



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
 30/04/17 10:14
 Exercício: 2017
 Página: 1/26

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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												
	01.031.0001.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	6.065,95	0,00	6.065,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	99.126,40	0,00	99.126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	829.248,21	0,00	829.248,21	195.267,99	65.225,69	260.493,68	195.267,99	65.225,69	260.493,68	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						93.301,39	32.331,63	125.633,02	93.301,39	32.331,63	125.633,02	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.096,01	1.329,10	4.425,11	3.096,01	1.329,10	4.425,11	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.192,31	1.579,87	6.772,18	5.192,31	1.579,87	6.772,18	
		43	13º SALÁRIO						3.667,32	0,00	3.667,32	3.667,32	0,00	3.667,32	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						652,36	528,14	1.180,50	652,36	528,14	1.180,50	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						652,38	528,15	1.180,53	652,38	528,15	1.180,53	
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						86.194,05	28.731,35	114.925,40	86.194,05	28.731,35	114.925,40	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.512,17	197,45	2.709,62	2.512,17	197,45	2.709,62	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	72.403,00	0,00	72.403,00	18.100,74	6.033,58	24.134,32	12.067,16	6.033,58	18.100,74	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.100,74	6.033,58	24.134,32	12.067,16	6.033,58	18.100,74	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	5	80.189,36	0,00	80.189,36	17.602,73	5.921,80	23.524,53	11.773,10	5.829,63	17.602,73	
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						17.602,73	5.921,80	23.524,53	11.773,10	5.829,63	17.602,73	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	11.916,98	-965,67	10.951,31	2.439,26	1.620,00	4.059,26	1.010,79	3.048,47	4.059,26	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.428,47	0,00	1.428,47	0,00	1.428,47	1.428,47	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						239,79	0,00	239,79	239,79	0,00	239,79	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						471,00	1.620,00	2.091,00	471,00	1.620,00	2.091,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	7	1.288,62	0,00	1.288,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1	8	15.505,78	965,67	16.471,45	16.441,25	0,00	16.441,25	3.715,04	1.272,62	4.987,66	
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.271,45	0,00	15.271,45	2.545,24	1.272,62	3.817,86	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.169,80	0,00	1.169,80	1.169,80	0,00	1.169,80	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	62.110,31	0,00	62.110,31	33.438,76	4.783,84	38.222,60	10.754,95	5.124,26	15.879,21	
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						26.367,84	2.197,32	28.565,16	4.394,64	2.197,32	6.591,96	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						348,00	45,00	393,00	348,00	45,00	393,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						786,49	275,01	1.061,50	548,02	297,48	845,50	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						491,04	163,68	654,72	410,15	163,68	573,83	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						262,50	525,00	787,50	262,50	525,00	787,50	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.660,93	789,99	3.450,92	2.660,93	789,99	3.450,92	
		69	SEGUROS EM GERAL						1.445,87	0,00	1.445,87	1.445,87	0,00	1.445,87	
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						90,00	30,00	120,00	90,00	30,00	120,00	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00	
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						830,09	507,84	1.337,93	438,84	825,79	1.264,63	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

30/04/17 10:14

Exercício: 2017

Página: 2/26

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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 Executora						1.177.854,61	0,00	1.177.854,61	283.290,73	83.584,91	366.875,64	234.589,03	86.534,25	321.123,28	45.752,36
Total por Unidade Orçamentária						1.177.854,61	0,00	1.177.854,61	283.290,73	83.584,91	366.875,64	234.589,03	86.534,25	321.123,28	45.752,36
Total por Órgao						1.177.854,61	0,00	1.177.854,61	283.290,73	83.584,91	366.875,64	234.589,03	86.534,25	321.123,28	45.752,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						1.177.854,61	0,00	1.177.854,61	283.290,73	83.584,91	366.875,64	234.589,03	86.534,25	321.123,28	45.752,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

30/04/17 10:14

Exercício: 2017

Página: 3/26

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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 EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			DEPARTAMENTO DE GOVERNO E INFRA-ESTRUTUR												
02.01.01			GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS												
	04.122.0003.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	20.000,00	0,00	20.000,00	5.040,00	239,00	5.279,00	5.040,00	0,00	5.040,00	239,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						5.040,00	239,00	5.279,00	5.040,00	0,00	5.040,00	239,00
	04.122.0003.1012		DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	2	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0003.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	3	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	970.000,00	-22.000,00	948.000,00	297.176,19	88.302,34	385.478,53	297.176,19	88.302,34	385.478,53	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						214.747,10	66.724,86	281.471,96	214.747,10	66.724,86	281.471,96	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.576,84	1.820,04	3.396,88	1.576,84	1.820,04	3.396,88	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.236,87	1.763,60	7.000,47	5.236,87	1.763,60	7.000,47	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						12.018,87	0,00	12.018,87	12.018,87	0,00	12.018,87	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.703,40	968,79	11.672,19	10.703,40	968,79	11.672,19	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						41.854,11	13.951,37	55.805,48	41.854,11	13.951,37	55.805,48	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11.039,00	3.073,68	14.112,68	11.039,00	3.073,68	14.112,68	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	75.000,00	0,00	75.000,00	16.133,85	6.537,08	22.670,93	10.304,97	5.828,88	16.133,85	6.537,08
		01	FGTS						79,06	0,00	79,06	79,06	0,00	79,06	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.054,79	5.828,88	21.883,67	10.225,91	5.828,88	16.054,79	5.828,88
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						0,00	708,20	708,20	0,00	0,00	0,00	708,20
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1	6	85.000,00	0,00	85.000,00	31.999,17	10.182,18	42.181,35	1.189,34	456,94	1.646,28	40.535,07
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						31.999,17	10.182,18	42.181,35	1.189,34	456,94	1.646,28	40.535,07
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	7	5.000,00	0,00	5.000,00	1.874,00	0,00	1.874,00	1.405,50	468,50	1.874,00	0,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						1.874,00	0,00	1.874,00	1.405,50	468,50	1.874,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	30.000,00	0,00	30.000,00	10.489,80	5.128,58	15.618,38	10.489,80	5.128,58	15.618,38	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						10.489,80	5.128,58	15.618,38	10.489,80	5.128,58	15.618,38	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	9	150.000,00	0,00	150.000,00	69.058,36	2.869,82	71.928,18	28.086,50	8.866,12	36.952,62	34.975,56
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						29.455,83	-1.187,29	28.268,54	7.069,01	2.956,01	10.025,02	18.243,52
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.741,00	0,00	1.741,00	608,00	0,00	608,00	1.133,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.128,00	115,00	1.243,00	564,00	0,00	564,00	679,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						224,53	0,00	224,53	54,99	6,15	61,14	163,39
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.267,04	0,00	1.267,04	201,00	192,70	393,70	873,34
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						7.660,00	650,00	8.310,00	3.863,65	1.060,85	4.924,50	3.385,50
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						12.108,19	1.723,60	13.831,79	10.363,37	85,00	10.448,37	3.383,42
		42	FERRAMENTAS						2.110,31	0,00	2.110,31	0,00	2.033,72	2.033,72	76,59
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						12.013,46	1.568,51	13.581,97	4.212,48	2.331,69	6.544,17	7.037,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

30/04/17 10:14

Exercício: 2017

Página: 4/26

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	10	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	90.000,00	22.000,00	112.000,00	34.700,00	60.000,00	94.700,00	0,00	0,00	0,00	94.700,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		02	AUDITORIA EXTERNA						34.700,00	0,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	12	25.000,00	0,00	25.000,00	7.220,40	0,00	7.220,40	2.813,60	1.406,80	4.220,40	3.000,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						7.220,40	0,00	7.220,40	2.813,60	1.406,80	4.220,40	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	13	200.000,00	0,00	200.000,00	52.695,46	7.417,51	60.112,97	21.196,37	9.483,86	30.680,23	29.432,74
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.015,00	355,00	4.370,00	3.485,00	350,00	3.835,00	535,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						688,80	0,00	688,80	433,14	255,66	688,80	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.500,00	0,00	1.500,00	321,53	90,46	411,99	1.088,01
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	799,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.655,29	3.429,18	11.084,47	6.990,33	1.028,74	8.019,07	3.065,40
		69	SEGUROS EM GERAL						724,72	0,00	724,72	724,72	0,00	724,72	0,00
		80	HOSPEDAGENS						0,00	1.072,00	1.072,00	0,00	0,00	0,00	1.072,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						0,00	108,70	108,70	0,00	0,00	0,00	108,70
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						28.212,65	2.452,63	30.665,28	9.241,65	7.759,00	17.000,65	13.664,63
		08.241.0003.2014	ATENDIMENTO A IDOSOS - FMDI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	46.558,00	-30.000,00	16.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.0003.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	15	150.000,00	0,00	150.000,00	51.763,08	0,00	51.763,08	0,00	74,45	74,45	51.688,63
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						51.763,08	0,00	51.763,08	0,00	74,45	74,45	51.688,63
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	16	260.000,00	0,00	260.000,00	148.726,51	0,00	148.726,51	1.010,00	0,00	1.010,00	147.716,51
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						148.726,51	0,00	148.726,51	1.010,00	0,00	1.010,00	147.716,51
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	17	1.061.110,00	0,00	1.061.110,00	382.506,03	0,00	382.506,03	0,00	92.312,42	92.312,42	290.193,61
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						382.506,03	0,00	382.506,03	0,00	92.312,42	92.312,42	290.193,61
		Total por Unidade Executora				3.212.668,00	-30.000,00	3.182.668,00	1.109.382,85	180.676,51	1.290.059,36	378.712,27	212.328,89	591.041,16	699.018,20
		02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
		08.244.0004.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0004.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	19	50.000,00	0,00	50.000,00	9.595,70	3.378,92	12.974,62	9.595,70	3.378,92	12.974,62	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.381,07	3.019,91	11.400,98	8.381,07	3.019,91	11.400,98	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						340,69	126,71	467,40	340,69	126,71	467,40	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						624,60	232,30	856,90	624,60	232,30	856,90	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						249,34	0,00	249,34	249,34	0,00	249,34	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	20	3.000,00	0,00	3.000,00	92,17	0,00	92,17	92,17	0,00	92,17	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						92,17	0,00	92,17	92,17	0,00	92,17	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
 30/04/17 10:14
 Exercício: 2017
 Página: 5/26

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	21	5.600,00	0,00	5.600,00	1.230,35	283,75	1.514,10	0,00	0,00	0,00	1.514,10
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						1.230,35	283,75	1.514,10	0,00	0,00	0,00	1.514,10
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	22	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	23	15.000,00	0,00	15.000,00	1.317,60	476,33	1.793,93	300,00	134,03	434,03	1.359,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.017,60	476,33	1.493,93	0,00	134,03	134,03	1.359,90
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	24	20.000,00	0,00	20.000,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	25	15.000,00	0,00	15.000,00	6.257,36	331,66	6.589,02	2.199,53	381,68	2.581,21	4.007,81
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	331,66	331,66	0,00	331,66	331,66	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.257,36	0,00	5.257,36	1.914,53	50,02	1.964,55	3.292,81
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.000,00	0,00	1.000,00	285,00	0,00	285,00	715,00
Total por Unidade Executora						124.600,00	0,00	124.600,00	21.793,18	4.470,66	26.263,84	15.487,40	3.894,63	19.382,03	6.881,81
Total por Unidade Orçamentária						3.337.268,00	-30.000,00	3.307.268,00	1.131.176,03	185.147,17	1.316.323,20	394.199,67	216.223,52	610.423,19	705.900,01
02.02			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DEPENDENCI												
02.02.01			GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS												
	04.121.0006.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	26	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0006.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	27	318.500,00	0,00	318.500,00	76.434,40	18.129,82	94.564,22	76.434,40	18.129,82	94.564,22	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						63.957,64	15.870,17	79.827,81	63.957,64	15.870,17	79.827,81	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.472,08	1.736,04	5.208,12	3.472,08	1.736,04	5.208,12	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.362,44	0,00	1.362,44	1.362,44	0,00	1.362,44	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.011,94	0,00	3.011,94	3.011,94	0,00	3.011,94	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.630,30	523,61	5.153,91	4.630,30	523,61	5.153,91	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	28	600,00	2.000,00	2.600,00	953,98	476,99	1.430,97	476,99	476,99	953,98	476,99
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						953,98	476,99	1.430,97	476,99	476,99	953,98	476,99
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	29	63.665,00	0,00	63.665,00	8.142,98	3.293,42	11.436,40	0,00	239,30	239,30	11.197,10
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						8.142,98	3.293,42	11.436,40	0,00	239,30	239,30	11.197,10
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	30	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	31	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	32	1.000,00	0,00	1.000,00	11,79	0,00	11,79	11,79	0,00	11,79	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						11,79	0,00	11,79	11,79	0,00	11,79	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

30/04/17 10:14

Exercício: 2017

Página: 6/26

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	33	100.000,00	0,00	100.000,00	42.064,42	902,87	42.967,29	2.970,85	13.316,06	16.286,91	26.680,38
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						37.239,57	0,00	37.239,57	0,00	12.413,19	12.413,19	24.826,38
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						2.799,00	0,00	2.799,00	945,00	0,00	945,00	1.854,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.025,85	614,87	2.640,72	2.025,85	614,87	2.640,72	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	288,00	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00
	04.122.0005.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	34	2.080,00	3.000,00	5.080,00	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	35	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	36	400.000,00	0,00	400.000,00	110.446,81	38.113,64	148.560,45	110.446,81	38.113,64	148.560,45	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						94.313,10	33.378,00	127.691,10	94.313,10	33.378,00	127.691,10	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						827,84	413,92	1.241,76	827,84	413,92	1.241,76	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.260,26	1.630,13	4.890,39	3.260,26	1.630,13	4.890,39	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.454,22	1.462,79	4.917,01	3.454,22	1.462,79	4.917,01	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	685,02	685,02	0,00	685,02	685,02	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.129,83	0,00	4.129,83	4.129,83	0,00	4.129,83	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.461,56	543,78	5.005,34	4.461,56	543,78	5.005,34	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	37	2.300,00	3.000,00	5.300,00	2.513,96	686,62	3.200,58	1.827,34	686,62	2.513,96	686,62
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.513,96	686,62	3.200,58	1.827,34	686,62	2.513,96	686,62
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	38	94.588,00	0,00	94.588,00	17.539,43	5.546,61	23.086,04	2.066,71	347,78	2.414,49	20.671,55
		15	MULTAS - RPPS						1.410,24	208,92	1.619,16	1.317,66	208,92	1.526,58	92,58
		17	JUROS - RPPS						797,69	0,00	797,69	658,83	138,86	797,69	0,00
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						15.331,50	5.337,69	20.669,19	90,22	0,00	90,22	20.578,97
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	39	5.000,00	0,00	5.000,00	910,00	-220,00	690,00	910,00	-220,00	690,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						910,00	-220,00	690,00	910,00	-220,00	690,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	40	39.731,39	0,00	39.731,39	4.073,14	1.868,00	5.941,14	2.143,69	1.064,54	3.208,23	2.732,91
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						53,40	0,00	53,40	0,00	39,40	39,40	14,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.504,00	977,50	2.481,50	940,00	0,00	940,00	1.541,50
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						39,75	0,00	39,75	0,00	0,00	0,00	39,75
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						78,70	0,00	78,70	0,00	49,54	49,54	29,16
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.809,60	740,50	2.550,10	984,00	825,60	1.809,60	740,50
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						587,69	150,00	737,69	219,69	150,00	369,69	368,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	41	30.000,00	0,00	30.000,00	21.668,34	0,00	21.668,34	2.384,96	2.071,57	4.456,53	17.211,81
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						21.668,34	0,00	21.668,34	2.384,96	2.071,57	4.456,53	17.211,81
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	42	150.000,00	0,00	150.000,00	57.596,67	1.328,12	58.924,79	23.795,76	4.631,49	28.427,25	30.497,54
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						37.239,57	0,00	37.239,57	12.413,19	0,00	12.413,19	24.826,38
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.035,13	0,00	1.035,13	624,51	410,62	1.035,13	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.500,00	0,00	1.500,00	165,12	80,88	246,00	1.254,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

30/04/17 10:14

Exercício: 2017

Página: 7/26

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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		
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						3.715,00	0,00	3.715,00	3.715,00	0,00	3.715,00	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.937,24	476,58	4.413,82	3.937,24	476,58	4.413,82	0,00	
			72 VALE-TRANSPORTE						1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	
			80 HOSPEDAGENS						656,65	0,00	656,65	0,00	656,65	656,65	0,00	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						0,00	467,16	467,16	0,00	0,00	0,00	467,16	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						138,28	0,00	138,28	0,00	138,28	138,28	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.454,80	384,38	7.839,18	1.020,70	2.868,48	3.889,18	3.950,00	
	04.122.0005.2040		PUBLICIDADE INSTITUCIONAL													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	43	80.000,00	0,00	80.000,00	15.746,95	4.332,90	20.079,85	5.586,10	3.859,50	9.445,60	10.634,25	
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						15.746,95	4.332,90	20.079,85	5.586,10	3.859,50	9.445,60	10.634,25	
	04.122.0005.2041		PROPAGANDA DO MUNICIPIO													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	44	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						1.311.724,39	8.000,00	1.319.724,39	358.102,87	74.598,99	432.701,86	229.055,40	82.797,31	311.852,71	120.849,15
	Total por Unidade Orçamentária						1.311.724,39	8.000,00	1.319.724,39	358.102,87	74.598,99	432.701,86	229.055,40	82.797,31	311.852,71	120.849,15
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	45	7.000,00	0,00	7.000,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	
	15.451.0007.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	46	30.000,00	0,00	30.000,00	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	47	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	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	48	800.000,00	0,00	800.000,00	235.145,94	64.772,74	299.918,68	235.145,94	64.772,74	299.918,68	0,00	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						200.370,97	57.472,16	257.843,13	200.370,97	57.472,16	257.843,13	0,00	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.574,04	140,12	3.714,16	3.574,04	140,12	3.714,16	0,00	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.515,24	2.833,07	13.348,31	10.515,24	2.833,07	13.348,31	0,00	
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						7.315,98	0,00	7.315,98	7.315,98	0,00	7.315,98	0,00	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.640,59	2.305,74	10.946,33	8.640,59	2.305,74	10.946,33	0,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.729,12	2.021,65	6.750,77	4.729,12	2.021,65	6.750,77	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	49	15.000,00	0,00	15.000,00	5.345,94	915,36	6.261,30	4.430,58	915,36	5.345,94	915,36	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.345,94	915,36	6.261,30	4.430,58	915,36	5.345,94	915,36	
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	50	110.000,00	0,00	110.000,00	33.677,49	11.354,60	45.032,09	1.916,60	287,44	2.204,04	42.828,05	
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						33.677,49	11.354,60	45.032,09	1.916,60	287,44	2.204,04	42.828,05	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	51	2.000,00	0,00	2.000,00	155,60	0,00	155,60	155,60	0,00	155,60	0,00	
	14		DIÁRIAS NO PAIS						155,60	0,00	155,60	155,60	0,00	155,60	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	52	480.000,00	-39.000,00	441.000,00	51.858,31	14.903,55	66.761,86	31.976,45	11.410,66	43.387,11	23.374,75	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
 30/04/17 10:14
 Exercício: 2017
 Página: 8/26

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						36.230,21	2.098,66	38.328,87	18.116,85	10.965,66	29.082,51	9.246,36
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	11,50
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						7.715,58	7.813,64	15.529,22	6.632,58	445,00	7.077,58	8.451,64
			42 FERRAMENTAS						1.252,30	0,00	1.252,30	1.252,30	0,00	1.252,30	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.660,22	4.979,75	11.639,97	5.974,72	0,00	5.974,72	5.665,25
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	53	22.000,00	0,00	22.000,00	7.500,00	8.000,00	15.500,00	0,00	750,00	750,00	14.750,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	750,00	750,00	6.750,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	54	180.000,00	0,00	180.000,00	58.285,99	2.590,00	60.875,99	28.625,08	15.334,46	43.959,54	16.916,45
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						6.952,00	0,00	6.952,00	0,00	0,00	0,00	6.952,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						12.695,00	1.100,00	13.795,00	3.860,00	3.450,00	7.310,00	6.485,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						33.109,67	0,00	33.109,67	22.750,81	10.358,86	33.109,67	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	1.484,95	455,60	1.940,55	3.059,45
			69 SEGUROS EM GERAL						492,70	0,00	492,70	492,70	0,00	492,70	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						36,62	1.490,00	1.526,62	36,62	1.070,00	1.106,62	420,00
Total por Unidade Executora						1.661.000,00	-44.000,00	1.617.000,00	394.259,27	102.536,25	496.795,52	302.250,25	95.760,66	398.010,91	98.784,61
Total por Unidade Orçamentária						1.661.000,00	-44.000,00	1.617.000,00	394.259,27	102.536,25	496.795,52	302.250,25	95.760,66	398.010,91	98.784,61
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	55	1.000,00	0,00	1.000,00	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	56	1.500,00	0,00	1.500,00	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	57	378.992,00	0,00	378.992,00	104.308,26	31.586,80	135.895,06	104.308,26	31.586,80	135.895,06	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						90.039,33	29.831,81	119.871,14	90.039,33	29.831,81	119.871,14	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.623,31	1.200,85	3.824,16	2.623,31	1.200,85	3.824,16	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						3.572,34	0,00	3.572,34	3.572,34	0,00	3.572,34	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.436,87	0,00	7.436,87	7.436,87	0,00	7.436,87	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						636,41	554,14	1.190,55	636,41	554,14	1.190,55	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	58	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.468,65	1.468,36	6.937,01	3.130,79	2.337,86	5.468,65	1.468,36
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.468,65	1.468,36	6.937,01	3.130,79	2.337,86	5.468,65	1.468,36
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	59	40.000,00	0,00	40.000,00	12.911,08	4.685,85	17.596,93	0,00	0,00	0,00	17.596,93
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						12.911,08	4.685,85	17.596,93	0,00	0,00	0,00	17.596,93
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	60	1.000,00	2.000,00	3.000,00	858,00	327,60	1.185,60	758,00	427,60	1.185,60	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAÍS						858,00	327,60	1.185,60	758,00	427,60	1.185,60	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	61	10.000,00	10.000,00	20.000,00	8.894,37	20,00	8.914,37	3.207,13	629,26	3.836,39	5.077,98
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.092,47	0,00	7.092,47	1.816,13	354,71	2.170,84	4.921,63
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

30/04/17 10:14

Exercício: 2017

Página: 9/26

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						54,99	0,00	54,99	0,00	0,00	0,00	54,99
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						91,41	0,00	91,41	0,00	49,05	49,05	42,36
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						332,00	0,00	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						211,50	20,00	231,50	75,00	97,50	172,50	59,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	62	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	63	2.000,00	0,00	2.000,00	687,61	1.246,66	1.934,27	0,00	1.934,27	1.934,27	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						687,61	1.246,66	1.934,27	0,00	1.934,27	1.934,27	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	64	1.500,00	10.000,00	11.500,00	1.950,57	397,20	2.347,77	1.054,56	520,54	1.575,10	772,67
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						926,05	0,00	926,05	448,23	477,82	926,05	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						500,00	0,00	500,00	81,81	42,72	124,53	375,47
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						138,65	0,00	138,65	138,65	0,00	138,65	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						70,87	397,20	468,07	70,87	0,00	70,87	397,20
	12.122.0008.2010		AUXÍLIO A UNIVERSITARIOS E ACADEMICOS												
	3.3.90.18		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	65	45.080,00	0,00	45.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0008.2007		MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	66	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	67	50.000,00	0,00	50.000,00	8.463,60	10.580,94	19.044,54	0,00	6.240,05	6.240,05	12.804,49
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.463,60	10.580,94	19.044,54	0,00	6.240,05	6.240,05	12.804,49
	12.362.0008.2038		TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	68	178.000,00	0,00	178.000,00	24.987,10	24.386,00	49.373,10	24.987,10	24.386,00	49.373,10	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						24.987,10	24.386,00	49.373,10	24.987,10	24.386,00	49.373,10	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	69	159.500,00	0,00	159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					885.572,00	27.000,00	912.572,00	168.529,24	75.989,41	244.518,65	137.445,84	68.062,38	205.508,22	39.010,43
02.04.02			COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL												
	12.361.0009.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	70	500,00	5.000,00	5.500,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
	12.361.0009.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	71	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0009.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	72	175.000,00	0,00	175.000,00	75.811,52	25.289,84	101.101,36	75.811,52	25.289,84	101.101,36	0,00
		01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						60.674,99	21.945,29	82.620,28	60.674,99	21.945,29	82.620,28	0,00
		99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						15.136,53	3.344,55	18.481,08	15.136,53	3.344,55	18.481,08	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
 30/04/17 10:14
 Exercício: 2017
 Página: 11/26

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	82	92.750,00	0,00	92.750,00	12.301,18	7.938,08	20.239,26	12.301,18	7.938,08	20.239,26	0,00
		01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						11.195,04	5.906,31	17.101,35	11.195,04	5.906,31	17.101,35	0,00
		99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						1.106,14	2.031,77	3.137,91	1.106,14	2.031,77	3.137,91	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	83	954.980,00	0,00	954.980,00	207.163,78	61.710,57	268.874,35	207.163,78	61.710,57	268.874,35	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						160.480,80	51.046,32	211.527,12	160.480,80	51.046,32	211.527,12	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						486,40	0,00	486,40	486,40	0,00	486,40	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.577,01	3.469,64	11.046,65	7.577,01	3.469,64	11.046,65	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.967,30	0,00	1.967,30	1.967,30	0,00	1.967,30	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.330,28	0,00	18.330,28	18.330,28	0,00	18.330,28	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						18.321,99	7.194,61	25.516,60	18.321,99	7.194,61	25.516,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	84	50.000,00	0,00	50.000,00	2.613,94	1.648,08	4.262,02	1.056,82	1.557,12	2.613,94	1.648,08
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.613,94	1.648,08	4.262,02	1.056,82	1.557,12	2.613,94	1.648,08
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	85	100.000,00	0,00	100.000,00	29.553,89	10.034,49	39.588,38	0,00	0,00	0,00	39.588,38
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						29.553,89	10.034,49	39.588,38	0,00	0,00	0,00	39.588,38
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	86	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	87	48.000,00	0,00	48.000,00	296,00	150,00	446,00	296,00	0,00	296,00	150,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						296,00	150,00	446,00	296,00	0,00	296,00	150,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	88	170.000,00	-50.000,00	120.000,00	14.684,59	217,75	14.902,34	6.398,49	3.566,07	9.964,56	4.937,78
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.389,77	0,00	7.389,77	4.857,01	2.532,76	7.389,77	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	1.043,76	756,35	1.800,11	4.199,89
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						514,82	217,75	732,57	432,72	211,96	644,68	87,89
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						780,00	0,00	780,00	65,00	65,00	130,00	650,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0010.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	89	200.000,00	0,00	200.000,00	24.598,92	33.370,48	57.969,40	24.598,92	33.370,48	57.969,40	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						24.598,92	33.370,48	57.969,40	24.598,92	33.370,48	57.969,40	0,00
		Total por Unidade Executora				1.634.980,00	-50.000,00	1.584.980,00	303.912,30	116.489,45	420.401,75	264.515,19	108.142,32	372.657,51	47.744,24
		02.04.04	COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO												
		13.391.0011.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	90	1.000,00	0,00	1.000,00	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	91	300,00	0,00	300,00	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	92	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.054,23	2.054,23	0,00	2.054,23	2.054,23	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	2.054,23	2.054,23	0,00	2.054,23	2.054,23	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
 30/04/17 10:14
 Exercício: 2017
 Página: 12/26

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	93	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	476,99	476,99	0,00	0,00	0,00	476,99
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	476,99	476,99	0,00	0,00	0,00	476,99
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	94	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	95	500,00	0,00	500,00	88,60	0,00	88,60	88,60	0,00	88,60	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						88,60	0,00	88,60	88,60	0,00	88,60	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	96	500,00	1.500,00	2.000,00	314,12	360,70	674,82	147,41	116,45	263,86	410,96
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						82,00	82,80	164,80	82,00	0,00	82,00	82,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	277,90	277,90	0,00	0,00	0,00	277,90
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						112,71	0,00	112,71	0,00	62,45	62,45	50,26
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						119,41	0,00	119,41	65,41	54,00	119,41	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1	97	5.000,00	0,00	5.000,00	4.872,97	0,00	4.872,97	1.925,22	0,00	1.925,22	2.947,75
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						4.872,97	0,00	4.872,97	1.925,22	0,00	1.925,22	2.947,75
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1	98	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.608,55	550,00	5.158,55	3.071,95	696,10	3.768,05	1.390,50
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.688,55	0,00	2.688,55	2.194,21	494,34	2.688,55	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.500,00	0,00	1.500,00	497,74	161,76	659,50	840,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR						420,00	550,00	970,00	380,00	40,00	420,00	550,00
		13.392.0011.2011	FESTIVIDADES CULTURAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	99	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1	100	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				75.900,00	6.500,00	82.400,00	9.884,24	3.441,92	13.326,16	5.233,18	2.866,78	8.099,96	5.226,20
		02.04.05	COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER												
		27.812.0012.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	101	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.812.0012.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	102	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	103	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.812.0012.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	104	26.000,00	0,00	26.000,00	6.400,85	1.690,41	8.091,26	6.400,85	1.690,41	8.091,26	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.881,21	1.690,41	7.571,62	5.881,21	1.690,41	7.571,62	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						426,12	0,00	426,12	426,12	0,00	426,12	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						93,52	0,00	93,52	93,52	0,00	93,52	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	105	1.100,00	1.500,00	2.600,00	379,43	392,51	771,94	379,43	0,00	379,43	392,51
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						379,43	392,51	771,94	379,43	0,00	379,43	392,51
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	106	4.800,00	0,00	4.800,00	506,06	0,00	506,06	0,00	0,00	0,00	506,06
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						506,06	0,00	506,06	0,00	0,00	0,00	506,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
 30/04/17 10:14
 Exercício: 2017
 Página: 14/26

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	5	119	50.000,00	0,00	50.000,00	22.033,92	4.020,90	26.054,82	12.924,50	426,35	13.350,85	12.703,97
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	1.633,80	1.633,80	0,00	0,00	0,00	1.633,80
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						283,40	0,00	283,40	0,00	0,00	0,00	283,40
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						18.830,52	690,00	19.520,52	10.004,50	426,35	10.430,85	9.089,67
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.697,10	1.697,10	0,00	0,00	0,00	1.697,10
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	120	10.000,00	0,00	10.000,00	3.517,40	907,88	4.425,28	0,00	907,88	907,88	3.517,40
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						3.517,40	907,88	4.425,28	0,00	907,88	907,88	3.517,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	121	2.000,00	0,00	2.000,00	916,45	184,23	1.100,68	533,76	242,18	775,94	324,74
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						71,22	0,00	71,22	71,22	0,00	71,22	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						580,89	0,00	580,89	198,20	57,95	256,15	324,74
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						264,34	184,23	448,57	264,34	184,23	448,57	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	122	4.500,00	15.000,00	19.500,00	755,30	512,83	1.268,13	755,30	512,83	1.268,13	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	94,09	94,09	0,00	94,09	94,09	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						165,65	80,89	246,54	165,65	80,89	246,54	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						139,65	87,85	227,50	139,65	87,85	227,50	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						450,00	250,00	700,00	450,00	250,00	700,00	0,00
		12.361.0020.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	123	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	11.639,45	11.639,45	0,00	0,00	0,00	11.639,45
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	11.639,45	11.639,45	0,00	0,00	0,00	11.639,45
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	124	270.000,00	0,00	270.000,00	72.428,21	27.705,86	100.134,07	40.091,28	27.720,15	67.811,43	32.322,64
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						72.428,21	27.705,86	100.134,07	40.091,28	27.720,15	67.811,43	32.322,64
		12.361.0020.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	125	50.000,00	0,00	50.000,00	33.643,97	320,00	33.963,97	11.459,03	5.313,62	16.772,65	17.191,32
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						30.277,95	0,00	30.277,95	10.710,73	4.104,90	14.815,63	15.462,32
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.366,02	320,00	3.686,02	748,30	1.208,72	1.957,02	1.729,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	126	570.000,00	0,00	570.000,00	53.422,16	51.941,66	105.363,82	52.482,16	52.431,66	104.913,82	450,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.619,14	0,00	1.619,14	679,14	490,00	1.169,14	450,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						51.803,02	51.941,66	103.744,68	51.803,02	51.941,66	103.744,68	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	127	278.000,00	0,00	278.000,00	2.267,74	35.844,30	38.112,04	2.242,74	35.624,30	37.867,04	245,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.170,00	220,00	1.390,00	1.145,00	0,00	1.145,00	245,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.097,74	0,00	1.097,74	1.097,74	0,00	1.097,74	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	35.624,30	35.624,30	0,00	35.624,30	35.624,30	0,00
		12.361.0020.2025	MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	128	70.000,00	0,00	70.000,00	12.614,35	7.545,00	20.159,35	5.630,00	3.435,90	9.065,90	11.093,45
		04	GÁS ENGARRAFADO						8.920,00	5.170,00	14.090,00	5.630,00	0,00	5.630,00	8.460,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.694,35	2.375,00	6.069,35	0,00	3.435,90	3.435,90	2.633,45
		12.361.0020.2026	TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PROPRIOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	129	30.000,00	0,00	30.000,00	5.392,80	3.841,20	9.234,00	5.392,80	3.841,20	9.234,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.392,80	3.841,20	9.234,00	5.392,80	3.841,20	9.234,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
 30/04/17 10:14
 Exercício: 2017
 Página: 15/26

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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 Executora						2.986.700,00	15.000,00	3.001.700,00	573.466,41	245.033,72	818.500,13	453.271,68	146.185,20	599.456,88	219.043,25
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	130	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	131	2.000,00	0,00	2.000,00	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	132	228.000,00	0,00	228.000,00	112.703,00	35.330,16	148.033,16	112.703,00	5.757,01	118.460,01	29.573,15
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						96.452,99	32.622,84	129.075,83	96.452,99	5.757,01	102.210,00	26.865,83
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.250,12	2.418,68	7.668,80	5.250,12	0,00	5.250,12	2.418,68
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.275,39	0,00	1.275,39	1.275,39	0,00	1.275,39	0,00
		43	13º SALÁRIO						170,63	0,00	170,63	170,63	0,00	170,63	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.354,00	0,00	6.354,00	6.354,00	0,00	6.354,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.199,87	288,64	3.488,51	3.199,87	0,00	3.199,87	288,64
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	133	3.000,00	7.000,00	10.000,00	2.963,63	805,50	3.769,13	2.158,13	805,50	2.963,63	805,50
		01	FGTS						321,28	89,95	411,23	231,33	89,95	321,28	89,95
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.642,35	715,55	3.357,90	1.926,80	715,55	2.642,35	715,55
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	134	32.000,00	0,00	32.000,00	15.709,90	5.702,18	21.412,08	0,00	0,00	0,00	21.412,08
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						15.709,90	5.702,18	21.412,08	0,00	0,00	0,00	21.412,08
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	135	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	136	6.780,00	0,00	6.780,00	5.843,26	0,00	5.843,26	0,00	223,39	223,39	5.619,87
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						5.634,36	0,00	5.634,36	0,00	223,39	223,39	5.410,97
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						208,90	0,00	208,90	0,00	0,00	0,00	208,90
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	137	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	138	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	139	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0021.2004		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	140	185.500,00	0,00	185.500,00	12.512,32	13.545,03	26.057,35	0,00	10.619,55	10.619,55	15.437,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.512,32	13.545,03	26.057,35	0,00	10.619,55	10.619,55	15.437,80
	12.365.0021.2008		TRANSPORTE DE ALUNOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	141	64.500,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						555.780,00	7.000,00	562.780,00	149.732,11	55.382,87	205.114,98	114.861,13	17.405,45	132.266,58	72.848,40
Total por Unidade Orçamentária						8.671.332,00	66.000,00	8.737.332,00	1.805.480,12	716.513,47	2.521.993,59	1.501.279,18	547.472,36	2.048.751,54	473.242,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
 30/04/17 10:14
 Exercício: 2017
 Página: 16/26

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
02.05			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	142	10.395,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	143	202.850,00	0,00	202.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0013.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	144	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	16.443,76	16.443,76	0,00	0,00	0,00	16.443,76
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	16.443,76	16.443,76	0,00	0,00	0,00	16.443,76
	10.301.0013.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	145	1.653.597,00	0,00	1.653.597,00	372.632,30	103.166,80	475.799,10	372.632,30	24.730,24	397.362,54	78.436,56
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						302.421,82	83.899,00	386.320,82	302.421,82	20.908,14	323.329,96	62.990,86
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						8.255,15	2.679,78	10.934,93	8.255,15	0,00	8.255,15	2.679,78
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						17.399,73	4.945,44	22.345,17	17.399,73	0,00	17.399,73	4.945,44
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						4.953,67	0,00	4.953,67	4.953,67	0,00	4.953,67	0,00
		43	13º SALÁRIO						119,22	585,62	704,84	119,22	585,62	704,84	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						25.656,83	3.236,48	28.893,31	25.656,83	3.236,48	28.893,31	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						13.825,88	7.820,48	21.646,36	13.825,88	0,00	13.825,88	7.820,48
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	146	300.000,00	0,00	300.000,00	90.861,65	32.843,95	123.705,60	88.961,65	16.146,72	105.108,37	18.597,23
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						81.552,28	25.715,85	107.268,13	79.652,28	11.551,58	91.203,86	16.064,27
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	221,74	221,74	0,00	0,00	0,00	221,74
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.157,37	515,14	2.672,51	2.157,37	515,14	2.672,51	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	158,77	158,77	0,00	0,00	0,00	158,77
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.152,00	6.232,45	13.384,45	7.152,00	4.080,00	11.232,00	2.152,45
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	147	25.000,00	0,00	25.000,00	8.385,96	1.854,49	10.240,45	5.235,47	3.150,49	8.385,96	1.854,49
		01	FGTS						117,60	0,00	117,60	117,60	0,00	117,60	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.268,36	1.854,49	10.122,85	5.117,87	3.150,49	8.268,36	1.854,49
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	148	65.000,00	0,00	65.000,00	23.696,37	9.712,23	33.408,60	15.400,09	8.296,28	23.696,37	9.712,23
		01	FGTS						5.805,20	2.390,00	8.195,20	3.778,03	2.027,17	5.805,20	2.390,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.891,17	7.322,23	25.213,40	11.622,06	6.269,11	17.891,17	7.322,23
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	149	135.000,00	0,00	135.000,00	53.488,42	19.782,42	73.270,84	2.000,05	1.948,17	3.948,22	69.322,62
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						53.488,42	19.782,42	73.270,84	2.000,05	1.948,17	3.948,22	69.322,62
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	150	71.000,00	0,00	71.000,00	24.733,15	6.305,60	31.038,75	22.733,15	7.805,60	30.538,75	500,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						24.733,15	6.305,60	31.038,75	22.733,15	7.805,60	30.538,75	500,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	151	7.000,00	0,00	7.000,00	1.344,70	-85,40	1.259,30	724,30	535,00	1.259,30	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.344,70	-85,40	1.259,30	724,30	535,00	1.259,30	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	310.000,00	0,00	310.000,00	98.925,44	13.115,16	112.040,60	32.767,58	19.069,70	51.837,28	60.203,32
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						81.060,68	459,72	81.520,40	30.038,28	8.571,61	38.609,89	42.910,51
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						311,60	0,00	311,60	0,00	59,10	59,10	252,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

30/04/17 10:14

Exercício: 2017

Página: 17/26

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						39,00	1.521,96	1.560,96	0,00	0,00	0,00	1.560,96
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.055,02	51,05	1.106,07	84,50	119,70	204,20	901,87
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.985,91	0,00	1.985,91	195,00	1.778,47	1.973,47	12,44
			36 MATERIAL HOSPITALAR						6.847,33	0,00	6.847,33	100,00	2.622,33	2.722,33	4.125,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.463,92	11.082,43	14.546,35	1.834,80	3.583,12	5.417,92	9.128,43
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.061,98	0,00	4.061,98	515,00	2.335,37	2.850,37	1.211,61
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	153	44.865,00	0,00	44.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	154	60.000,00	0,00	60.000,00	854,00	2.481,28	3.335,28	80,00	75,00	155,00	3.180,28
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	252,79	252,79	0,00	0,00	0,00	252,79
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.355,50	1.355,50	0,00	0,00	0,00	1.355,50
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						150,00	750,00	900,00	0,00	75,00	75,00	825,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						704,00	122,99	826,99	80,00	0,00	80,00	746,99
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	155	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	156	21.300,00	0,00	21.300,00	9.600,00	480,00	10.080,00	9.600,00	0,00	9.600,00	480,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						9.600,00	480,00	10.080,00	9.600,00	0,00	9.600,00	480,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	157	350.000,00	400.000,00	750.000,00	77.589,43	23.272,12	100.861,55	42.795,22	15.321,40	58.116,62	42.744,93
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.639,88	9.177,83	11.817,71	1.924,00	443,88	2.367,88	9.449,83
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.982,08	0,00	1.982,08	1.271,27	710,81	1.982,08	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.000,00	0,00	10.000,00	4.171,38	808,70	4.980,08	5.019,92
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						2.600,00	0,00	2.600,00	1.300,00	650,00	1.950,00	650,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.000,81	666,67	2.667,48	2.000,81	666,67	2.667,48	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						868,24	0,00	868,24	868,24	0,00	868,24	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						418,74	223,84	642,58	418,74	223,84	642,58	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	183,78	183,78	0,00	0,00	0,00	183,78
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						57.079,68	13.020,00	70.099,68	30.840,78	11.817,50	42.658,28	27.441,40
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	158	10.365,00	0,00	10.365,00	0,00	17,60	17,60	0,00	17,60	17,60	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	17,60	17,60	0,00	17,60	17,60	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	159	21.000,00	0,00	21.000,00	63,60	25,95	89,55	63,60	25,95	89,55	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						63,60	25,95	89,55	63,60	25,95	89,55	0,00
	10.301.0013.2012		MEDICAMENTOS												
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	160	330.000,00	0,00	330.000,00	25.678,29	50.254,78	75.933,07	18.513,36	0,00	18.513,36	57.419,71
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						25.678,29	50.254,78	75.933,07	18.513,36	0,00	18.513,36	57.419,71
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	161	100.000,00	0,00	100.000,00	13.062,35	8.372,40	21.434,75	0,00	1.703,10	1.703,10	19.731,65
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						13.062,35	8.372,40	21.434,75	0,00	1.703,10	1.703,10	19.731,65
	10.301.0013.2027		SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF E SAUDE BUCA												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	162	955.500,00	-200.000,00	755.500,00	209.391,33	60.797,11	270.188,44	146.628,70	62.762,63	209.391,33	60.797,11
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						209.391,33	60.797,11	270.188,44	146.628,70	62.762,63	209.391,33	60.797,11
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	163	164.250,00	0,00	164.250,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

30/04/17 10:14

Exercício: 2017

Página: 18/26

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	164	828.580,00	0,00	828.580,00	168.000,00	75.000,00	243.000,00	98.000,00	70.000,00	168.000,00	75.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						168.000,00	75.000,00	243.000,00	98.000,00	70.000,00	168.000,00	75.000,00
	10.302.0013.2003		SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE CAPÃO B												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	165	420.000,00	-200.000,00	220.000,00	0,00	45.927,00	45.927,00	0,00	0,00	0,00	45.927,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	45.927,00	45.927,00	0,00	0,00	0,00	45.927,00
	10.302.0013.2043		SUBVENÇÃO SOCIAL A CASA DE APOIO AO CANC												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	166	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						6.140.702,00	0,00	6.140.702,00	1.208.306,99	469.767,25	1.678.074,24	886.135,47	231.587,88	1.117.723,35	560.350,89
Total por Unidade Orçamentária						6.140.702,00	0,00	6.140.702,00	1.208.306,99	469.767,25	1.678.074,24	886.135,47	231.587,88	1.117.723,35	560.350,89
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	167	7.000,00	18.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	220	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0014.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	168	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0014.1012		DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0014.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	169	49.000,00	-22.000,00	27.000,00	14.778,85	0,00	14.778,85	14.778,85	0,00	14.778,85	0,00
		01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						4.476,92	0,00	4.476,92	4.476,92	0,00	4.476,92	0,00
		99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						10.301,93	0,00	10.301,93	10.301,93	0,00	10.301,93	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	170	583.000,00	0,00	583.000,00	155.153,68	51.409,29	206.562,97	155.153,68	51.409,29	206.562,97	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						140.299,89	46.329,16	186.629,05	140.299,89	46.329,16	186.629,05	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.527,41	449,24	3.976,65	3.527,41	449,24	3.976,65	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						2.957,03	0,00	2.957,03	2.957,03	0,00	2.957,03	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.249,14	2.615,88	8.865,02	6.249,14	2.615,88	8.865,02	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.120,21	2.015,01	4.135,22	2.120,21	2.015,01	4.135,22	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	171	40.000,00	0,00	40.000,00	6.696,62	686,62	7.383,24	5.038,42	1.658,20	6.696,62	686,62
		01	FGTS						728,81	0,00	728,81	728,81	0,00	728,81	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.967,81	686,62	6.654,43	4.309,61	1.658,20	5.967,81	686,62
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	172	60.000,00	0,00	60.000,00	21.845,10	7.768,52	29.613,62	58,65	0,00	58,65	29.554,97
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						21.845,10	7.768,52	29.613,62	58,65	0,00	58,65	29.554,97
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	173	2.000,00	0,00	2.000,00	347,80	-1,20	346,60	247,80	98,80	346,60	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						347,80	-1,20	346,60	247,80	98,80	346,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário: EWERTON

30/04/17 10:14

Exercício: 2017

Página: 19/26

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	1	174	183.000,00	-8.000,00	175.000,00	30.900,47	7.899,55	38.800,02	19.151,43	6.321,95	25.473,38	13.326,64
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						20.602,14	1.187,29	21.789,43	9.790,23	6.310,14	16.100,37	5.689,06
			06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS						0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	428,84	428,84	0,00	0,00	0,00	428,84
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						109,98	0,00	109,98	0,00	0,00	0,00	109,98
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						137,42	180,00	317,42	0,00	11,81	11,81	305,61
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						9.458,93	1.463,66	10.922,59	8.898,20	0,00	8.898,20	2.024,39
			42 FERRAMENTAS						0,00	479,76	479,76	0,00	0,00	0,00	479,76
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						329,00	0,00	329,00	200,00	0,00	200,00	129,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	175	32.000,00	0,00	32.000,00	9.911,71	1.668,52	11.580,23	4.050,89	5.096,59	9.147,48	2.432,75
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.496,00	1.270,00	3.766,00	480,00	2.666,00	3.146,00	620,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						899,56	0,00	899,56	569,97	329,59	899,56	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.500,00	0,00	2.500,00	759,77	671,27	1.431,04	1.068,96
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						963,20	391,92	1.355,12	963,20	391,92	1.355,12	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						280,27	0,00	280,27	280,27	0,00	280,27	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						4,60	0,00	4,60	4,60	0,00	4,60	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	6,60
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.768,08	0,00	2.768,08	993,08	1.037,81	2.030,89	737,19
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	176	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora			1.011.000,00	10.000,00	1.021.000,00	239.634,23	69.431,30	309.065,53	198.479,72	64.584,83	263.064,55	46.000,98
			Total por Unidade Orçamentária			1.011.000,00	10.000,00	1.021.000,00	239.634,23	69.431,30	309.065,53	198.479,72	64.584,83	263.064,55	46.000,98
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	177	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	178	100.000,00	0,00	100.000,00	26.532,95	11.387,16	37.920,11	26.532,95	11.387,16	37.920,11	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						25.109,53	8.384,67	33.494,20	25.109,53	8.384,67	33.494,20	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	1.668,04	1.668,04	0,00	1.668,04	1.668,04	0,00
			43 13º SALÁRIO						0,00	333,61	333,61	0,00	333,61	333,61	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.334,46	1.000,84	2.335,30	1.334,46	1.000,84	2.335,30	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						88,96	0,00	88,96	88,96	0,00	88,96	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	179	24.000,00	0,00	24.000,00	5.453,39	1.833,29	7.286,68	3.490,99	1.962,40	5.453,39	1.833,29
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.453,39	1.833,29	7.286,68	3.490,99	1.962,40	5.453,39	1.833,29
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	180	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	181	9.000,00	0,00	9.000,00	356,33	0,00	356,33	0,00	336,42	336,42	19,91
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						54,99	0,00	54,99	0,00	54,99	54,99	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
 30/04/17 10:14
 Exercício: 2017
 Página: 20/26

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						78,14	0,00	78,14	0,00	58,23	58,23	19,91
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						169,20	0,00	169,20	0,00	169,20	169,20	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	182	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	183	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	184	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	185	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0015.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	186	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	187	744.000,00	0,00	744.000,00	152.818,68	41.658,17	194.476,85	152.818,68	41.658,17	194.476,85	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						129.751,93	38.939,79	168.691,72	129.751,93	38.939,79	168.691,72	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						689,92	344,96	1.034,88	689,92	344,96	1.034,88	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.521,26	0,00	1.521,26	1.521,26	0,00	1.521,26	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.405,66	1.423,41	5.829,07	4.405,66	1.423,41	5.829,07	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						7.966,20	0,00	7.966,20	7.966,20	0,00	7.966,20	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.233,85	575,21	6.809,06	6.233,85	575,21	6.809,06	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.249,86	374,80	2.624,66	2.249,86	374,80	2.624,66	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	188	25.000,00	0,00	25.000,00	4.615,28	1.468,36	6.083,64	2.985,73	1.629,55	4.615,28	1.468,36
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.615,28	1.468,36	6.083,64	2.985,73	1.629,55	4.615,28	1.468,36
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	189	75.000,00	0,00	75.000,00	19.646,17	6.243,81	25.889,98	43,99	0,00	43,99	25.845,99
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						19.646,17	6.243,81	25.889,98	43,99	0,00	43,99	25.845,99
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	190	2.000,00	0,00	2.000,00	535,10	360,00	895,10	535,10	240,00	775,10	120,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						535,10	360,00	895,10	535,10	240,00	775,10	120,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	191	27.500,00	0,00	27.500,00	11.151,60	1.014,84	12.166,44	179,00	6.626,10	6.805,10	5.361,34
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.639,00	-1.899,66	5.739,34	179,00	199,00	378,00	5.361,34
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.512,60	2.914,50	6.427,10	0,00	6.427,10	6.427,10	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	192	55.000,00	0,00	55.000,00	8.593,66	4.420,81	13.014,47	5.667,51	2.311,81	7.979,32	5.035,15
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.730,00	1.062,00	2.792,00	0,00	50,00	50,00	2.742,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						468,54	0,00	468,54	278,45	190,09	468,54	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.200,00	0,00	1.200,00	193,94	62,91	256,85	943,15
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						841,80	158,05	999,85	841,80	158,05	999,85	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						313,64	0,00	313,64	313,64	0,00	313,64	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.920,68	3.200,76	7.121,44	3.920,68	1.850,76	5.771,44	1.350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

30/04/17 10:14

Exercício: 2017

Página: 21/ 26

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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 Executora						1.115.680,00	0,00	1.115.680,00	229.703,16	68.386,44	298.089,60	192.253,95	66.151,61	258.405,56	39.684,04
02.07.02			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL												
	08.242.0016.2033		SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	193	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00	145.833,30	145.833,30	0,00	29.166,66	29.166,66	116.666,64
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	145.833,30	145.833,30	0,00	29.166,66	29.166,66	116.666,64
	08.244.0016.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	194	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	195	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.835,71	10.835,71	0,00	0,00	0,00	10.835,71
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	10.835,71	10.835,71	0,00	0,00	0,00	10.835,71
	08.244.0016.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	196	30.000,00	0,00	30.000,00	11.655,00	0,00	11.655,00	2.072,00	0,00	2.072,00	9.583,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						11.655,00	0,00	11.655,00	2.072,00	0,00	2.072,00	9.583,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	197	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0016.2029		MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA ESTA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	198	11.420,00	0,00	11.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	199	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0016.2030		MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA FEDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	200	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	5	201	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	202	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	203	85.000,00	0,00	85.000,00	12.569,03	2.826,80	15.395,83	4.374,19	3.281,22	7.655,41	7.740,42
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.212,30	0,00	5.212,30	1.263,59	303,24	1.566,83	3.645,47
		04	GÁS ENGARRAFADO						219,96	0,00	219,96	0,00	0,00	0,00	219,96
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.675,83	1.232,50	4.908,33	1.745,79	1.309,60	3.055,39	1.852,94
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						207,80	457,30	665,10	0,00	207,80	207,80	457,30
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						124,33	0,00	124,33	0,00	14,35	14,35	109,98
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						388,87	0,00	388,87	95,00	136,10	231,10	157,77
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						835,35	787,00	1.622,35	76,61	598,74	675,35	947,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						136,39	350,00	486,39	0,00	136,39	136,39	350,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.633,20	0,00	1.633,20	1.193,20	440,00	1.633,20	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	204	84.000,00	0,00	84.000,00	46.718,08	3.163,50	49.881,58	4.522,28	12.814,30	17.336,58	32.545,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						206,80	0,00	206,80	0,00	206,80	206,80	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						135,68	0,00	135,68	135,68	0,00	135,68	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						305,60	114,40	420,00	305,60	114,40	420,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						45.715,00	3.049,10	48.764,10	3.726,00	12.493,10	16.219,10	32.545,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

30/04/17 10:14

Exercício: 2017

Página: 22/ 26

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
08.244.0016.2031 PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO D															
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	205	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0016.2032 SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO BONITO															
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	206	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora						665.120,00	-30.000,00	635.120,00	70.942,11	162.659,31	233.601,42	10.968,47	45.262,18	56.230,65	177.370,77
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	207	10.000,00	0,00	10.000,00	3.140,00	1.244,00	4.384,00	2.982,00	994,00	3.976,00	408,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						3.140,00	1.244,00	4.384,00	2.982,00	994,00	3.976,00	408,00
16.481.0022.1006 CONSTRUÇÃO DE MORADIAS															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	208	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	209	4.188,00	20.000,00	24.188,00	9.711,63	4.446,60	14.158,23	9.451,63	3.396,22	12.847,85	1.310,38
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO						9.711,63	4.446,60	14.158,23	9.451,63	3.396,22	12.847,85	1.310,38
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	210	1.000,00	0,00	1.000,00	154,74	51,08	205,82	154,74	51,08	205,82	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						154,74	51,08	205,82	154,74	51,08	205,82	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	211	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	212	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora						26.188,00	20.000,00	46.188,00	13.006,37	5.741,68	18.748,05	12.588,37	4.441,30	17.029,67	1.718,38
Total por Unidade Orçamentária						1.806.988,00	-10.000,00	1.796.988,00	313.651,64	236.787,43	550.439,07	215.810,79	115.855,09	331.665,88	218.773,19
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	213	123.000,00	0,00	123.000,00	4.321,10	1.538,17	5.859,27	0,00	4.321,10	4.321,10	1.538,17
		01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/ SE						4.321,10	1.538,17	5.859,27	0,00	4.321,10	4.321,10	1.538,17
28.846.0002.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE															
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	214	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	215	15.000,00	0,00	15.000,00	4.246,54	1.521,28	5.767,82	4.246,54	78,30	4.324,84	1.442,98
		02	RESTITUIÇÕES						4.246,54	1.521,28	5.767,82	4.246,54	78,30	4.324,84	1.442,98
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	216	5.000,00	30.000,00	35.000,00	22.610,59	9.552,95	32.163,54	20.709,66	1.900,93	22.610,59	9.552,95
		02	RESTITUIÇÕES						22.610,59	9.552,95	32.163,54	20.709,66	1.900,93	22.610,59	9.552,95
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	217	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0002.2006 PAGAMENTO DO PASEP															
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	218	200.000,00	0,00	200.000,00	55.969,05	18.064,99	74.034,04	55.969,05	18.064,99	74.034,04	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						55.969,05	18.064,99	74.034,04	55.969,05	18.064,99	74.034,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

30/04/17 10:14

Exercício: 2017

Página: 23/ 26

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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 Executora						395.000,00	30.000,00	425.000,00	87.147,28	30.677,39	117.824,67	80.925,25	24.365,32	105.290,57	12.534,10
Total por Unidade Orçamentária						395.000,00	30.000,00	425.000,00	87.147,28	30.677,39	117.824,67	80.925,25	24.365,32	105.290,57	12.534,10
02.09			RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
02.09.01			RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
	99.999.0018.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	219	164.807,00	-30.000,00	134.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						164.807,00	-30.000,00	134.807,00	0,00						
Total por Unidade Orçamentária						164.807,00	-30.000,00	134.807,00	0,00						
Total por Órgao						24.499.821,39	0,00	24.499.821,39	5.537.758,43	1.885.459,25	7.423.217,68	3.808.135,73	1.378.646,97	5.186.782,70	2.236.434,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						24.499.821,39	0,00	24.499.821,39	5.537.758,43	1.885.459,25	7.423.217,68	3.808.135,73	1.378.646,97	5.186.782,70	2.236.434,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
 30/04/17 10:14
 Exercício: 2017
 Página: 24/ 26

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
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	2.036.000,00	0,00	2.036.000,00	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	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	3	82.000,00	0,00	82.000,00	1.291,47	0,00	1.291,47	1.291,47	0,00	1.291,47	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.291,47	0,00	1.291,47	1.291,47	0,00	1.291,47	
	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	596.000,00	0,00	596.000,00	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	70.000,00	0,00	70.000,00	11.295,49	9.662,15	20.957,64	11.295,49	0,00	11.295,49	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.295,49	9.662,15	20.957,64	11.295,49	0,00	11.295,49	
		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	47.000,00	0,00	47.000,00	11.100,83	0,13	11.100,96	7.813,79	0,00	7.813,79	
		00	CONTRIBUIÇÕES						11.100,83	0,13	11.100,96	7.813,79	0,00	7.813,79	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	9	30.000,00	0,00	30.000,00	1.629,70	0,00	1.629,70	1.507,70	0,00	1.507,70	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.629,70	0,00	1.629,70	1.507,70	0,00	1.507,70	
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	10	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	11	35.000,00	0,00	35.000,00	7.200,00	0,00	7.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.200,00	0,00	7.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	12	148.000,00	0,00	148.000,00	45.006,34	2.150,01	47.156,35	16.627,80	0,00	16.627,80	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						45.006,34	2.150,01	47.156,35	16.627,80	0,00	16.627,80	
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	13	70.000,00	0,00	70.000,00	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	326.000,00	0,00	326.000,00	96.862,56	32.296,64	129.159,20	96.862,56	0,00	96.862,56	
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS						96.862,56	32.296,64	129.159,20	96.862,56	0,00	96.862,56	
		3.1.90.03	PENSÕES	4	16	350.000,00	0,00	350.000,00	94.323,03	31.441,01	125.764,04	94.323,03	0,00	94.323,03	
		99	OUTRAS PENSÕES						94.323,03	31.441,01	125.764,04	94.323,03	0,00	94.323,03	
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	17	305.000,00	0,00	305.000,00	90.336,03	40.641,99	130.978,02	88.906,49	0,00	88.906,49	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
 30/04/17 10:14
 Exercício: 2017
 Página: 25/26

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						90.336,03	40.641,99	130.978,02	88.906,49	0,00	88.906,49	42.071,53			
Total por Unidade Executora									4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	359.045,45	116.191,93	475.237,38	320.428,33	0,00	320.428,33	154.809,05
Total por Unidade Orçamentária									4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	359.045,45	116.191,93	475.237,38	320.428,33	0,00	320.428,33	154.809,05
Total por Órgao									4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	359.045,45	116.191,93	475.237,38	320.428,33	0,00	320.428,33	154.809,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM									4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	359.045,45	116.191,93	475.237,38	320.428,33	0,00	320.428,33	154.809,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									30.377.676,00	0,00	30.377.676,00	6.180.094,61	2.085.236,09	8.265.330,70	4.363.153,09	1.465.181,22	5.828.334,31	2.436.996,39
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
			RP 2016 - GERAL	0	5001							887.371,85	184.446,66	1.071.818,51				
			RP 2016 - FUNDEB	0	5002							55.348,08	0,00	55.348,08				
			RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5003							418.205,26	69,71	418.274,97				
			RP 2016 - ASSISTÊNCIA	0	5004							62.099,69	36,00	62.135,69				
			RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5005							40.917,93	0,00	40.917,93				
			RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E	0	5006							26.173,12	406,80	26.579,92				
			RP 2015 - GERAL - CÂMARA	0	5007							38,00	3.712,10	3.750,10				
			RP 2015 - SAÚDE	0	5008							0,00	13.148,07	13.148,07				
			RP 2015 - ASSISTÊNCIA	0	5009							1.200,00	0,00	1.200,00				
			RESTOS A PAGAR CAMARA	0	5010							0,00	15.741,01	15.741,01				
			RP 2014 - SAÚDE	0	5011							0,00	163,68	163,68				
			RESTOS APAGAR PROC. SEPREM	1	5001							5.024,31	0,00	5.024,31				
			RP 2014 GERAL	1	5003							155,28	0,00	155,28				
		113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1	5802							6.758,90	730,40	7.489,30				
		113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	5803							6.162,69	2.054,23	8.216,92				
		113812600	MULTA DE TRÂNSITO	1	5813							272,44	2.043,98	2.316,42				
		213110101	RP 2016-GERAL CÂMRA	1	5001							26.254,08	9.026,18	35.280,26				
		218810102	INSS	1	5301							36.131,33	14.432,00	50.563,33				
		218810102	INSS - CAMARA	1	5322							6.737,83	3.476,31	10.214,14				
		218810103	SEPREM	1	5303							139.606,14	70.643,76	210.249,90				
		218810103	SEPREM - RG	1	5314							7.096,28	3.674,86	10.771,14				
		218810103	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	1	5329							0,00	0,00	0,00				
		218810104	IRRF - CAMARA	1	5323							3.836,37	1.821,48	5.657,85				
		218810104	IRRF - SEPREM	1	5324							2.957,55	0,00	2.957,55				
		218810108	ISSQN- CÂMARA	1	5319							514,61	388,02	902,63				
		218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5304							17.859,95	13.937,11	31.797,06				
		218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5315							1.405,50	468,50	1.874,00				
		218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1	5305							163.902,62	58.797,84	222.700,46				
		218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1	5308							19.960,39	6.136,07	26.096,46				
		218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	1	5315							711,41	0,00	711,41				
		218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1	5316							7.118,73	2.114,52	9.233,25				
		218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1	5316							14.847,29	3.867,59	18.714,88				



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

30/04/17 10:14

Exercício: 2017

Página: 26/26

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
			218810115 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	5320							13.155,60	0,00	13.155,60	
			218810116 EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPITAL PR/	1	5317							10.278,26	4.601,87	14.880,13	
			218810199 CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1	5312							1.359,14	406,80	1.765,94	
			218810199 RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1	5324							50,04	0,00	50,04	
			218810199 CONSIGNADO SICREDI CAPITAL	1	5331							0,00	990,76	990,76	
			218810401 DOAÇÕES DIVERSAS	1	5401							41.173,99	58.742,20	99.916,19	
			218810499 SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA	1	5511							2.606,00	0,00	2.606,00	
			218810499 DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS- INCOR	1	5818							10.535,22	226.275,73	236.810,95	
			218819900 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1	5326							1.151,63	0,00	1.151,63	
			351120200 REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉSIMO	1	5818							294.463,65	98.154,55	392.618,20	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									2.333.441,16	800.508,79	3.133.949,95	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									6.696.594,25	2.265.690,01	8.962.284,26	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Vinculada												72.990,00
			Caixa/Bancos/Autarquias												25.575.278,16
			Caixa												5.433,18
			CONTA Conta Movimento												3.433.573,68
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												29.087.275,02
			TOTAL DO BALANCETE												38.049.559,28

RIBEIRAO GRANDE, 30 de Abril de 2017.

Ewerton Reich Vieira
Contador
CRC SP 302290/O-0

Edmara Rita de Paulo
Supervisora de Tesouraria
CPF40817975870

Elia dos Santos Silva
Prefeita
CPF 07297075809