



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

26/10/16 10:38

Exercício: 2016

Página: 1/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
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	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	89.314,00	126.121,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	10	0,00	686,00	686,00	686,00	0,00	686,00	686,00	0,00	686,00	
		01	OBRAS E INSTALAÇÕES						686,00	0,00	686,00	686,00	0,00	686,00	
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	922.356,52	-45.000,00	877.356,52	579.729,82	52.896,54	632.626,36	579.729,82	52.896,54	632.626,36	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						266.006,68	21.487,63	287.494,31	266.006,68	21.487,63	287.494,31	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						28.631,14	911,67	29.542,81	28.631,14	911,67	29.542,81	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.800,55	0,00	11.800,55	11.800,55	0,00	11.800,55	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						4.162,08	0,00	4.162,08	4.162,08	0,00	4.162,08	
		43	13º SALÁRIO						18.407,55	0,00	18.407,55	18.407,55	0,00	18.407,55	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.856,14	0,00	1.856,14	1.856,14	0,00	1.856,14	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.883,15	0,00	6.883,15	6.883,15	0,00	6.883,15	
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						229.850,80	28.731,35	258.582,15	229.850,80	28.731,35	258.582,15	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						12.131,73	1.765,89	13.897,62	12.131,73	1.765,89	13.897,62	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	96.226,97	-12.000,00	84.226,97	52.543,94	6.033,58	58.577,52	46.510,36	6.033,58	52.543,94	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						52.543,94	6.033,58	58.577,52	46.510,36	6.033,58	52.543,94	
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	5	71.708,55	-3.000,00	68.708,55	40.522,35	4.334,41	44.856,76	35.445,22	5.320,28	40.765,50	
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						40.522,35	4.334,41	44.856,76	35.445,22	5.320,28	40.765,50	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	37.697,95	-20.000,00	17.697,95	7.730,74	1.171,00	8.901,74	7.400,74	1.501,00	8.901,74	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.180,40	634,12	3.814,52	3.180,40	634,12	3.814,52	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.054,95	287,37	1.342,32	1.054,95	287,37	1.342,32	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.094,70	0,00	1.094,70	1.094,70	0,00	1.094,70	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						351,41	110,07	461,48	351,41	110,07	461,48	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						557,08	139,44	696,52	557,08	139,44	696,52	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						843,20	0,00	843,20	843,20	0,00	843,20	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						319,00	0,00	319,00	319,00	0,00	319,00	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	7	4.078,41	0,00	4.078,41	677,58	209,02	886,60	677,58	209,02	886,60	
		08	PEDÁGIOS						677,58	209,02	886,60	677,58	209,02	886,60	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1	8	14.120,09	0,00	14.120,09	13.059,20	0,00	13.059,20	8.310,40	1.187,20	9.497,60	
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						13.059,20	0,00	13.059,20	8.310,40	1.187,20	9.497,60	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1	9	78.364,09	-10.087,71	68.276,38	48.839,94	1.567,46	50.407,40	37.890,58	3.871,87	41.762,45	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

26/10/16 10:38

Exercício: 2016

Página: 2/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						24.690,12	0,00	24.690,12	14.402,57	2.057,51	16.460,08	8.230,04			
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						888,85	0,00	888,85	888,85	0,00	888,85	0,00			
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00			
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						443,00	0,00	443,00	443,00	0,00	443,00	0,00			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.292,45	317,62	2.610,07	2.073,93	284,91	2.358,84	251,23			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.159,13	246,47	1.405,60	1.078,24	163,68	1.241,92	163,68			
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.188,98	0,00	4.188,98	4.549,11	262,50	4.811,61	-622,63			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.232,11	833,47	4.065,58	1.960,62	833,47	2.794,09	1.271,49			
			69 SEGUROS EM GERAL						3.049,76	0,00	3.049,76	3.698,62	0,00	3.698,62	-648,86			
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						59,13	0,00	59,13	59,13	0,00	59,13	0,00			
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						405,42	69,90	475,32	335,52	139,80	475,32	0,00			
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						2.076,30	0,00	2.076,30	2.076,30	0,00	2.076,30	0,00			
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.121,60	100,00	2.221,60	2.091,60	130,00	2.221,60	0,00			
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.778,09	0,00	3.778,09	3.778,09	0,00	3.778,09	0,00			
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	11	0,00	87,71	87,71	87,71	0,00	87,71	87,71	0,00	87,71	0,00			
		99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						87,71	0,00	87,71	87,71	0,00	87,71	0,00			
Total por Unidade Executora									1.263.658,77	0,00	1.263.658,77	743.877,28	66.212,01	810.089,29	716.738,41	71.019,49	787.757,90	22.331,39
Total por Unidade Orçamentária									1.263.658,77	0,00	1.263.658,77	743.877,28	66.212,01	810.089,29	716.738,41	71.019,49	787.757,90	22.331,39
Total por Órgao									1.263.658,77	0,00	1.263.658,77	743.877,28	66.212,01	810.089,29	716.738,41	71.019,49	787.757,90	22.331,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO									1.263.658,77	0,00	1.263.658,77	743.877,28	66.212,01	810.089,29	716.738,41	71.019,49	787.757,90	22.331,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

26/10/16 10:38

Exercício: 2016

Página: 4/29

4R Sistemas

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	100.000,00	0,00	100.000,00	91.291,61	0,00	91.291,61	29.301,20	0,00	29.301,20	61.990,41
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						91.291,61	0,00	91.291,61	29.301,20	0,00	29.301,20	61.990,41
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	20.000,00	0,00	20.000,00	17.277,66	1.413,00	18.690,66	10.243,66	1.406,80	11.650,46	7.040,20
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						16.895,06	0,00	16.895,06	9.861,06	1.406,80	11.267,86	5.627,20
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						252,60	1.413,00	1.665,60	252,60	0,00	252,60	1.413,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	13	150.000,00	0,00	150.000,00	86.595,26	9.295,34	95.890,60	79.244,80	3.279,99	82.524,79	13.365,81
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						2.400,00	0,00	2.400,00	800,00	0,00	800,00	1.600,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.654,00	0,00	1.654,00	1.304,00	350,00	1.654,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.000,00	0,00	4.000,00	1.625,01	0,00	1.625,01	2.374,99
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	701,97	0,00	701,97	2.298,03
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						25.007,40	3.391,64	28.399,04	24.571,10	234,93	24.806,03	3.593,01
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						3.303,71	105,25	3.408,96	3.303,71	105,25	3.408,96	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						461,46	53,64	515,10	430,32	0,00	430,32	84,78
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						46.573,69	5.744,81	52.318,50	46.403,69	2.499,81	48.903,50	3.415,00
		08.241.0003.2014	ATENDIMENTO A IDOSOS - FMDI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	30.000,00	0,00	30.000,00	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	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
		00	MATERIAL DE CONSUMO						0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	16	250.000,00	0,00	250.000,00	134.212,30	-14.907,52	119.304,78	3.026,28	46,16	3.072,44	116.232,34
		92	INSTALAÇÕES						122.988,00	-14.907,52	108.080,48	0,00	0,00	0,00	108.080,48
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						11.224,30	0,00	11.224,30	3.026,28	46,16	3.072,44	8.151,86
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	17	480.000,00	30.000,00	510.000,00	107.158,77	273.763,60	380.922,37	71.030,66	8.839,00	79.869,66	301.052,71
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						79.438,77	258.856,08	338.294,85	43.310,66	8.839,00	52.149,66	286.145,19
		92	INSTALAÇÕES						0,00	14.907,52	14.907,52	0,00	0,00	0,00	14.907,52
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						27.720,00	0,00	27.720,00	27.720,00	0,00	27.720,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	18	1.500.000,00	-30.000,00	1.470.000,00	240.767,31	0,00	240.767,31	0,00	46.110,94	46.110,94	194.656,37
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						240.767,31	0,00	240.767,31	0,00	46.110,94	46.110,94	194.656,37
		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	713.852,60	0,00	713.852,60	298.650,17	0,00	298.650,17	415.202,43
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						713.852,60	0,00	713.852,60	298.650,17	0,00	298.650,17	415.202,43
		Total por Unidade Executora				4.804.000,00	-40.000,00	4.764.000,00	2.252.011,39	374.446,87	2.626.458,26	1.252.790,17	156.233,80	1.409.023,97	1.217.434,29
		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	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

26/10/16 10:38

Exercício: 2016

Página: 5/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.244.0004.2002															
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE															
			3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	21	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	22	100.000,00	0,00	100.000,00	54.637,44	2.381,56	57.019,00	52.382,12	2.381,56	54.763,68	2.255,32
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						49.703,86	2.381,56	52.085,42	47.448,54	2.381,56	49.830,10	2.255,32
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.721,47	0,00	1.721,47	1.721,47	0,00	1.721,47	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.252,47	0,00	1.252,47	1.252,47	0,00	1.252,47	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.252,50	0,00	1.252,50	1.252,50	0,00	1.252,50	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						707,14	0,00	707,14	707,14	0,00	707,14	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	23	5.500,00	0,00	5.500,00	3.510,02	0,00	3.510,02	3.510,02	0,00	3.510,02	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.510,02	0,00	3.510,02	3.510,02	0,00	3.510,02	0,00
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	24	5.600,00	3.000,00	8.600,00	4.840,87	175,96	5.016,83	3.996,02	668,89	4.664,91	351,92
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						4.840,87	175,96	5.016,83	3.996,02	668,89	4.664,91	351,92
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	25	3.500,00	0,00	3.500,00	758,59	110,00	868,59	758,59	110,00	868,59	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						758,59	110,00	868,59	758,59	110,00	868,59	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	26	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	7.057,28	-1.224,36	5.832,92	3.583,06	1.411,50	4.994,56	838,36
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.850,00	-1.212,86	637,14	637,14	0,00	637,14	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						240,75	0,00	240,75	50,59	0,00	50,59	190,16
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						608,91	0,00	608,91	390,71	0,00	390,71	218,20
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.927,62	-11,50	3.916,12	2.504,62	1.411,50	3.916,12	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	220	0,00	1.500,00	1.500,00	51,40	0,00	51,40	0,00	0,00	0,00	51,40
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						51,40	0,00	51,40	0,00	0,00	0,00	51,40
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	27	40.000,00	0,00	40.000,00	18.396,66	5.380,00	23.776,66	16.896,66	6.280,00	23.176,66	600,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.776,66	4.500,00	15.276,66	9.276,66	5.400,00	14.676,66	600,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.620,00	880,00	8.500,00	7.620,00	880,00	8.500,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	28	15.000,00	0,00	15.000,00	9.780,00	1.500,00	11.280,00	6.359,73	65,00	6.424,73	4.855,27
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.000,00	0,00	5.000,00	2.136,77	0,00	2.136,77	2.863,23
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.000,00	1.500,00	5.500,00	3.767,96	0,00	3.767,96	1.732,04
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						780,00	0,00	780,00	455,00	65,00	520,00	260,00
Total por Unidade Executora						218.600,00	1.500,00	220.100,00	99.907,26	8.323,16	108.230,42	88.361,20	10.916,95	99.278,15	8.952,27
Total por Unidade Orçamentária						5.022.600,00	-38.500,00	4.984.100,00	2.351.918,65	382.770,03	2.734.688,68	1.341.151,37	167.150,75	1.508.302,12	1.226.386,56
02.02															
02.02.01															
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DEPENDENCI															
GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS															
04.121.0006.1003															
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	29	6.000,00	0,00	6.000,00	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						122,00	0,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00
04.121.0006.2002															
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE															
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	30	350.000,00	0,00	350.000,00	272.040,22	20.257,09	292.297,31	255.592,38	21.279,18	276.871,56	15.425,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

26/10/16 10:38

Exercício: 2016

Página: 6/29

4R Sistemas

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						183.744,35	17.686,94	201.431,29	170.374,99	18.200,70	188.575,69	12.855,60
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						10.554,01	754,80	11.308,81	9.799,21	754,80	10.554,01	754,80
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.518,12	0,00	8.518,12	8.518,12	0,00	8.518,12	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						28.478,12	0,00	28.478,12	28.478,12	0,00	28.478,12	0,00
			43 13º SALÁRIO						5.112,31	0,00	5.112,31	5.112,31	0,00	5.112,31	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.328,19	0,00	1.328,19	1.328,19	0,00	1.328,19	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.640,20	0,00	14.640,20	14.640,20	0,00	14.640,20	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						19.664,92	1.815,35	21.480,27	17.341,24	2.323,68	19.664,92	1.815,35
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	31	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	32	35.000,00	0,00	35.000,00	23.567,87	7.326,17	30.894,04	18.890,08	7.335,48	26.225,56	4.668,48
			15 MULTAS - RPPS						0,00	3.327,95	3.327,95	0,00	3.327,95	3.327,95	0,00
			17 JUROS - RPPS						0,00	1.663,98	1.663,98	0,00	1.663,98	1.663,98	0,00
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						23.567,87	2.334,24	25.902,11	18.890,08	2.343,55	21.233,63	4.668,48
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	33	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	34	4.000,00	0,00	4.000,00	3.831,06	100,00	3.931,06	746,86	0,00	746,86	3.184,20
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						758,86	0,00	758,86	746,86	0,00	746,86	12,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.059,20	100,00	3.159,20	0,00	0,00	0,00	3.159,20
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	35	100.000,00	0,00	100.000,00	69.696,84	857,80	70.554,64	43.945,46	1.042,80	44.988,26	25.566,38
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						58.997,16	0,00	58.997,16	34.170,78	0,00	34.170,78	24.826,38
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						8.028,92	857,80	8.886,72	8.028,92	857,80	8.886,72	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						230,76	0,00	230,76	230,76	0,00	230,76	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.440,00	0,00	2.440,00	1.515,00	185,00	1.700,00	740,00
		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	38	520.000,00	0,00	520.000,00	326.626,80	39.254,56	365.881,36	302.684,93	33.911,09	336.596,02	29.285,34
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						268.407,35	34.113,37	302.520,72	248.803,36	29.573,21	278.376,57	24.144,15
			05 INCORPORAÇÕES						525,61	394,21	919,82	394,21	131,40	525,61	394,21
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.256,14	788,42	6.044,56	4.993,33	262,81	5.256,14	788,42
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						12.688,59	1.365,66	14.054,25	11.511,83	1.176,76	12.688,59	1.365,66
			43 13º SALÁRIO						5.964,63	0,00	5.964,63	5.964,63	0,00	5.964,63	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.415,12	0,00	7.415,12	7.415,12	0,00	7.415,12	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.092,78	0,00	13.092,78	13.092,78	0,00	13.092,78	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						822,02	0,00	822,02	822,02	0,00	822,02	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						12.454,56	2.592,90	15.047,46	9.687,65	2.766,91	12.454,56	2.592,90
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	39	2.000,00	0,00	2.000,00	474,53	474,53	949,06	0,00	474,53	474,53	474,53
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						474,53	474,53	949,06	0,00	474,53	474,53	474,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

26/10/16 10:38

Exercício: 2016

Página: 7/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	40	85.000,00	0,00	85.000,00	66.229,55	4.563,90	70.793,45	57.411,99	4.624,50	62.036,49	8.756,96
		15	MULTAS - RPPS						16.459,68	0,00	16.459,68	16.459,68	0,00	16.459,68	0,00
		17	JUROS - RPPS						8.315,83	0,00	8.315,83	8.315,83	0,00	8.315,83	0,00
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						41.454,04	4.563,90	46.017,94	32.636,48	4.624,50	37.260,98	8.756,96
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	41	5.000,00	0,00	5.000,00	889,30	0,00	889,30	889,30	0,00	889,30	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						889,30	0,00	889,30	889,30	0,00	889,30	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	42	35.000,00	0,00	35.000,00	13.875,71	-2.040,64	11.835,07	7.691,06	0,00	7.691,06	4.144,01
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.700,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						157,03	9,85	166,88	81,38	0,00	81,38	85,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.195,65	162,90	8.358,55	6.402,05	0,00	6.402,05	1.956,50
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						70,29	0,00	70,29	5,30	0,00	5,30	64,99
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						547,15	64,31	611,46	255,24	0,00	255,24	356,22
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						135,30	417,00	552,30	135,30	0,00	135,30	417,00
		42	FERRAMENTAS						211,32	0,00	211,32	211,32	0,00	211,32	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						858,97	1.005,30	1.864,27	600,47	0,00	600,47	1.263,80
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	43	40.000,00	0,00	40.000,00	25.823,34	0,00	25.823,34	12.218,46	0,00	12.218,46	13.604,88
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						22.236,51	0,00	22.236,51	8.631,63	0,00	8.631,63	13.604,88
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.586,83	0,00	3.586,83	3.586,83	0,00	3.586,83	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	44	150.000,00	0,00	150.000,00	93.327,83	286,50	93.614,33	60.796,71	13.383,19	74.179,90	19.434,43
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						58.997,16	0,00	58.997,16	34.170,78	12.413,19	46.583,97	12.413,19
		37	JUROS						1.167,26	0,00	1.167,26	1.167,26	0,00	1.167,26	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.500,00	0,00	6.500,00	2.645,25	0,00	2.645,25	3.854,75
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	654,17	0,00	654,17	1.345,83
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						8.593,00	0,00	8.593,00	8.593,00	0,00	8.593,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.869,94	152,32	6.022,26	5.433,64	0,00	5.433,64	588,62
		72	VALE-TRANSPORTE						3.485,00	0,00	3.485,00	1.655,00	870,00	2.525,00	960,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						928,18	134,18	1.062,36	790,32	0,00	790,32	272,04
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.787,29	0,00	5.787,29	5.687,29	100,00	5.787,29	0,00
		04.122.0005.2040	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	45	80.000,00	0,00	80.000,00	65.160,25	959,58	66.119,83	40.025,72	4.036,71	44.062,43	22.057,40
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						6.650,00	0,00	6.650,00	3.325,00	665,00	3.990,00	2.660,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						58.510,25	959,58	59.469,83	36.700,72	3.371,71	40.072,43	19.397,40
		04.122.0005.2041	PROPAGANDA DO MUNICÍPIO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	46	10.000,00	0,00	10.000,00	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	961.665,30	72.039,49	1.033.704,79	801.014,95	86.087,48	887.102,43	146.602,36
		Total por Unidade Orçamentária				1.429.505,00	0,00	1.429.505,00	961.665,30	72.039,49	1.033.704,79	801.014,95	86.087,48	887.102,43	146.602,36
02.03			DEPARTAMENTO OPERACIONAL E SERV. PUBLICO												
02.03.01			GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS												
		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	688,15	0,00	688,15	560,15	0,00	560,15	128,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						688,15	0,00	688,15	560,15	0,00	560,15	128,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

26/10/16 10:38

Exercício: 2016

Página: 8/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
15.451.0007.1004 OBRAS E INSTALAÇÕES															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	48	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1019 INFRAESTRUTURA TRANSPORTES - REC. CIDE															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	49	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	50	980.000,00	0,00	980.000,00	591.098,83	58.892,81	649.991,64	543.525,63	61.611,88	605.137,51	44.854,13
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						506.341,59	55.869,23	562.210,82	464.438,35	55.941,92	520.380,27	41.830,55
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						934,08	133,44	1.067,52	800,64	133,44	934,08	133,44
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						32.048,89	2.890,14	34.939,03	29.456,79	2.592,10	32.048,89	2.890,14
	43		13º SALÁRIO						7.323,14	0,00	7.323,14	7.323,14	0,00	7.323,14	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.412,20	0,00	6.412,20	6.412,20	0,00	6.412,20	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.183,46	0,00	17.183,46	16.809,06	374,40	17.183,46	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						636,51	0,00	636,51	636,51	0,00	636,51	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						20.218,96	0,00	20.218,96	17.648,94	2.570,02	20.218,96	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	51	15.000,00	3.000,00	18.000,00	13.606,79	1.460,77	15.067,56	12.146,02	1.460,77	13.606,79	1.460,77
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.606,79	1.460,77	15.067,56	12.146,02	1.460,77	13.606,79	1.460,77
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	52	110.000,00	0,00	110.000,00	79.232,31	9.240,92	88.473,23	62.328,31	8.796,46	71.124,77	17.348,46
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						79.232,31	9.240,92	88.473,23	62.328,31	8.796,46	71.124,77	17.348,46
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	53	2.000,00	0,00	2.000,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						440,00	0,00	440,00	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	266.398,52	338,56	266.737,08	168.546,70	4.347,33	172.894,03	93.843,05
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						221.695,79	220,00	221.915,79	127.487,35	3.473,17	130.960,52	90.955,27
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.410,60	0,00	1.410,60	731,50	0,00	731,50	679,10
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						54,99	0,00	54,99	0,00	0,00	0,00	54,99
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						30.589,08	118,56	30.707,64	29.447,79	874,16	30.321,95	385,69
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						12.648,06	0,00	12.648,06	10.880,06	0,00	10.880,06	1.768,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	55	22.000,00	0,00	22.000,00	15.485,00	1.410,00	16.895,00	13.960,00	115,00	14.075,00	2.820,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						11.280,00	1.410,00	12.690,00	9.870,00	0,00	9.870,00	2.820,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.090,00	0,00	4.090,00	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	56	180.000,00	0,00	180.000,00	164.013,15	417,05	164.430,20	104.964,07	1.717,05	106.681,12	57.749,08
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						17.013,00	0,00	17.013,00	10.023,00	1.380,00	11.403,00	5.610,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						140.260,43	0,00	140.260,43	91.203,81	0,00	91.203,81	49.056,62
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	2.997,54	0,00	2.997,54	3.002,46
	69		SEGUROS EM GERAL						109,96	219,92	329,88	109,96	219,92	329,88	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						611,76	197,13	808,89	611,76	117,13	728,89	80,00
Total por Unidade Executora						1.891.000,00	-70.000,00	1.821.000,00	1.130.962,75	71.760,11	1.202.722,86	906.470,88	78.048,49	984.519,37	218.203,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

26/10/16 10:38

Exercício: 2016

Página: 9/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						1.891.000,00	-70.000,00	1.821.000,00	1.130.962,75	71.760,11	1.202.722,86	906.470,88	78.048,49	984.519,37	218.203,49
02.04			DEPARTAMENTO DE EDUC.CULT.ESPORT.E TUR.												
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0008.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	59	400.000,00	0,00	400.000,00	252.943,81	35.388,73	288.332,54	221.496,25	36.876,01	258.372,26	29.960,28
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						216.576,73	27.653,78	244.230,51	191.944,10	29.686,68	221.630,78	22.599,73
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						14.159,94	2.038,95	16.198,89	12.120,99	2.038,95	14.159,94	2.038,95
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						2.065,23	2.065,23	2.065,23	2.065,23	0,00	2.065,23	0,00
	43		13º SALÁRIO						965,31	0,00	965,31	965,31	0,00	965,31	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	2.061,58	2.061,58	0,00	0,00	0,00	2.061,58
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.529,10	2.436,01	9.965,11	7.529,10	374,40	7.903,50	2.061,61
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11.647,50	1.198,41	12.845,91	6.871,52	4.775,98	11.647,50	1.198,41
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	60	5.000,00	0,00	5.000,00	1.219,70	0,00	1.219,70	1.219,70	0,00	1.219,70	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.219,70	0,00	1.219,70	1.219,70	0,00	1.219,70	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	61	45.000,00	0,00	45.000,00	34.567,39	4.539,32	39.106,71	25.086,23	4.694,87	29.781,10	9.325,61
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						34.567,39	4.539,32	39.106,71	25.086,23	4.694,87	29.781,10	9.325,61
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	62	5.000,00	0,00	5.000,00	3.007,84	113,80	3.121,64	3.007,84	113,80	3.121,64	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						3.007,84	113,80	3.121,64	3.007,84	113,80	3.121,64	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	63	40.000,00	0,00	40.000,00	19.805,90	-1.042,78	18.763,12	12.871,35	895,24	13.766,59	4.996,53
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						17.044,16	-1.348,28	15.695,88	10.993,88	315,24	11.309,12	4.386,76
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						555,09	0,00	555,09	459,36	0,00	459,36	95,73
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						788,20	0,00	788,20	788,20	0,00	788,20	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						141,90	0,00	141,90	42,36	0,00	42,36	99,54
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	275,50	275,50	0,00	0,00	0,00	275,50
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						774,25	0,00	774,25	139,25	580,00	719,25	55,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						352,30	30,00	382,30	298,30	0,00	298,30	84,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	64	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1	65	2.000,00	0,00	2.000,00	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1	66	20.000,00	0,00	20.000,00	9.105,46	461,11	9.566,57	5.494,30	129,73	5.624,03	3.942,54
	08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.000,00	0,00	5.000,00	2.935,74	0,00	2.935,74	2.064,26
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	465,52	0,00	465,52	1.534,48
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						263,46	52,38	315,84	251,04	0,00	251,04	64,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

26/10/16 10:38

Exercício: 2016

Página: 10/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						842,00	184,73	1.026,73	842,00	129,73	971,73	55,00
12.122.0008.2010			AUXILIO A UNIVERSITARIOS E ACADEMICOS												
	3.3.90.18		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	67	140.000,00	0,00	140.000,00	59.300,00	11.250,00	70.550,00	59.000,00	11.340,00	70.340,00	210,00
	00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						59.300,00	11.250,00	70.550,00	59.000,00	11.340,00	70.340,00	210,00
12.362.0008.2007			MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	68	50.000,00	0,00	50.000,00	31.042,64	97,20	31.139,84	20.747,66	7.515,60	28.263,26	2.876,58
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						31.042,64	97,20	31.139,84	20.747,66	7.515,60	28.263,26	2.876,58
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	69	45.000,00	0,00	45.000,00	19.385,00	4.153,90	23.538,90	9.407,10	3.716,20	13.123,30	10.415,60
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						19.385,00	4.153,90	23.538,90	9.407,10	3.716,20	13.123,30	10.415,60
12.362.0008.2038			TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	70	250.000,00	0,00	250.000,00	103.483,50	18.376,54	121.860,04	103.483,50	16.848,42	120.331,92	1.528,12
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						103.483,50	18.376,54	121.860,04	103.483,50	16.848,42	120.331,92	1.528,12
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	71	20.000,00	0,00	20.000,00	1.320,00	6.937,72	8.257,72	1.320,00	6.937,72	8.257,72	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.320,00	6.937,72	8.257,72	1.320,00	6.937,72	8.257,72	0,00
Total por Unidade Executora						1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	536.041,24	80.275,54	616.316,78	463.993,93	89.067,59	553.061,52	63.255,26
02.04.02			COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.0009.1003			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	72	50.000,00	0,00	50.000,00	12.460,00	0,00	12.460,00	12.460,00	0,00	12.460,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						12.460,00	0,00	12.460,00	12.460,00	0,00	12.460,00	0,00
12.361.0009.1004			OBRAS E INSTALAÇÕES												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	73	50.000,00	0,00	50.000,00	33.325,45	13.000,00	46.325,45	33.325,45	0,00	33.325,45	13.000,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						33.325,45	13.000,00	46.325,45	33.325,45	0,00	33.325,45	13.000,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	92	218	0,00	117.041,13	117.041,13	117.041,13	0,00	117.041,13	117.041,13	0,00	117.041,13	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						117.041,13	0,00	117.041,13	117.041,13	0,00	117.041,13	0,00
12.361.0009.2002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	74	170.000,00	70.000,00	240.000,00	201.293,33	32.929,30	234.222,63	173.689,46	28.629,53	202.318,99	31.903,64
	01		PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						173.664,06	28.296,61	201.960,67	150.628,13	24.061,59	174.689,72	27.270,95
	99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						27.629,27	4.632,69	32.261,96	23.061,33	4.567,94	27.629,27	4.632,69
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	75	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	817.796,54	101.355,67	919.152,21	741.271,80	105.145,29	846.417,09	72.735,12
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						650.845,78	86.784,87	737.630,65	589.613,66	89.852,67	679.466,33	58.164,32
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						23.872,69	1.419,10	25.291,79	22.453,59	1.419,10	23.872,69	1.419,10
	43		13º SALÁRIO						48.160,09	0,00	48.160,09	48.160,09	0,00	48.160,09	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.785,20	1.167,68	6.952,88	4.617,52	1.167,68	5.785,20	1.167,68
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						89.132,78	11.984,02	101.116,80	76.426,94	12.705,84	89.132,78	11.984,02
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	76	52.000,00	20.000,00	72.000,00	57.936,14	9.167,85	67.103,99	49.539,03	8.397,11	57.936,14	9.167,85
	01		FGTS						13.511,48	1.819,48	15.330,96	11.664,35	1.847,13	13.511,48	1.819,48
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						44.424,66	7.348,37	51.773,03	37.874,68	6.549,98	44.424,66	7.348,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

26/10/16 10:38

Exercício: 2016

Página: 11/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	77	173.000,00	0,00	173.000,00	129.755,52	16.656,86	146.412,38	100.153,70	16.804,02	116.957,72	29.454,66
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						129.755,52	16.656,86	146.412,38	100.153,70	16.804,02	116.957,72	29.454,66
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	78	3.000,00	0,00	3.000,00	81,00	100,00	181,00	81,00	100,00	181,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						81,00	100,00	181,00	81,00	100,00	181,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	79	110.000,00	0,00	110.000,00	81.562,34	20.389,62	101.951,96	57.592,07	8.810,68	66.402,75	35.549,21
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						60.064,00	0,00	60.064,00	46.852,61	2.862,14	49.714,75	10.349,25
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						193,88	4,78	198,66	0,00	162,49	162,49	36,17
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	19.590,50	19.590,50	0,00	0,00	0,00	19.590,50
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						685,20	0,00	685,20	682,50	2,70	685,20	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	171,20	171,20	0,00	0,00	0,00	171,20
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						8.737,25	-492,00	8.245,25	5.039,52	2.524,05	7.563,57	681,68
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						11.882,01	1.115,14	12.997,15	5.017,44	3.259,30	8.276,74	4.720,41
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	80	100.000,00	30.000,00	130.000,00	63.063,01	1.549,84	64.612,85	33.441,42	4.767,21	38.208,63	26.404,22
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						45.000,00	0,00	45.000,00	20.902,42	3.729,40	24.631,82	20.368,18
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						9.000,00	0,00	9.000,00	4.275,99	414,20	4.690,19	4.309,81
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.130,50	558,61	3.689,11	3.130,50	558,61	3.689,11	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						42,25	0,00	42,25	42,25	0,00	42,25	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.890,26	651,23	6.541,49	5.090,26	65,00	5.155,26	1.386,23
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92	217	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						35.000,00	0,00	35.000,00	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 J	2	81	150.000,00	250.000,00	400.000,00	186.693,65	64.265,61	250.959,26	186.693,65	64.265,61	250.959,26	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						58,79	0,00	58,79	58,79	0,00	58,79	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						186.634,86	64.265,61	250.900,47	186.634,86	64.265,61	250.900,47	0,00
		Total por Unidade Executora				2.508.000,00	522.041,13	3.030.041,13	1.736.008,11	259.414,75	1.995.422,86	1.540.288,71	236.919,45	1.777.208,16	218.214,70
		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	12.000,00	27.000,00	1.336,00	-36,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						36,00	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0010.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	83	45.000,00	-12.000,00	33.000,00	4.881,73	-22,00	4.859,73	4.859,73	0,00	4.859,73	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						4.881,73	-22,00	4.859,73	4.859,73	0,00	4.859,73	0,00
		12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	84	120.000,00	20.000,00	140.000,00	98.336,65	12.146,78	110.483,43	86.922,69	11.759,63	98.682,32	11.801,11
		01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						83.679,47	10.418,43	94.097,90	73.302,52	10.722,62	84.025,14	10.072,76
		99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						14.657,18	1.728,35	16.385,53	13.620,17	1.037,01	14.657,18	1.728,35
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	85	900.000,00	0,00	900.000,00	487.170,60	63.009,30	550.179,90	431.755,20	63.740,00	495.495,20	54.684,70
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						382.706,93	53.010,76	435.717,69	337.964,31	53.067,22	391.031,53	44.686,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

26/10/16 10:38

Exercício: 2016

Página: 12/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.737,13	243,20	1.980,33	1.493,93	243,20	1.737,13	243,20
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						28.681,08	2.822,28	31.503,36	25.858,80	2.822,28	28.681,08	2.822,28
			43 13º SALÁRIO						28.306,96	0,00	28.306,96	28.306,96	0,00	28.306,96	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						945,78	0,00	945,78	945,78	0,00	945,78	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						44.792,72	6.933,06	51.725,78	37.185,42	7.607,30	44.792,72	6.933,06
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	86	22.000,00	12.000,00	34.000,00	26.119,96	3.289,60	29.409,56	23.045,37	3.074,59	26.119,96	3.289,60
			01 FGTS						6.595,35	846,19	7.441,54	5.804,47	790,88	6.595,35	846,19
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.524,61	2.443,41	21.968,02	17.240,90	2.283,71	19.524,61	2.443,41
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	87	98.500,00	0,00	98.500,00	72.500,67	9.602,85	82.103,52	53.184,05	9.643,64	62.827,69	19.275,83
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						72.500,67	9.602,85	82.103,52	53.184,05	9.643,64	62.827,69	19.275,83
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	88	500,00	0,00	500,00	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	21.697,46	-41,50	21.655,96	9.252,22	2.849,71	12.101,93	9.554,03
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						60,39	0,00	60,39	0,00	60,39	60,39	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.654,78	0,00	8.654,78	725,00	0,00	725,00	7.929,78
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						3.966,00	0,00	3.966,00	3.966,00	0,00	3.966,00	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						834,00	-90,00	744,00	744,00	0,00	744,00	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						245,49	0,00	245,49	127,49	0,00	127,49	118,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.936,80	48,50	7.985,30	3.689,73	2.789,32	6.479,05	1.506,25
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	90	60.000,00	0,00	60.000,00	43.052,95	282,92	43.335,87	22.941,81	3.294,39	26.236,20	17.099,67
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						30.075,40	0,00	30.075,40	17.120,36	2.363,05	19.483,41	10.591,99
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.000,00	0,00	10.000,00	3.649,27	703,42	4.352,69	5.647,31
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.348,05	162,92	1.510,97	1.287,68	162,92	1.450,60	60,37
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.629,50	0,00	1.629,50	884,50	65,00	949,50	680,00
			12.365.0010.2008 TRANSPORTE DE ALUNOS												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	91	100.000,00	70.000,00	170.000,00	82.289,06	34.684,92	116.973,98	82.289,06	34.684,92	116.973,98	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						82.289,06	34.684,92	116.973,98	82.289,06	34.684,92	116.973,98	0,00
			Total por Unidade Executora			1.392.000,00	102.000,00	1.494.000,00	837.385,08	122.916,87	960.301,95	715.550,13	129.046,88	844.597,01	115.704,94
02.04.04			COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO												
			13.391.0011.1004 OBRAS E INSTALAÇÕES												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	92	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.392.0011.1003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	93	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.392.0011.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	94	100.000,00	0,00	100.000,00	22.796,40	0,00	22.796,40	22.796,40	0,00	22.796,40	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.444,29	0,00	17.444,29	17.444,29	0,00	17.444,29	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						566,70	0,00	566,70	566,70	0,00	566,70	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						2.381,56	0,00	2.381,56	2.381,56	0,00	2.381,56	0,00
			43 13º SALÁRIO						198,46	0,00	198,46	198,46	0,00	198,46	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.676,48	0,00	1.676,48	1.676,48	0,00	1.676,48	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

26/10/16 10:38

Exercício: 2016

Página: 15/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	120	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	121	147.700,00	-18.000,00	129.700,00	64.173,92	55.324,95	119.498,87	11.867,97	34.218,04	46.086,01	73.412,86
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					46.536,00	-1.680,00	44.856,00	444,53	11.629,29	12.073,82	32.782,18	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	51.537,85	51.537,85	0,00	18.608,65	18.608,65	32.929,20
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					6.051,68	1.065,00	7.116,68	1.153,20	745,00	1.898,20	5.218,48	
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					196,00	2.283,00	2.479,00	0,00	196,00	196,00	2.283,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					10.104,44	574,10	10.678,54	8.984,44	1.494,10	10.478,54	200,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.285,80	1.545,00	2.830,80	1.285,80	1.545,00	2.830,80	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	122	10.000,00	0,00	10.000,00	5.887,80	0,00	5.887,80	4.247,05	328,15	4.575,20	1.312,60
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					5.887,80	0,00	5.887,80	4.247,05	328,15	4.575,20	1.312,60	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	123	12.000,00	0,00	12.000,00	3.127,64	122,37	3.250,01	2.065,81	158,24	2.224,05	1.025,96
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					1.500,00	0,00	1.500,00	438,17	35,87	474,04	1.025,96	
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS					1.377,64	122,37	1.500,01	1.377,64	122,37	1.500,01	0,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	124	20.000,00	0,00	20.000,00	11.256,98	3.321,51	14.578,49	6.526,98	5.103,55	11.630,53	2.947,96
	08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					0,00	348,90	348,90	0,00	348,90	348,90	0,00	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					329,60	0,00	329,60	329,60	0,00	329,60	0,00	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					708,21	82,64	790,85	708,21	82,64	790,85	0,00	
	69		SEGUROS EM GERAL					492,96	985,92	1.478,88	492,96	492,96	985,92	492,96	
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS					326,35	154,05	480,40	326,35	154,05	480,40	0,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					9.149,86	1.750,00	10.899,86	4.669,86	4.025,00	8.694,86	2.205,00	
		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	48.716,52	139,60	48.856,12	36.655,84	8.793,80	45.449,64	3.406,48
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					48.716,52	139,60	48.856,12	36.655,84	8.793,80	45.449,64	3.406,48	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	126	220.000,00	0,00	220.000,00	177.125,85	19.393,80	196.519,65	115.956,83	39.603,81	155.560,64	40.959,01
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					177.125,85	19.393,80	196.519,65	115.956,83	39.603,81	155.560,64	40.959,01	
		12.361.0020.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	127	100.000,00	0,00	100.000,00	74.514,61	7.164,25	81.678,86	69.231,87	4.827,65	74.059,52	7.619,34
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					21.796,89	6.320,00	28.116,89	16.968,40	3.979,15	20.947,55	7.169,34	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					52.230,72	610,25	52.840,97	51.776,47	614,50	52.390,97	450,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					400,00	234,00	634,00	400,00	234,00	634,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	128	400.000,00	0,00	400.000,00	220.840,12	31.465,02	252.305,14	219.665,12	31.580,02	251.245,14	1.060,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					20.020,80	260,00	20.280,80	18.845,80	375,00	19.220,80	1.060,00	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
	69		SEGUROS EM GERAL					8.728,76	0,00	8.728,76	8.728,76	0,00	8.728,76	0,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					191.840,56	31.205,02	223.045,58	191.840,56	31.205,02	223.045,58	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	129	130.000,00	64.500,00	194.500,00	36.444,12	43.550,78	79.994,90	35.664,12	44.200,78	79.864,90	130,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					3.771,60	130,00	3.901,60	2.991,60	780,00	3.771,60	130,00	
	69		SEGUROS EM GERAL					14.988,90	0,00	14.988,90	14.988,90	0,00	14.988,90	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

26/10/16 10:38

Exercício: 2016

Página: 16/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						17.683,62	43.420,78	61.104,40	17.683,62	43.420,78	61.104,40	0,00
	12.361.0020.2025		MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	130	67.000,00	0,00	67.000,00	39.114,95	2.190,60	41.305,55	14.877,07	12.373,60	27.250,67	14.054,88
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						21.352,95	2.190,60	23.543,55	12.625,07	5.323,60	17.948,67	5.594,88
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						17.762,00	0,00	17.762,00	2.252,00	7.050,00	9.302,00	8.460,00
	12.361.0020.2026		TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PROPRIOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	131	50.000,00	0,00	50.000,00	15.681,30	4.015,80	19.697,10	15.681,30	4.015,80	19.697,10	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						15.681,30	4.015,80	19.697,10	15.681,30	4.015,80	19.697,10	0,00
Total por Unidade Executora						3.105.700,00	52.500,56	3.158.200,56	2.174.665,57	289.923,60	2.464.589,17	1.539.526,97	359.135,72	1.898.662,69	565.926,48
02.04.07			COORDENADORIA DE ENSINO. INF. - NÃO FUND												
	12.365.0021.1011		CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRE ESCOLAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	132	1.000.000,00	-960.822,40	39.177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0021.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	133	220.000,00	0,00	220.000,00	173.663,16	22.317,26	195.980,42	146.190,25	31.580,71	177.770,96	18.209,46
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						152.791,47	21.487,98	174.279,45	136.985,96	19.913,31	156.899,27	17.380,18
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.319,00	829,28	4.148,28	2.489,72	829,28	3.319,00	829,28
		43	13º SALÁRIO						10.808,75	0,00	10.808,75	0,00	10.808,75	10.808,75	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						907,28	0,00	907,28	907,28	0,00	907,28	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.903,59	0,00	4.903,59	4.903,59	0,00	4.903,59	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						933,07	0,00	933,07	903,70	29,37	933,07	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	134	2.000,00	0,00	2.000,00	1.461,09	452,12	1.913,21	1.002,19	458,90	1.461,09	452,12
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.461,09	452,12	1.913,21	1.002,19	458,90	1.461,09	452,12
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	135	31.000,00	0,00	31.000,00	24.567,62	3.268,15	27.835,77	18.046,94	3.261,77	21.308,71	6.527,06
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						24.567,62	3.268,15	27.835,77	18.046,94	3.261,77	21.308,71	6.527,06
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	136	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	137	45.000,00	0,00	45.000,00	18.610,61	0,00	18.610,61	4.752,82	7.076,45	11.829,27	6.781,34
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						13.633,79	0,00	13.633,79	0,00	6.852,45	6.852,45	6.781,34
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.627,82	0,00	4.627,82	4.403,82	224,00	4.627,82	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	138	20.000,00	0,00	20.000,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	139	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	140	1.000,00	0,00	1.000,00	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00
	12.365.0021.2004		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	141	90.000,00	15.000,00	105.000,00	88.632,90	5.848,32	94.481,22	55.738,96	9.057,58	64.796,54	29.684,68
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						88.632,90	5.848,32	94.481,22	55.738,96	9.057,58	64.796,54	29.684,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

26/10/16 10:38

Exercício: 2016

Página: 17/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.365.0021.2008		TRANSPORTE DE ALUNOS													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	142	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.436.000,00	-945.822,40	490.177,60	308.060,38	31.885,85	339.946,23	226.056,16	51.435,41	277.491,57	62.454,66
Total por Unidade Orçamentária						9.948.400,00	-284.280,71	9.664.119,29	5.687.282,44	787.638,88	6.474.921,32	4.562.331,44	868.132,00	5.430.463,44	1.044.457,88
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	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	117.929,20	0,00	117.929,20	39.890,00	9.210,00	49.100,00	68.829,20
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						38.300,00	0,00	38.300,00	38.300,00	0,00	38.300,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						79.629,20	0,00	79.629,20	1.590,00	9.210,00	10.800,00	68.829,20
10.301.0013.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	145	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	146	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	896.171,76	104.394,95	1.000.566,71	807.060,45	105.081,54	912.141,99	88.424,72
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						761.255,57	94.338,21	855.593,78	683.163,57	94.062,23	777.225,80	78.367,98
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.279,00	897,00	7.176,00	5.382,00	897,00	6.279,00	897,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						61.686,74	7.030,99	68.717,73	54.983,61	6.703,13	61.686,74	7.030,99
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						5.318,31	0,00	5.318,31	5.318,31	0,00	5.318,31	0,00
	43		13º SALÁRIO						985,80	0,00	985,80	985,80	0,00	985,80	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.977,62	0,00	2.977,62	2.977,62	0,00	2.977,62	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						26.006,88	0,00	26.006,88	24.011,80	1.995,08	26.006,88	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						31.661,84	2.128,75	33.790,59	30.237,74	1.424,10	31.661,84	2.128,75
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	147	300.000,00	0,00	300.000,00	223.193,02	24.960,00	248.153,02	205.279,66	27.329,36	232.609,02	15.544,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						209.623,87	24.240,00	233.863,87	192.573,19	25.746,68	218.319,87	15.544,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.800,44	0,00	7.800,44	6.937,76	862,68	7.800,44	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.768,71	720,00	6.488,71	5.768,71	720,00	6.488,71	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	20.000,00	5.000,00	25.000,00	13.846,88	1.853,04	15.699,92	11.993,83	1.853,05	13.846,88	1.853,04
	01		FGTS						854,20	112,64	966,84	741,55	112,65	854,20	112,64
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.992,68	1.740,40	14.733,08	11.252,28	1.740,40	12.992,68	1.740,40
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	149	65.000,00	0,00	65.000,00	55.859,52	7.230,44	63.089,96	48.395,31	7.464,21	55.859,52	7.230,44
	01		FGTS						14.183,43	1.739,25	15.922,68	12.347,02	1.836,41	14.183,43	1.739,25
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						41.676,09	5.491,19	47.167,28	36.048,29	5.627,80	41.676,09	5.491,19
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1	150	135.000,00	10.000,00	145.000,00	126.305,73	15.365,66	141.671,39	96.668,76	16.353,42	113.022,18	28.649,21
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						126.305,73	15.365,66	141.671,39	96.668,76	16.353,42	113.022,18	28.649,21
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	151	57.000,00	8.000,00	65.000,00	50.707,85	5.876,90	56.584,75	50.707,85	5.876,90	56.584,75	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						50.707,85	5.876,90	56.584,75	50.707,85	5.876,90	56.584,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

26/10/16 10:38

Exercício: 2016

Página: 18/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	152	4.000,00	3.000,00	7.000,00	5.863,89	49,50	5.913,39	5.863,89	49,50	5.913,39	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						5.863,89	49,50	5.913,39	5.863,89	49,50	5.913,39	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	153	420.000,00	-68.000,00	352.000,00	317.615,24	4.253,81	321.869,05	154.654,25	20.102,74	174.756,99	147.112,06
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						205.499,49	140,68	205.640,17	119.321,40	18.249,66	137.571,06	68.069,11
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						217,55	106,30	323,85	29,55	0,00	29,55	294,30
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						23.231,46	0,00	23.231,46	2.373,33	0,00	2.373,33	20.858,13
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						229,58	0,00	229,58	203,08	0,00	203,08	26,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.431,35	197,73	1.629,08	622,60	0,00	622,60	1.006,48
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	338,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.418,80	0,00	1.418,80	949,80	0,00	949,80	469,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						47.224,77	580,00	47.804,77	4.176,40	0,00	4.176,40	43.628,37
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						29.772,37	1.351,82	31.124,19	22.576,39	1.497,08	24.073,47	7.050,72
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.410,87	1.539,28	9.950,15	4.222,70	356,00	4.578,70	5.371,45
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	154	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	155	20.000,00	10.000,00	30.000,00	23.090,53	1.362,07	24.452,60	14.475,29	5.055,81	19.531,10	4.921,50
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						325,79	0,00	325,79	325,79	0,00	325,79	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						764,13	12,07	776,20	488,49	0,00	488,49	287,71
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.676,20	0,00	5.676,20	1.908,00	1.498,30	3.406,30	2.269,90
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						222,99	0,00	222,99	80,10	0,00	80,10	142,89
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						965,00	0,00	965,00	94,00	0,00	94,00	871,00
		35	MATERIAL LABORATORIAL						1.045,50	0,00	1.045,50	1.045,50	0,00	1.045,50	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						10.444,80	0,00	10.444,80	7.915,45	2.529,35	10.444,80	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						878,05	0,00	878,05	878,05	0,00	878,05	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.768,07	1.350,00	4.118,07	1.739,91	1.028,16	2.768,07	1.350,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	156	1.000,00	0,00	1.000,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	221	0,00	21.300,00	21.300,00	19.320,00	0,00	19.320,00	19.320,00	0,00	19.320,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						19.320,00	0,00	19.320,00	19.320,00	0,00	19.320,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	157	430.000,00	0,00	430.000,00	373.641,15	3.817,62	377.458,77	207.341,78	29.634,39	236.976,17	140.482,60
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						10.484,90	266,30	10.751,20	9.799,00	670,90	10.469,90	281,30
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						11.000,00	0,00	11.000,00	4.180,20	768,32	4.948,52	6.051,48
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						12.000,00	0,00	12.000,00	7.409,73	690,53	8.100,26	3.899,74
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						82.315,00	400,00	82.715,00	23.815,00	1.050,00	24.865,00	57.850,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.397,72	594,72	4.992,44	4.397,72	594,72	4.992,44	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						740,03	109,96	849,99	740,03	109,96	849,99	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						528,27	51,08	579,35	528,27	51,08	579,35	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.216,84	309,18	1.526,02	718,44	0,00	718,44	807,58
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						250.933,39	2.086,38	253.019,77	155.728,39	25.698,88	181.427,27	71.592,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	158	6.000,00	0,00	6.000,00	8,45	0,00	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						8,45	0,00	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

26/10/16 10:38

Exercício: 2016

Página: 19/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	159	20.000,00	0,00	20.000,00	1.478,80	7.277,50	8.756,30	947,00	7.494,30	8.441,30	315,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						206,80	0,00	206,80	0,00	206,80	206,80	0,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						165,00	22,50	187,50	165,00	22,50	187,50	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						930,00	7.255,00	8.185,00	605,00	7.265,00	7.870,00	315,00
	10.301.0013.2012		MEDICAMENTOS												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	160	370.000,00	0,00	370.000,00	215.609,39	0,00	215.609,39	87.363,04	3.674,96	91.038,00	124.571,39
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						215.609,39	0,00	215.609,39	87.363,04	3.674,96	91.038,00	124.571,39
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	161	60.000,00	0,00	60.000,00	18.249,80	0,00	18.249,80	10.505,36	0,00	10.505,36	7.744,44
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						18.249,80	0,00	18.249,80	10.505,36	0,00	10.505,36	7.744,44
	10.301.0013.2027		SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF E SAUDE BUCA												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	162	900.000,00	0,00	900.000,00	382.911,39	75.797,11	458.708,50	322.114,28	0,00	322.114,28	136.594,22
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						382.911,39	75.797,11	458.708,50	322.114,28	0,00	322.114,28	136.594,22
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	163	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	125.000,00	25.000,00	150.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						150.000,00	0,00	150.000,00	125.000,00	25.000,00	150.000,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	164	750.000,00	0,00	750.000,00	553.465,49	60.000,00	613.465,49	503.465,49	50.000,00	553.465,49	60.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						553.465,49	60.000,00	613.465,49	503.465,49	50.000,00	553.465,49	60.000,00
	10.302.0013.2003		SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE CAPÃO B												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	165	360.000,00	60.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	186.666,64	0,00	186.666,64	233.333,36
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						420.000,00	0,00	420.000,00	186.666,64	0,00	186.666,64	233.333,36
	Total por Unidade Executora					5.618.000,00	174.300,00	5.792.300,00	3.965.458,09	312.238,60	4.277.696,69	2.897.911,33	314.180,18	3.212.091,51	1.065.605,18
	Total por Unidade Orçamentária					5.618.000,00	174.300,00	5.792.300,00	3.965.458,09	312.238,60	4.277.696,69	2.897.911,33	314.180,18	3.212.091,51	1.065.605,18
02.06			DEPARTAMENTO DE AGROP., ABAST.E MEIO AMB												
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0014.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	168	60.000,00	0,00	60.000,00	29.568,72	3.696,09	33.264,81	25.872,63	3.696,09	29.568,72	3.696,09
		99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						29.568,72	3.696,09	33.264,81	25.872,63	3.696,09	29.568,72	3.696,09
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	169	680.000,00	0,00	680.000,00	404.663,21	51.055,19	455.718,40	363.862,03	48.208,48	412.070,51	43.647,89
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						352.079,79	49.283,29	401.363,08	313.447,74	46.039,35	359.487,09	41.875,99
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						15.785,79	1.771,90	17.557,69	14.013,89	1.771,90	15.785,79	1.771,90
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						4.270,61	0,00	4.270,61	4.270,61	0,00	4.270,61	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.138,84	0,00	1.138,84	1.138,84	0,00	1.138,84	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.875,04	0,00	3.875,04	3.875,04	0,00	3.875,04	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.973,97	0,00	14.973,97	14.973,97	0,00	14.973,97	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

26/10/16 10:38

Exercício: 2016

Página: 20/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						12.539,17	0,00	12.539,17	12.141,94	397,23	12.539,17	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	170	40.000,00	0,00	40.000,00	19.346,85	2.276,08	21.622,93	17.070,77	2.276,08	19.346,85	2.276,08
		01	FGTS						2.365,49	295,69	2.661,18	2.069,80	295,69	2.365,49	295,69
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.981,36	1.980,39	18.961,75	15.000,97	1.980,39	16.981,36	1.980,39
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	171	60.000,00	10.000,00	70.000,00	54.479,59	7.737,92	62.217,51	39.771,09	7.248,66	47.019,75	15.197,76
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						54.479,59	7.737,92	62.217,51	39.771,09	7.248,66	47.019,75	15.197,76
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	172	3.000,00	0,00	3.000,00	105,90	20,00	125,90	105,90	20,00	125,90	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						105,90	20,00	125,90	105,90	20,00	125,90	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	173	205.316,23	-42.000,00	163.316,23	99.413,53	4.318,01	103.731,54	70.348,55	5.009,30	75.357,85	28.373,69
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						68.157,32	0,00	68.157,32	45.144,78	1.071,60	46.216,38	21.940,94
		04	GÁS ENGARRAFADO						94,30	0,00	94,30	94,30	0,00	94,30	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						257,35	29,55	286,90	104,25	0,00	104,25	182,65
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						138,30	0,00	138,30	138,30	0,00	138,30	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						26,50	54,99	81,49	0,00	0,00	0,00	81,49
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						360,60	1,40	362,00	237,85	0,00	237,85	124,15
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						9.243,71	0,00	9.243,71	8.095,56	0,00	8.095,56	1.148,15
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						946,40	0,00	946,40	0,00	609,00	609,00	337,40
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						18.538,73	4.059,12	22.597,85	15.730,69	3.328,70	19.059,39	3.538,46
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.650,32	172,95	1.823,27	802,82	0,00	802,82	1.020,45
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	223	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	7.741,68	4.511,22	12.252,90	7.747,10
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						20.000,00	0,00	20.000,00	7.741,68	4.511,22	12.252,90	7.747,10
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	174	2.000,00	0,00	2.000,00	655,00	0,00	655,00	655,00	0,00	655,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	175	45.000,00	0,00	45.000,00	22.157,14	1.325,77	23.482,91	13.386,11	2.321,74	15.707,85	7.775,06
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.038,90	185,00	4.223,90	2.518,90	520,00	3.038,90	1.185,00
		36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS						280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPR						440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.000,00	0,00	4.000,00	1.766,63	0,00	1.766,63	2.233,37
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.500,00	0,00	2.500,00	1.867,24	0,00	1.867,24	632,76
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.477,68	270,99	2.748,67	2.477,68	0,00	2.477,68	270,99
		69	SEGUROS EM GERAL						105,25	219,92	325,17	105,25	219,92	325,17	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						15,95	2,30	18,25	15,95	2,30	18,25	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						20,02	10,80	30,82	14,44	0,00	14,44	16,38
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.279,34	636,76	8.916,10	3.900,02	1.579,52	5.479,54	3.436,56
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	219	0,00	77.420,00	77.420,00	38.000,00	0,00	38.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	20.000,00
		96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD						37.240,00	0,00	37.240,00	18.000,00	0,00	18.000,00	19.240,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
Total por Unidade Executora						1.128.316,23	65.420,00	1.193.736,23	688.389,94	70.429,06	758.819,00	556.813,76	73.291,57	630.105,33	128.713,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

26/10/16 10:38

Exercício: 2016

Página: 21/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						1.128.316,23	65.420,00	1.193.736,23	688.389,94	70.429,06	758.819,00	556.813,76	73.291,57	630.105,33	128.713,67
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	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 - PESSOAL	1	177	90.000,00	0,00	90.000,00	62.746,05	6.672,15	69.418,20	56.073,90	6.672,15	62.746,05	6.672,15
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						52.788,75	6.672,15	59.460,90	46.116,60	6.672,15	52.788,75	6.672,15
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						7.467,95	0,00	7.467,95	7.467,95	0,00	7.467,95	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.489,35	0,00	2.489,35	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	12.132,39	1.541,25	13.673,64	10.591,14	1.541,25	12.132,39	1.541,25
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.132,39	1.541,25	13.673,64	10.591,14	1.541,25	12.132,39	1.541,25
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	179	15.000,00	0,00	15.000,00	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	1.265,40	766,24	2.031,64	580,40	550,00	1.130,40	901,24
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						84,50	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	84,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						42,90	0,00	42,90	23,20	0,00	23,20	19,70
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						46,20	0,00	46,20	46,20	0,00	46,20	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						38,30	0,00	38,30	19,50	0,00	19,50	18,80
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						171,00	0,00	171,00	96,00	0,00	96,00	75,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						254,00	550,00	804,00	254,00	550,00	804,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						628,50	216,24	844,74	141,50	0,00	141,50	703,24
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	222	0,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00	0,00	6.340,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.340,00	0,00	6.340,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	181	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0015.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	182	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	183	20.000,00	0,00	20.000,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
	08.244.0015.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	184	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	185	700.000,00	0,00	700.000,00	389.819,49	45.471,17	435.290,66	359.548,92	41.128,59	400.677,51	34.613,15
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						355.411,69	43.005,56	398.417,25	327.482,68	38.787,03	366.269,71	32.147,54
	05		INCORPORAÇÕES						2.069,76	344,96	2.414,72	1.724,80	344,96	2.069,76	344,96
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.455,12	760,63	5.215,75	3.694,49	760,63	4.455,12	760,63
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.464,88	1.360,02	8.824,90	6.228,91	1.235,97	7.464,88	1.360,02
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						2.580,02	0,00	2.580,02	2.580,02	0,00	2.580,02	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.389,24	0,00	1.389,24	1.389,24	0,00	1.389,24	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						473,89	0,00	473,89	473,89	0,00	473,89	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.583,57	0,00	13.583,57	13.583,57	0,00	13.583,57	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

26/10/16 10:38

Exercício: 2016

Página: 23/29

4R Sistemas

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	195	25.820,00	0,00	25.820,00	5.897,34	2.171,00	8.068,34	2.820,20	0,00	2.820,20	5.248,14
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.077,14	851,00	3.928,14	0,00	0,00	0,00	3.928,14
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						29,22	0,00	29,22	29,22	0,00	29,22	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.790,98	1.320,00	4.110,98	2.790,98	0,00	2.790,98	1.320,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	196	10.000,00	0,00	10.000,00	646,40	572,00	1.218,40	646,40	0,00	646,40	572,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						646,40	572,00	1.218,40	646,40	0,00	646,40	572,00
	08.244.0016.2030		MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA FEDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	197	24.000,00	0,00	24.000,00	19.514,15	0,00	19.514,15	19.514,15	0,00	19.514,15	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.239,26	0,00	15.239,26	15.239,26	0,00	15.239,26	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						344,96	0,00	344,96	344,96	0,00	344,96	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						760,63	0,00	760,63	760,63	0,00	760,63	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.901,56	0,00	1.901,56	1.901,56	0,00	1.901,56	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.267,74	0,00	1.267,74	1.267,74	0,00	1.267,74	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	5	198	5.000,00	0,00	5.000,00	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	65.082,88	3.990,74	69.073,62	49.488,41	9.033,52	58.521,93	10.551,69
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.700,00	0,00	3.700,00	1.698,67	616,42	2.315,09	1.384,91
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						36.885,29	283,70	37.168,99	31.121,83	3.835,34	34.957,17	2.211,82
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.738,00	0,00	1.738,00	1.738,00	0,00	1.738,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.486,60	0,00	5.486,60	757,00	1.675,80	2.432,80	3.053,80
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.288,35	0,00	1.288,35	952,89	219,96	1.172,85	115,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.230,38	0,00	1.230,38	1.026,76	0,00	1.026,76	203,62
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.617,00	659,75	2.276,75	0,00	1.765,00	1.765,00	511,75
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						209,30	0,00	209,30	209,30	0,00	209,30	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.972,00	0,00	6.972,00	6.972,00	0,00	6.972,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.955,96	3.047,29	9.003,25	5.011,96	921,00	5.932,96	3.070,29
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	200	84.000,00	0,00	84.000,00	33.334,25	4.931,70	38.265,95	25.134,25	3.584,70	28.718,95	9.547,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						445,75	128,70	574,45	445,75	128,70	574,45	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						32.208,50	4.803,00	37.011,50	24.008,50	3.456,00	27.464,50	9.547,00
	08.244.0016.2031		PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO D												
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	201	150.000,00	-15.000,00	135.000,00	54.587,50	11.625,00	66.212,50	54.587,50	11.625,00	66.212,50	0,00
		00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						54.587,50	11.625,00	66.212,50	54.587,50	11.625,00	66.212,50	0,00
	08.244.0016.2032		SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO BONITO												
		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
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	216	0,00	14.400,00	14.400,00	13.200,00	0,00	13.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	6.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						13.200,00	0,00	13.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	6.000,00
Total por Unidade Executora						723.220,00	-15.000,00	708.220,00	426.509,02	23.740,44	450.249,46	280.727,91	24.243,22	304.971,13	145.278,33
02.07.03			FMHIS - FUNDO MUN. DE HABIT. INT. SOC.												
	08.244.0022.2013		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1	203	22.000,00	0,00	22.000,00	11.825,00	1.267,00	13.092,00	11.825,00	1.267,00	13.092,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

26/10/16 10:38

Exercício: 2016

Página: 24/ 29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						11.825,00	1.267,00	13.092,00	11.825,00	1.267,00	13.092,00	0,00
	16.481.0022.1006		CONSTRUÇÃO DE MORADIAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	204	5.000,00	0,00	5.000,00	2.197,24	0,00	2.197,24	1.856,84	0,00	1.856,84	340,40
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						857,70	0,00	857,70	857,70	0,00	857,70	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.127,54	0,00	1.127,54	787,14	0,00	787,14	340,40
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	205	140.000,00	0,00	140.000,00	5.614,55	63.874,71	69.489,26	3.074,40	0,00	3.074,40	66.414,86
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						5.614,55	63.874,71	69.489,26	3.074,40	0,00	3.074,40	66.414,86
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	206	5.500,00	0,00	5.500,00	376,66	51,08	427,74	376,66	51,08	427,74	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						102,16	51,08	153,24	102,16	51,08	153,24	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						274,50	0,00	274,50	274,50	0,00	274,50	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	207	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	208	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					214.500,00	0,00	214.500,00	20.013,45	65.192,79	85.206,24	17.132,90	1.318,08	18.450,98	66.755,26
	Total por Unidade Orçamentária					1.975.220,00	15.340,00	1.990.560,00	1.055.617,28	153.625,80	1.209.243,08	832.269,51	87.687,10	919.956,61	289.286,47
02.08			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
02.08.01			DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO												
	28.846.0002.1022		SENTENÇAS JUDICIAIS												
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	209	60.000,00	0,00	60.000,00	40.115,46	0,00	40.115,46	40.115,46	0,00	40.115,46	0,00
		01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/ SE						40.115,46	0,00	40.115,46	40.115,46	0,00	40.115,46	0,00
	28.846.0002.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	210	2.000,00	0,00	2.000,00	362,00	0,00	362,00	336,00	0,00	336,00	26,00
		99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						362,00	0,00	362,00	336,00	0,00	336,00	26,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	211	15.000,00	0,00	15.000,00	8.751,70	2.730,45	11.482,15	8.751,70	2.730,45	11.482,15	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						8.751,70	2.730,45	11.482,15	8.751,70	2.730,45	11.482,15	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	212	10.000,00	0,00	10.000,00	5.620,92	0,00	5.620,92	5.620,92	0,00	5.620,92	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						5.620,92	0,00	5.620,92	5.620,92	0,00	5.620,92	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	213	10.000,00	167.720,71	177.720,71	170.850,95	0,00	170.850,95	170.850,95	0,00	170.850,95	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						170.850,95	0,00	170.850,95	170.850,95	0,00	170.850,95	0,00
	28.846.0002.2006		PAGAMENTO DO PASEP												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	214	220.000,00	0,00	220.000,00	140.140,53	17.799,32	157.939,85	140.140,53	17.799,32	157.939,85	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						140.140,53	17.799,32	157.939,85	140.140,53	17.799,32	157.939,85	0,00
	Total por Unidade Executora					317.000,00	167.720,71	484.720,71	365.841,56	20.529,77	386.371,33	365.815,56	20.529,77	386.345,33	26,00
	Total por Unidade Orçamentária					317.000,00	167.720,71	484.720,71	365.841,56	20.529,77	386.371,33	365.815,56	20.529,77	386.345,33	26,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

26/10/16 10:38

Exercício: 2016

Página: 25/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.09			RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
02.09.01			RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
	99.999.0018.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	215	285.000,00	-30.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						285.000,00	-30.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						285.000,00	-30.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao						27.615.041,23	0,00	27.615.041,23	16.207.136,01	1.871.031,74	18.078.167,75	12.263.778,80	1.695.107,34	13.958.886,14	4.119.281,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						27.615.041,23	0,00	27.615.041,23	16.207.136,01	1.871.031,74	18.078.167,75	12.263.778,80	1.695.107,34	13.958.886,14	4.119.281,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
 26/10/16 10:38
 Exercício: 2016
 Página: 26/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
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	-150.000,00	1.588.000,00	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	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	6.249,00	0,00	6.249,00	6.249,00	0,00	6.249,00	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						6.249,00	0,00	6.249,00	6.249,00	0,00	6.249,00	
	09.272.0019.1014		INVERSÕES FINANCEIRAS												
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	4	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.5.90.64	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAP	4	5	547.000,00	0,00	547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09.272.0019.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	6	65.000,00	30.000,00	95.000,00	27.893,18	6.606,97	34.500,15	27.893,18	6.606,97	34.500,15	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.340,91	6.606,97	29.947,88	23.340,91	6.606,97	29.947,88	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.552,27	0,00	4.552,27	4.552,27	0,00	4.552,27	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	7	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	4	8	51.000,00	10.000,00	61.000,00	33.814,34	4.357,80	38.172,14	29.953,61	3.860,73	33.814,34	
		00	CONTRIBUIÇÕES						33.814,34	4.357,80	38.172,14	29.953,61	3.860,73	33.814,34	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	9	25.000,00	0,00	25.000,00	941,31	330,75	1.272,06	941,31	-0,40	940,91	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						941,31	330,75	1.272,06	941,31	-0,40	940,91	
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	10	32.000,00	0,00	32.000,00	11.279,11	2.311,37	13.590,48	9.077,15	2.311,37	11.388,52	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						11.279,11	2.311,37	13.590,48	9.077,15	2.311,37	11.388,52	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	11	35.000,00	0,00	35.000,00	6.900,00	0,00	6.900,00	4.600,00	0,00	4.600,00	
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	12	145.800,00	0,00	145.800,00	62.056,30	991,25	63.047,55	49.949,35	1.404,47	51.353,82	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						62.056,30	991,25	63.047,55	49.949,35	1.404,47	51.353,82	
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	13	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09.272.0019.2023		APOSENTADORIAS E PENSÕES												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4	15	320.000,00	30.000,00	350.000,00	224.617,15	28.582,13	253.199,28	224.617,15	28.582,13	253.199,28	
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS						224.617,15	28.582,13	253.199,28	224.617,15	28.582,13	253.199,28	
		3.1.90.03	PENSÕES	4	16	350.000,00	10.000,00	360.000,00	226.595,83	26.659,83	253.255,66	226.595,83	26.659,83	253.255,66	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

26/10/16 10:38

Exercício: 2016

Página: 27/ 29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS PENSÕES						226.595,83	26.659,83	253.255,66	226.595,83	26.659,83	253.255,66	0,00
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	17	300.000,00	70.000,00	370.000,00	228.817,46	33.547,61	262.365,07	228.817,46	33.547,61	262.365,07	0,00
		99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS						228.817,46	33.547,61	262.365,07	228.817,46	33.547,61	262.365,07	0,00
Total por Unidade Executora						4.271.300,00	0,00	4.271.300,00	829.163,68	103.387,71	932.551,39	808.694,04	102.972,71	911.666,75	20.884,64
Total por Unidade Orçamentária						4.271.300,00	0,00	4.271.300,00	829.163,68	103.387,71	932.551,39	808.694,04	102.972,71	911.666,75	20.884,64
Total por Órgao						4.271.300,00	0,00	4.271.300,00	829.163,68	103.387,71	932.551,39	808.694,04	102.972,71	911.666,75	20.884,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM						4.271.300,00	0,00	4.271.300,00	829.163,68	103.387,71	932.551,39	808.694,04	102.972,71	911.666,75	20.884,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						33.150.000,00	0,00	33.150.000,00	17.780.176,97	2.040.631,46	19.820.808,43	13.789.211,25	1.869.099,54	15.658.310,79	4.162.497,64
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2015 - GERAL	0	5001							1.548.955,67	35.300,00	1.584.255,67	
			RP 2015 - FUNDEB	0	5002							93.690,91	0,00	93.690,91	
			RP 2015 - EDUCAÇÃO	0	5003							146.270,39	0,00	146.270,39	
			RP 2015 - SAÚDE	0	5004							395.227,40	0,00	395.227,40	
			RP 2015 - ASSISTÊNCIA	0	5005							114.168,65	0,00	114.168,65	
			RESTOS A PAGAR CAMARA	0	5006							50.795,61	0,00	50.795,61	
			RP 2014 - SAÚDE	0	5007							38.816,64	17.807,94	56.624,58	
			RESTOS A PAGAR CÂMARA	0	5008							0,00	0,00	0,00	
		113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1	5802							11.772,10	1.632,96	13.405,06	
		113812600	MULTA DE TRÂNSITO	1	5813							2.000,59	476,74	2.477,33	
		213110101	RP 2015 - GERAL - CÂMARA	1	5001							93.552,33	0,00	93.552,33	
		213110101	RESTOS A PAGAR PROC. SEPREM	1	5001							6.899,66	0,00	6.899,66	
		218810102	INSS	1	5301							124.922,82	11.379,87	136.302,69	
		218810102	INSS - CAMARA	1	5322							27.323,77	3.160,39	30.484,16	
		218810103	SEPREM	1	5303							455.828,43	67.197,31	523.025,74	
		218810103	SEPREM - RG	1	5314							24.224,28	3.395,07	27.619,35	
		218810103	SENAR	1	5328							23,44	0,00	23,44	
		218810104	IRRF - CAMARA	1	5323							16.203,03	1.602,71	17.805,74	
		218810104	IRRF - SEPREM	1	5324							9.554,14	1.244,95	10.799,09	
		218810108	ISSQN - CÂMARA	1	5319							3.543,08	0,00	3.543,08	
		218810108	ISSQN - SEPREM	1	5325							554,72	69,34	624,06	
		218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5304							44.642,03	7.560,12	52.202,15	
		218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5315							16.040,91	2.429,20	18.470,11	
		218810115	EMPRÉSTIMP CONSIGNADO CEF	1	5305							495.738,83	59.166,89	554.905,72	
		218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1	5308							72.721,94	7.933,28	80.655,22	
		218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	1	5315							7.617,12	581,41	8.198,53	
		218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1	5316							56.997,81	6.960,27	63.958,08	
		218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1	5316							35.323,75	4.996,57	40.320,32	
		218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5317							4.169,20	595,60	4.764,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

26/10/16 10:38

Exercício: 2016

Página: 28/ 29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			218810115 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	5320							27.766,96	3.786,95	31.553,91	
			218810115 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	1	5321							486,15	0,00	486,15	
			218810115 EMPRESTIMO CONSIGNADO - PMRB	1	5322							109,00	0,00	109,00	
			218810116 EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPITAL PR/	1	5317							0,00	259,52	259,52	
			218810199 CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1	5312							3.086,00	0,00	3.086,00	
			218810199 VALE TRANSPORTE	1	5318							35,51	0,00	35,51	
			218810199 RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1	5324							7.707,43	6.307,04	14.014,47	
			218810401 DOAÇÕES DIVERSAS	1	5401							42.970,05	2.416,23	45.386,28	
			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	
			218810499 DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS- INCOR	1	5818							52.163,44	0,00	52.163,44	
			351120200 REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉSIMO	1	5818							820.000,00	102.500,00	922.500,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									4.853.172,79	348.760,36	5.201.933,15	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									18.642.384,04	2.217.859,90	20.860.243,94	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												596,44
			CONTA Conta Movimento												2.710.689,10
			Caixa/Bancos/Autarquias												22.166.477,86
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												24.877.763,40
			TOTAL DO BALANCETE												45.738.007,34

RIBEIRAO GRANDE, 15 de Outubro de 2016.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

26/10/16 10:38

Exercício: 2016

Página: 29/29

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

Ewerton Reich Vieira
Contador
CRC SP 302290/O-0

Juliano Carlos Anadão
Supervisor de Tesouraria
CPF 779.429.738-91

Joaquim Brisola Ferreira
Prefeito
CPF 390.103.688-15