC - CAMARA | 1 | 5411 | | | | | | | | | | | | 840,90 | 0,00 | 840,90 | | |
| 218810499 | SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA | 1 | 5511 | | | | | | | | | | | | 428,10 | 0,00 | 428,10 | | |
| 113810800 | SALÁRIO FAMÍLIA | 1 | 5802 | | | | | | | | | | | | 8.464,81 | 1.674,33 | 10.139,14 | | |
| 113812600 | MULTA DE TRÂNSITO | 1 | 5813 | | | | | | | | | | | | 1.796,27 | 136,21 | 1.932,48 | | |
| 351120200 | REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉSIMO | 1 | 5818 | | | | | | | | | | | | 615.000,00 | 102.500,00 | 717.500,00 | | |
| 218810499 | DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS- | 1 | 5818 | | | | | | | | | | | | 41.150,50 | 0,00 | 41.150,50 | | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | 3.982.135,68 | 443.874,29 | 4.426.009,97 | | |
| TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | | | | | | | 13.842.281,33 | 2.332.207,26 | 16.174.488,59 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

04/08/16 12:31

Exercício: 2016

Página: 25/25

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

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

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--------------|
| Caixa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.268,44 | |
| CONTA Conta Movimento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.856.716,36 |
| Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |

TOTAL FINANCEIRO **2.858.984,80**

TOTAL DO BALANCETE **19.033.473,39**

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Julho de 2016.

Ewerton Reich Vieira
 Contador
 CRC SP 302290/O-0

Juliano Carlos Anadão
 Supervis de Tesouraria
 CPF 779.429.738-91

Joaquim Brisola Ferreira
 Prefeito
 CPF 390.103.688-15