



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
30/06/17 10:29
Exercício: 2017
Página: 1/ 27

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
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	99.126,40	105.192,35	0,00	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	-99.126,40	0,00	0,00	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	322.729,96	76.358,40	399.088,36	322.483,60	76.604,76	399.088,36	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						155.872,78	30.274,22	186.147,00	155.831,72	30.315,28	186.147,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.754,21	875,98	6.630,19	5.754,21	875,98	6.630,19	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.502,95	1.730,77	10.233,72	8.502,95	1.730,77	10.233,72	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.872,62	13.235,68	17.108,30	3.667,32	13.440,98	17.108,30	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.180,50	755,19	1.935,69	1.180,50	755,19	1.935,69	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.180,53	755,21	1.935,74	1.180,53	755,21	1.935,74	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						143.656,75	28.731,35	172.388,10	143.656,75	28.731,35	172.388,10	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.709,62	0,00	2.709,62	2.709,62	0,00	2.709,62	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	72.403,00	0,00	72.403,00	30.167,90	6.033,58	36.201,48	24.134,32	6.033,58	30.167,90	6.033,58
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.167,90	6.033,58	36.201,48	24.134,32	6.033,58	30.167,90	6.033,58
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	5	80.189,36	0,00	80.189,36	29.139,21	5.571,69	34.710,90	23.524,53	5.614,68	29.139,21	5.571,69
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						29.139,21	5.571,69	34.710,90	23.524,53	5.614,68	29.139,21	5.571,69
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	11.916,98	-965,67	10.951,31	4.964,76	2.189,04	7.153,80	4.964,76	2.189,04	7.153,80	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.897,21	278,66	2.175,87	1.897,21	278,66	2.175,87	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						275,70	219,74	495,44	275,70	219,74	495,44	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.252,58	1.252,58	0,00	1.252,58	1.252,58	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						239,79	0,00	239,79	239,79	0,00	239,79	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						161,06	132,06	293,12	161,06	132,06	293,12	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.091,00	306,00	2.397,00	2.091,00	306,00	2.397,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		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	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	15.505,78	965,67	16.471,45	16.441,25	-71,43	16.369,82	6.260,28	1.201,19	7.461,47	8.908,35
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.271,45	0,00	15.271,45	5.090,48	1.272,62	6.363,10	8.908,35
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.169,80	-71,43	1.098,37	1.169,80	-71,43	1.098,37	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	62.110,31	0,00	62.110,31	46.094,61	745,88	46.840,49	23.905,85	6.859,82	30.765,67	16.074,82
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						30.762,48	-4.394,64	26.367,84	8.789,28	2.197,32	10.986,60	15.381,24
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						393,00	332,00	725,00	393,00	332,00	725,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.122,87	476,42	1.599,29	1.061,50	260,90	1.322,40	276,89
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						818,40	163,68	982,08	737,51	163,68	901,19	80,89
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.050,00	262,50	1.312,50	1.050,00	0,00	1.050,00	262,50
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.233,50	808,27	5.041,77	4.233,50	808,27	5.041,77	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						2.987,37	0,00	2.987,37	2.987,37	0,00	2.987,37	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
30/06/17 10:29
Exercício: 2017
Página: 2/ 27

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			80 HOSPEDAGENS						858,00	0,00	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						150,00	30,00	180,00	150,00	30,00	180,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						156,00	1.482,03	1.638,03	156,00	1.482,03	1.638,03	0,00
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						250,00	450,00	700,00	250,00	450,00	700,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.164,99	1.135,62	4.300,61	3.091,69	1.135,62	4.227,31	73,30
Total por Unidade Executora						1.177.854,61	0,00	1.177.854,61	449.537,69	90.827,16	540.364,85	405.273,34	98.503,07	503.776,41	36.588,44
Total por Unidade Orçamentária						1.177.854,61	0,00	1.177.854,61	449.537,69	90.827,16	540.364,85	405.273,34	98.503,07	503.776,41	36.588,44
Total por Órgao						1.177.854,61	0,00	1.177.854,61	449.537,69	90.827,16	540.364,85	405.273,34	98.503,07	503.776,41	36.588,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						1.177.854,61	0,00	1.177.854,61	449.537,69	90.827,16	540.364,85	405.273,34	98.503,07	503.776,41	36.588,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

30/06/17 10:29

Exercício: 2017

Página: 3/ 27

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			DEPARTAMENTO DE GOVERNO E INFRA-ESTRUTUR												
02.01.01			GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS												
	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	15.069,00	4.380,00	19.449,00	5.279,00	7.850,00	13.129,00	6.320,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						15.069,00	4.130,00	19.199,00	5.279,00	7.850,00	13.129,00	6.070,00
	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	476.450,37	104.832,47	581.282,84	476.450,37	104.832,47	581.282,84	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						351.445,28	81.159,29	432.604,57	351.445,28	81.159,29	432.604,57	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.216,92	2.641,73	7.858,65	5.216,92	2.641,73	7.858,65	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.296,76	2.296,29	11.593,05	9.296,76	2.296,29	11.593,05	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						12.018,87	0,00	12.018,87	12.018,87	0,00	12.018,87	0,00
		43	13º SALÁRIO						667,22	0,00	667,22	667,22	0,00	667,22	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.036,98	1.036,98	0,00	1.036,98	1.036,98	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.611,69	3.864,84	16.476,53	12.611,69	3.864,84	16.476,53	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						69.756,85	13.833,34	83.590,19	69.756,85	13.833,34	83.590,19	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						15.436,78	0,00	15.436,78	15.436,78	0,00	15.436,78	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	75.000,00	0,00	75.000,00	31.320,56	6.170,94	37.491,50	25.149,62	6.170,94	31.320,56	6.170,94
		01	FGTS						79,06	0,00	79,06	79,06	0,00	79,06	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.346,41	5.462,74	32.809,15	21.883,67	5.462,74	27.346,41	5.462,74
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						3.895,09	708,20	4.603,29	3.186,89	708,20	3.895,09	708,20
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	6	85.000,00	0,00	85.000,00	52.984,34	11.528,18	64.512,52	2.578,43	0,00	2.578,43	61.934,09
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						52.984,34	11.528,18	64.512,52	2.578,43	0,00	2.578,43	61.934,09
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	7	5.000,00	0,00	5.000,00	2.342,50	468,50	2.811,00	2.342,50	0,00	2.342,50	468,50
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						2.342,50	468,50	2.811,00	2.342,50	0,00	2.342,50	468,50
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	30.000,00	0,00	30.000,00	20.581,32	3.681,20	24.262,52	20.581,32	3.681,20	24.262,52	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						20.581,32	3.681,20	24.262,52	20.581,32	3.681,20	24.262,52	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	9	150.000,00	0,00	150.000,00	122.716,37	3.769,47	126.485,84	59.157,50	15.016,33	74.173,83	52.312,01
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						66.387,32	307,85	66.695,17	15.738,64	5.051,06	20.789,70	45.905,47
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.248,43	0,00	2.248,43	608,00	683,43	1.291,43	957,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.243,00	680,80	1.923,80	1.243,00	0,00	1.243,00	680,80
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						224,53	0,00	224,53	169,54	0,00	169,54	54,99
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.326,92	0,00	1.326,92	645,70	0,00	645,70	681,22
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						9.843,80	35,00	9.878,80	8.788,00	1.026,80	9.814,80	64,00
		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	200,00	0,00	200,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						14.287,09	135,90	14.422,99	13.734,89	455,30	14.190,19	232,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
30/06/17 10:29
Exercício: 2017
Página: 4/ 27

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			42 FERRAMENTAS						3.212,80	0,00	3.212,80	2.692,67	520,13	3.212,80	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						22.592,48	2.609,92	25.202,40	14.187,06	7.279,61	21.466,67	3.735,73
			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	94.700,00	0,00	94.700,00	16.566,00	16.567,00	33.133,00	61.567,00
			01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						60.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	50.000,00
			02 AUDITORIA EXTERNA						34.700,00	0,00	34.700,00	11.566,00	11.567,00	23.133,00	11.567,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	25.000,00	0,00	25.000,00	9.527,20	0,00	9.527,20	5.627,20	1.500,00	7.127,20	2.400,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						9.527,20	0,00	9.527,20	5.627,20	1.500,00	7.127,20	2.400,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	13	200.000,00	0,00	200.000,00	73.760,49	34.022,20	107.782,69	51.158,71	29.130,46	80.289,17	27.493,52
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						3.600,00	0,00	3.600,00	1.200,00	600,00	1.800,00	1.800,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.780,00	130,00	4.910,00	4.195,00	180,00	4.375,00	535,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						924,27	483,28	1.407,55	924,27	241,45	1.165,72	241,83
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.500,00	19.101,74	20.601,74	538,10	19.205,09	19.743,19	858,55
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						799,00	0,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						14.846,79	3.313,95	18.160,74	14.370,49	3.313,95	17.684,44	476,30
			69 SEGUROS EM GERAL						724,72	1.001,82	1.726,54	724,72	0,00	724,72	1.001,82
			80 HOSPEDAGENS						2.456,00	1.317,90	3.773,90	2.456,00	888,95	3.344,95	428,95
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						108,70	0,00	108,70	108,70	0,00	108,70	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						5.500,00	0,00	5.500,00	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						38.521,01	8.673,51	47.194,52	24.742,43	4.701,02	29.443,45	17.751,07
			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	30.000,00	180.000,00	51.763,08	98.953,51	150.716,59	11.587,07	7.800,37	19.387,44	131.329,15
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						51.763,08	98.953,51	150.716,59	11.587,07	7.800,37	19.387,44	131.329,15
			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	147.715,84	148.725,84	0,67
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						148.726,51	0,00	148.726,51	1.010,00	147.715,84	148.725,84	0,67
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	17	1.061.110,00	375.000,00	1.436.110,00	382.506,03	991.305,47	1.373.811,50	123.809,26	47.630,76	171.440,02	1.202.371,48
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						382.506,03	991.305,47	1.373.811,50	123.809,26	47.630,76	171.440,02	1.202.371,48
			Total por Unidade Executora			3.212.668,00	375.000,00	3.587.668,00	1.482.447,77	1.259.111,94	2.741.559,71	801.296,98	387.895,37	1.189.192,35	1.552.367,36
			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	17.736,87	4.762,25	22.499,12	17.736,87	4.762,25	22.499,12	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.804,22	4.403,24	20.207,46	15.804,22	4.403,24	20.207,46	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						594,11	126,71	720,82	594,11	126,71	720,82	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.089,20	232,30	1.321,50	1.089,20	232,30	1.321,50	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						249,34	0,00	249,34	249,34	0,00	249,34	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

30/06/17 10:29

Exercício: 2017

Página: 5/ 27

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	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
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	21	5.600,00	0,00	5.600,00	2.517,85	1.003,75	3.521,60	478,61	0,00	478,61	3.042,99
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						2.517,85	1.003,75	3.521,60	478,61	0,00	478,61	3.042,99
			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	2.363,70	0,00	2.363,70	1.839,27	400,49	2.239,76	123,94
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.063,70	0,00	2.063,70	1.539,27	400,49	1.939,76	123,94
			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	7.109,02	0,00	7.109,02	2.664,76	111,77	2.776,53	4.332,49
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						331,66	0,00	331,66	331,66	0,00	331,66	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.257,36	0,00	5.257,36	2.048,10	111,77	2.159,87	3.097,49
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.520,00	0,00	1.520,00	285,00	0,00	285,00	1.235,00
Total por Unidade Executora						124.600,00	0,00	124.600,00	33.119,61	5.766,00	38.885,61	26.111,68	5.274,51	31.386,19	7.499,42
Total por Unidade Orçamentária						3.337.268,00	375.000,00	3.712.268,00	1.515.567,38	1.264.877,94	2.780.445,32	827.408,66	393.169,88	1.220.578,54	1.559.866,78
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	4.210,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
	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	122.660,91	22.768,89	145.429,80	122.660,91	22.768,89	145.429,80	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						96.404,62	18.555,07	114.959,69	96.404,62	18.555,07	114.959,69	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.944,16	1.736,04	8.680,20	6.944,16	1.736,04	8.680,20	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						4.793,20	0,00	4.793,20	4.793,20	0,00	4.793,20	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.362,44	985,68	2.348,12	1.362,44	985,68	2.348,12	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.609,71	1.057,62	5.667,33	4.609,71	1.057,62	5.667,33	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.546,78	434,48	8.981,26	8.546,78	434,48	8.981,26	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	28	600,00	2.000,00	2.600,00	1.621,77	0,00	1.621,77	1.430,97	190,80	1.621,77	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.621,77	0,00	1.621,77	1.430,97	190,80	1.621,77	0,00
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	29	63.665,00	0,00	63.665,00	13.612,27	2.175,87	15.788,14	239,30	0,00	239,30	15.548,84
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						13.612,27	2.175,87	15.788,14	239,30	0,00	239,30	15.548,84
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	30	2.000,00	0,00	2.000,00	55,43	0,00	55,43	55,43	0,00	55,43	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						55,43	0,00	55,43	55,43	0,00	55,43	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
30/06/17 10:29
Exercício: 2017
Página: 6/ 27

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	31	4.000,00	0,00	4.000,00	60,00	1.105,00	1.165,00	60,00	0,00	60,00	1.105,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
			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
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	33	100.000,00	0,00	100.000,00	43.744,40	727,52	44.471,92	31.331,21	727,52	32.058,73	12.413,19
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						37.239,57	0,00	37.239,57	24.826,38	0,00	24.826,38	12.413,19
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						2.799,00	0,00	2.799,00	2.799,00	0,00	2.799,00	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.417,83	727,52	4.145,35	3.417,83	727,52	4.145,35	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	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	2.230,00	2.000,00	4.230,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
			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	190.140,43	45.009,88	235.150,31	189.854,22	45.296,09	235.150,31	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						162.131,00	37.360,70	199.491,70	161.844,79	37.646,91	199.491,70	0,00
			05 INCORPORAÇÕES						1.655,68	413,92	2.069,60	1.655,68	413,92	2.069,60	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.520,52	1.630,13	8.150,65	6.520,52	1.630,13	8.150,65	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.379,80	1.323,27	7.703,07	6.379,80	1.323,27	7.703,07	0,00
			43 13º SALÁRIO						1.461,11	0,00	1.461,11	1.461,11	0,00	1.461,11	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						550,78	1.861,93	2.412,71	550,78	1.861,93	2.412,71	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.680,62	2.371,98	7.052,60	4.680,62	2.371,98	7.052,60	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.760,92	47,95	6.808,87	6.760,92	47,95	6.808,87	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	37	2.300,00	3.000,00	5.300,00	3.887,20	686,62	4.573,82	3.200,58	686,62	3.887,20	686,62
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.887,20	686,62	4.573,82	3.200,58	686,62	3.887,20	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	32.752,07	10.763,56	43.515,63	6.842,28	5.320,93	12.163,21	31.352,42
			15 MULTAS - RPPS						3.064,23	1.330,23	4.394,46	3.064,23	1.330,23	4.394,46	0,00
			17 JUROS - RPPS						3.687,83	3.990,70	7.678,53	3.687,83	3.990,70	7.678,53	0,00
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						26.000,01	5.442,63	31.442,64	90,22	0,00	90,22	31.352,42
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	39	5.000,00	0,00	5.000,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	40	39.731,39	0,00	39.731,39	10.395,00	165,00	10.560,00	4.926,09	0,00	4.926,09	5.633,91
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						53,40	0,00	53,40	39,40	0,00	39,40	14,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.481,50	0,00	2.481,50	1.917,50	0,00	1.917,50	564,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						39,75	0,00	39,75	0,00	0,00	0,00	39,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

30/06/17 10:29

Exercício: 2017

Página: 7/ 27

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						78,70	0,00	78,70	49,54	0,00	49,54	29,16
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.940,10	165,00	3.105,10	2.550,10	0,00	2.550,10	555,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.801,55	0,00	4.801,55	369,55	0,00	369,55	4.432,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	41	30.000,00	0,00	30.000,00	22.560,82	0,00	22.560,82	7.728,10	1.779,09	9.507,19	13.053,63
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						22.560,82	0,00	22.560,82	7.728,10	1.779,09	9.507,19	13.053,63
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	42	150.000,00	70.000,00	220.000,00	100.473,18	2.007,28	102.480,46	42.971,29	19.725,15	62.696,44	39.784,02
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						37.239,57	0,00	37.239,57	24.826,38	12.413,19	37.239,57	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.406,92	974,67	2.381,59	1.406,92	602,10	2.009,02	372,57
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.500,00	0,00	1.500,00	326,88	121,32	448,20	1.051,80
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						3.715,00	0,00	3.715,00	3.715,00	0,00	3.715,00	0,00
	56		SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGI						40.250,00	0,00	40.250,00	0,00	5.750,00	5.750,00	34.500,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.877,08	464,19	5.341,27	4.877,08	464,19	5.341,27	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	656,65	0,00	656,65	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						774,74	259,07	1.033,81	467,16	0,00	467,16	566,65
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						138,28	0,00	138,28	138,28	0,00	138,28	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.994,94	309,35	8.304,29	4.636,94	374,35	5.011,29	3.293,00
	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	26.137,32	4.425,08	30.562,40	18.867,98	3.482,59	22.350,57	8.211,83
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						26.137,32	4.425,08	30.562,40	18.867,98	3.482,59	22.350,57	8.211,83
	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	78.000,00	1.389.724,39	571.032,59	96.044,70	667.077,29	430.870,15	99.977,68	530.847,83	136.229,46
Total por Unidade Orçamentária						1.311.724,39	78.000,00	1.389.724,39	571.032,59	96.044,70	667.077,29	430.870,15	99.977,68	530.847,83	136.229,46
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	454,40	2.744,40	2.290,00	0,00	2.290,00	454,40
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.290,00	454,40	2.744,40	2.290,00	0,00	2.290,00	454,40
	15.451.0007.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	46	30.000,00	-30.000,00	0,00	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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0007.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	48	800.000,00	0,00	800.000,00	380.306,94	65.172,74	445.479,68	380.306,94	65.172,74	445.479,68	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						324.969,08	59.433,90	384.402,98	324.969,08	59.433,90	384.402,98	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.854,28	140,12	3.994,40	3.854,28	140,12	3.994,40	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						18.777,05	2.943,69	21.720,74	18.777,05	2.943,69	21.720,74	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						7.315,98	0,00	7.315,98	7.315,98	0,00	7.315,98	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.653,62	0,00	2.653,62	2.653,62	0,00	2.653,62	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
30/06/17 10:29
Exercício: 2017
Página: 8/ 27

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.699,02	2.655,03	17.354,05	14.699,02	2.655,03	17.354,05	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.037,91	0,00	8.037,91	8.037,91	0,00	8.037,91	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	49	15.000,00	0,00	15.000,00	7.176,66	915,36	8.092,02	6.261,30	915,36	7.176,66	915,36
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.176,66	915,36	8.092,02	6.261,30	915,36	7.176,66	915,36
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	50	110.000,00	0,00	110.000,00	56.225,68	11.740,37	67.966,05	3.396,08	0,00	3.396,08	64.569,97
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						56.225,68	11.740,37	67.966,05	3.396,08	0,00	3.396,08	64.569,97
			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	175.796,17	4.168,20	179.964,37	69.256,49	8.523,75	77.780,24	102.184,13
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						144.500,12	0,00	144.500,12	39.952,25	7.488,25	47.440,50	97.059,62
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						18.392,28	3.763,10	22.155,38	17.258,22	650,00	17.908,22	4.247,16
			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						11.639,97	405,10	12.045,07	10.782,22	385,50	11.167,72	877,35
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	53	22.000,00	0,00	22.000,00	21.410,00	0,00	21.410,00	2.770,00	6.640,00	9.410,00	12.000,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						13.640,00	0,00	13.640,00	1.000,00	6.640,00	7.640,00	6.000,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.500,00	0,00	7.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	6.000,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	54	180.000,00	0,00	180.000,00	74.277,19	37.732,81	112.010,00	58.046,94	27.844,21	85.891,15	26.118,85
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						6.952,00	0,00	6.952,00	0,00	6.952,00	6.952,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						15.175,00	10.020,00	25.195,00	8.565,00	9.900,00	18.465,00	6.730,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						45.130,87	27.712,81	72.843,68	45.130,87	10.590,51	55.721,38	17.122,30
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	2.331,75	401,70	2.733,45	2.266,55
			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						1.526,62	0,00	1.526,62	1.526,62	0,00	1.526,62	0,00
Total por Unidade Executora						1.661.000,00	-84.000,00	1.577.000,00	717.638,24	120.183,88	837.822,12	522.483,35	109.096,06	631.579,41	206.242,71
Total por Unidade Orçamentária						1.661.000,00	-84.000,00	1.577.000,00	717.638,24	120.183,88	837.822,12	522.483,35	109.096,06	631.579,41	206.242,71
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	176.460,70	45.936,87	222.397,57	176.460,70	43.636,07	220.096,77	2.300,80
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						157.558,35	41.456,13	199.014,48	157.558,35	39.730,54	197.288,89	1.725,59
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.025,01	1.229,23	6.254,24	5.025,01	1.229,23	6.254,24	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						8.447,02	2.701,72	11.148,74	8.447,02	2.126,51	10.573,53	575,21



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON
30/06/17 10:29
Exercício: 2017
Página: 9/27

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						1.857,98	549,79	2.407,77	1.857,98	549,79	2.407,77	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	58	5.000,00	5.000,00	10.000,00	8.405,37	1.468,36	9.873,73	6.937,01	1.468,36	8.405,37	1.468,36
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.405,37	1.468,36	9.873,73	6.937,01	1.468,36	8.405,37	1.468,36
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	59	40.000,00	0,00	40.000,00	22.800,25	5.731,83	28.532,08	0,00	0,00	0,00	28.532,08
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						22.800,25	5.731,83	28.532,08	0,00	0,00	0,00	28.532,08
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	60	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.560,40	-161,71	1.398,69	1.560,40	-161,71	1.398,69	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						1.560,40	-161,71	1.398,69	1.560,40	-161,71	1.398,69	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	61	10.000,00	10.000,00	20.000,00	15.820,24	150,00	15.970,24	5.414,10	2.369,85	7.783,95	8.186,29
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						12.491,44	0,00	12.491,44	3.654,06	776,45	4.430,51	8.060,93
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						451,67	0,00	451,67	294,00	133,67	427,67	24,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						18,40	150,00	168,40	0,00	168,40	168,40	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						54,99	0,00	54,99	54,99	0,00	54,99	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						424,41	0,00	424,41	49,05	333,00	382,05	42,36
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	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						1.229,33	0,00	1.229,33	212,00	958,33	1.170,33	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 FÍSICA	1	63	2.000,00	7.000,00	9.000,00	3.309,49	687,61	3.997,10	2.621,88	687,61	3.309,49	687,61
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						3.309,49	687,61	3.997,10	2.621,88	687,61	3.309,49	687,61
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	64	1.500,00	10.000,00	11.500,00	3.086,76	1.650,56	4.737,32	2.594,23	1.108,98	3.703,21	1.034,11
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						250,00	590,00	840,00	250,00	590,00	840,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.507,54	1.060,56	2.568,10	1.507,54	478,54	1.986,08	582,02
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						500,00	0,00	500,00	164,97	40,44	205,41	294,59
			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 JURÍDICA						625,57	0,00	625,57	468,07	0,00	468,07	157,50
12.122.0008.2010			AUXILIO A UNIVERSITARIOS E ACADEMICOS												
			3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	65	45.080,00	-45.000,00	80,00	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	1.290,00	8.610,61	9.900,61	1.290,00	0,00	1.290,00	8.610,61
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.290,00	8.610,61	9.900,61	1.290,00	0,00	1.290,00	8.610,61
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	67	50.000,00	0,00	50.000,00	19.044,54	0,00	19.044,54	15.493,04	0,00	15.493,04	3.551,50
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						19.044,54	0,00	19.044,54	15.493,04	0,00	15.493,04	3.551,50
12.362.0008.2038			TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	68	178.000,00	0,00	178.000,00	69.760,58	38.676,22	108.436,80	69.760,58	27.659,52	97.420,10	11.016,70
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						69.760,58	38.676,22	108.436,80	69.760,58	27.659,52	97.420,10	11.016,70
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	69	159.500,00	0,00	159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
30/06/17 10:29
Exercício: 2017
Página: 10/ 27

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
Total por Unidade Executora						885.572,00	-11.000,00	874.572,00	321.538,33	102.750,35	424.288,68	282.131,94	76.768,68	358.900,62	65.388,06
02.04.02															
12.361.0009.1003			COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL												
			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	70	500,00	5.000,00	5.500,00	2.435,00	0,00	2.435,00	495,00	0,00	495,00	1.940,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.435,00	0,00	2.435,00	495,00	0,00	495,00	1.940,00
12.361.0009.1004			OBRAS E INSTALAÇÕES												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	71	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	72	175.000,00	0,00	175.000,00	125.476,21	31.043,41	156.519,62	125.476,21	31.043,41	156.519,62	0,00
	01		PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						101.785,89	24.991,40	126.777,29	101.785,89	24.991,40	126.777,29	0,00
	99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						23.690,32	6.052,01	29.742,33	23.690,32	6.052,01	29.742,33	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	73	1.520.000,00	-40.000,00	1.480.000,00	595.570,43	100.350,43	695.920,86	595.570,43	100.350,43	695.920,86	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						475.688,98	85.297,25	560.986,23	475.688,98	85.297,25	560.986,23	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.341,88	1.585,47	7.927,35	6.341,88	1.585,47	7.927,35	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						16.491,85	1.429,62	17.921,47	16.491,85	1.429,62	17.921,47	0,00
	43		13º SALÁRIO						9.802,51	0,00	9.802,51	9.802,51	0,00	9.802,51	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						29.707,72	0,00	29.707,72	29.707,72	0,00	29.707,72	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						55.570,19	12.038,09	67.608,28	55.570,19	12.038,09	67.608,28	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	74	94.000,00	0,00	94.000,00	33.986,63	9.221,24	43.207,87	28.064,16	5.922,47	33.986,63	9.221,24
	01		FGTS						3.330,74	724,83	4.055,57	3.330,74	0,00	3.330,74	724,83
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.655,89	8.496,41	39.152,30	24.733,42	5.922,47	30.655,89	8.496,41
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	225	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	75	229.000,00	0,00	229.000,00	96.116,75	18.486,33	114.603,08	16.018,34	80.098,41	96.116,75	18.486,33
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						96.116,75	18.486,33	114.603,08	16.018,34	80.098,41	96.116,75	18.486,33
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	76	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	77	10.000,00	25.000,00	35.000,00	14.244,10	1.219,45	15.463,55	1.218,80	1.237,45	2.456,25	13.007,30
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.993,60	0,00	9.993,60	0,00	0,00	0,00	9.993,60
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						105,96	0,00	105,96	79,26	0,00	79,26	26,70
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						145,84	249,00	394,84	145,84	0,00	145,84	249,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.998,70	970,45	4.969,15	993,70	1.237,45	2.231,15	2.738,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	78	30.000,00	20.000,00	50.000,00	21.601,63	7.835,38	29.437,01	14.703,93	5.019,88	19.723,81	9.713,20
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.264,84	7.200,37	17.465,21	10.264,84	3.583,48	13.848,32	3.616,89
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						8.000,00	0,00	8.000,00	2.215,30	1.055,39	3.270,69	4.729,31
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.028,79	279,41	2.308,20	2.028,79	279,41	2.308,20	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.308,00	355,60	1.663,60	195,00	101,60	296,60	1.367,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	2	221	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	6.811,03	6.811,03	0,00	6.811,03	6.811,03	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						0,00	6.811,03	6.811,03	0,00	6.811,03	6.811,03	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

30/06/17 10:29

Exercício: 2017

Página: 11/ 27

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
12.361.0009.2008TRANSPORTE DE ALUNOS															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	79	412.500,00	0,00	412.500,00	136.274,74	56.023,19	192.297,93	136.274,74	56.023,19	192.297,93	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						115,87	0,00	115,87	115,87	0,00	115,87	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						136.158,87	56.023,19	192.182,06	136.158,87	56.023,19	192.182,06	0,00
Total por Unidade Executora						2.481.500,00	40.000,00	2.521.500,00	1.025.705,49	230.990,46	1.256.695,95	917.821,61	286.506,27	1.204.327,88	52.368,07
02.04.03															
12.365.0010.1003COORDENADORIA DE ENSINO INFANTILEQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	80	15.000,00	0,00	15.000,00	14.120,00	0,00	14.120,00	14.120,00	0,00	14.120,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						14.120,00	0,00	14.120,00	14.120,00	0,00	14.120,00	0,00
12.365.0010.1004OBRAS E INSTALAÇÕES															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	81	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.2002MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE															
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	82	92.750,00	0,00	92.750,00	28.175,80	8.779,97	36.955,77	28.175,80	8.779,97	36.955,77	0,00
	01		PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						23.447,81	7.328,16	30.775,97	23.447,81	7.328,16	30.775,97	0,00
	99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						4.727,99	1.451,81	6.179,80	4.727,99	1.451,81	6.179,80	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	83	954.980,00	-30.000,00	924.980,00	332.747,57	59.241,80	391.989,37	332.747,57	59.241,80	391.989,37	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						264.736,09	48.577,55	313.313,64	264.736,09	48.577,55	313.313,64	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						14.516,29	3.469,64	17.985,93	14.516,29	3.469,64	17.985,93	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						32.711,21	7.194,61	39.905,82	32.711,21	7.194,61	39.905,82	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	84	50.000,00	0,00	50.000,00	6.596,50	2.038,71	8.635,21	4.262,02	2.334,48	6.596,50	2.038,71
	01		FGTS						664,98	0,00	664,98	0,00	664,98	664,98	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.931,52	2.038,71	7.970,23	4.262,02	1.669,50	5.931,52	2.038,71
	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	49.622,87	10.034,49	59.657,36	0,00	49.622,87	49.622,87	10.034,49
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						49.622,87	10.034,49	59.657,36	0,00	49.622,87	49.622,87	10.034,49
	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	20.952,91	0,00	20.952,91	5.681,71	4.871,88	10.553,59	10.399,32
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						20.416,96	0,00	20.416,96	5.235,71	4.871,88	10.107,59	10.309,37
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						535,95	0,00	535,95	446,00	0,00	446,00	89,95
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	88	170.000,00	-50.000,00	120.000,00	17.864,24	5.693,58	23.557,82	13.662,72	3.763,75	17.426,47	6.131,35
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						9.977,73	5.311,25	15.288,98	9.977,73	2.566,92	12.544,65	2.744,33
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	2.449,48	683,50	3.132,98	2.867,02
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.106,51	277,84	1.384,35	1.040,51	343,84	1.384,35	0,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	104,49	104,49	0,00	104,49	104,49	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						780,00	0,00	780,00	195,00	65,00	260,00	520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
30/06/17 10:29
Exercício: 2017
Página: 12/ 27

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE	2	222	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	2.134,17	2.134,17	0,00	2.134,17	2.134,17	0,00
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						0,00	2.134,17	2.134,17	0,00	2.134,17	2.134,17	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	84.583,42	30.085,00	114.668,42	84.583,42	30.085,00	114.668,42	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						84.583,42	30.085,00	114.668,42	84.583,42	30.085,00	114.668,42	0,00
Total por Unidade Executora						1.634.980,00	-50.000,00	1.584.980,00	554.663,31	118.007,72	672.671,03	483.233,24	160.833,92	644.067,16	28.603,87
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	4.108,46	2.054,23	6.162,69	4.108,46	2.054,23	6.162,69	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.108,46	2.054,23	6.162,69	4.108,46	2.054,23	6.162,69	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	93	8.000,00	0,00	8.000,00	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	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	200,00	288,60	88,60	200,00	288,60	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						88,60	200,00	288,60	88,60	200,00	288,60	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	96	500,00	1.500,00	2.000,00	674,82	0,00	674,82	593,16	0,00	593,16	81,66
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						164,80	0,00	164,80	164,80	0,00	164,80	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						277,90	0,00	277,90	246,50	0,00	246,50	31,40
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						112,71	0,00	112,71	62,45	0,00	62,45	50,26
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						119,41	0,00	119,41	119,41	0,00	119,41	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	97	5.000,00	0,00	5.000,00	4.872,97	0,00	4.872,97	2.514,77	589,55	3.104,32	1.768,65
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						4.872,97	0,00	4.872,97	2.514,77	589,55	3.104,32	1.768,65
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	98	5.000,00	13.000,00	18.000,00	5.695,93	8.959,57	14.655,50	5.017,19	682,21	5.699,40	8.956,10
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.225,93	1.159,57	4.385,50	3.225,93	556,10	3.782,03	603,47
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.500,00	0,00	1.500,00	821,26	126,11	947,37	552,63
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						970,00	7.800,00	8.770,00	970,00	0,00	970,00	7.800,00
	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 J	1	100	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	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	16.394,76	11.690,79	28.085,55	12.799,17	4.002,98	16.802,15	11.283,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
30/06/17 10:29
Exercício: 2017
Página: 13/27

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0012.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	104	26.000,00	0,00	26.000,00	10.288,79	2.197,53	12.486,32	10.288,79	2.197,53	12.486,32	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.262,03	1.690,41	10.952,44	9.262,03	1.690,41	10.952,44	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						507,12	507,12	1.014,24	507,12	507,12	1.014,24	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	1.164,45	392,51	1.556,96	771,94	392,51	1.164,45	392,51
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.164,45	392,51	1.556,96	771,94	392,51	1.164,45	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
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	107	1.000,00	0,00	1.000,00	331,60	160,00	491,60	331,60	160,00	491,60	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						331,60	160,00	491,60	331,60	160,00	491,60	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	108	10.000,00	0,00	10.000,00	4.854,24	0,00	4.854,24	2.429,32	2.424,92	4.854,24	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						48,72	0,00	48,72	48,72	0,00	48,72	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						2.021,60	0,00	2.021,60	0,00	2.021,60	2.021,60	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.159,92	0,00	1.159,92	756,60	403,32	1.159,92	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.624,00	0,00	1.624,00	1.624,00	0,00	1.624,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	109	500,00	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110	1.000,00	7.000,00	8.000,00	3.040,59	1.663,14	4.703,73	3.017,59	941,67	3.959,26	744,47
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.570,05	1.559,31	3.129,36	1.570,05	837,79	2.407,84	721,52
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						488,54	103,83	592,37	465,54	103,88	569,42	22,95
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						982,00	0,00	982,00	982,00	0,00	982,00	0,00
Total por Unidade Executora						50.900,00	5.500,00	56.400,00	20.185,73	4.413,18	24.598,91	16.839,24	6.116,63	22.955,87	1.643,04
02.04.06			COORDENADORIA DE ENSINO FUND.-NÃO FUNDEB												
	12.361.0020.1003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	111	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0020.1020		CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTES ESCOLA EROS A												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	112	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0020.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	113	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	490.130,97	78.749,89	568.880,86	490.130,97	78.749,89	568.880,86	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						412.180,37	73.499,69	485.680,06	412.180,37	73.499,69	485.680,06	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
30/06/17 10:29
Exercício: 2017
Página: 14/ 27

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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						374,80	93,70	468,50	374,80	93,70	468,50	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						19.469,62	4.847,25	24.316,87	19.469,62	4.847,25	24.316,87	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						2.847,97	0,00	2.847,97	2.847,97	0,00	2.847,97	0,00
			43 13º SALÁRIO						859,56	0,00	859,56	859,56	0,00	859,56	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						29.911,60	0,00	29.911,60	29.911,60	0,00	29.911,60	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						24.487,05	309,25	24.796,30	24.487,05	309,25	24.796,30	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	114	18.000,00	0,00	18.000,00	4.721,35	292,53	5.013,88	4.254,27	467,08	4.721,35	292,53
			01 FGTS						1.211,12	74,96	1.286,08	1.121,17	89,95	1.211,12	74,96
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.510,23	217,57	3.727,80	3.133,10	377,13	3.510,23	217,57
			3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	227	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	115	210.000,00	0,00	210.000,00	71.755,22	18.836,48	90.591,70	1.785,45	0,00	1.785,45	88.806,25
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						71.472,41	18.836,48	90.308,89	1.502,64	0,00	1.502,64	88.806,25
			99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						282,81	0,00	282,81	282,81	0,00	282,81	0,00
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	116	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	117	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	1	118	22.500,00	-2.000,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	119	50.000,00	0,00	50.000,00	26.054,82	0,00	26.054,82	18.120,15	0,00	18.120,15	7.934,67
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.633,80	0,00	1.633,80	1.633,80	0,00	1.633,80	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						283,40	0,00	283,40	283,40	0,00	283,40	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						19.520,52	0,00	19.520,52	12.420,85	0,00	12.420,85	7.099,67
			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						1.697,10	0,00	1.697,10	862,10	0,00	862,10	835,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	120	10.000,00	0,00	10.000,00	4.425,28	0,00	4.425,28	1.259,62	351,74	1.611,36	2.813,92
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						4.425,28	0,00	4.425,28	1.259,62	351,74	1.611,36	2.813,92
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	121	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.609,70	77,18	1.686,88	1.342,91	143,81	1.486,72	200,16
			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	314,10	66,63	380,73	200,16
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						957,59	77,18	1.034,77	957,59	77,18	1.034,77	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	122	4.500,00	15.000,00	19.500,00	1.412,24	175,88	1.588,12	1.412,24	175,88	1.588,12	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						94,09	86,19	180,28	94,09	86,19	180,28	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						329,05	80,89	409,94	329,05	80,89	409,94	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						289,10	8,80	297,90	289,10	8,80	297,90	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
			12.361.0020.2004 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	123	30.000,00	45.000,00	75.000,00	20.832,85	27.641,78	48.474,63	20.832,85	0,00	20.832,85	27.641,78
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						20.832,85	27.641,78	48.474,63	20.832,85	0,00	20.832,85	27.641,78
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	124	270.000,00	0,00	270.000,00	100.134,07	4.959,18	105.093,25	81.829,05	14.239,30	96.068,35	9.024,90
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						100.134,07	4.959,18	105.093,25	81.829,05	14.239,30	96.068,35	9.024,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
30/06/17 10:29
Exercício: 2017
Página: 15/ 27

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
12.361.0020.2008TRANSPORTE DE ALUNOS															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	125	50.000,00	0,00	50.000,00	35.899,57	0,00	35.899,57	28.886,14	3.271,00	32.157,14	3.742,43
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						30.277,95	0,00	30.277,95	26.609,12	0,00	26.609,12	3.668,83
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.621,62	0,00	5.621,62	2.277,02	3.271,00	5.548,02	73,60
3.3.90.39OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J															
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2	126	570.000,00	0,00	570.000,00	148.240,28	87.393,90	235.634,18	145.130,28	53.009,36	198.139,64	37.494,54
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.279,14	0,00	4.279,14	1.169,14	400,00	1.569,14	2.710,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						143.961,14	87.393,90	231.355,04	143.961,14	52.609,36	196.570,50	34.784,54
3.3.90.39OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J															
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5	127	278.000,00	0,00	278.000,00	58.318,96	53.715,16	112.034,12	58.293,96	22.006,56	80.300,52	31.733,60
	69		SEGUROS EM GERAL						1.390,00	0,00	1.390,00	1.365,00	0,00	1.365,00	25,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.097,74	7.220,96	8.318,70	1.097,74	0,00	1.097,74	7.220,96
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						55.831,22	46.494,20	102.325,42	55.831,22	22.006,56	77.837,78	24.487,64
12.361.0020.2025MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	128	70.000,00	0,00	70.000,00	20.159,35	15.748,00	35.907,35	18.130,35	0,00	18.130,35	17.777,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						14.090,00	10.325,00	24.415,00	14.090,00	0,00	14.090,00	10.325,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.069,35	5.423,00	11.492,35	4.040,35	0,00	4.040,35	7.452,00
12.361.0020.2026TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PROPRIOS															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	129	30.000,00	0,00	30.000,00	12.576,60	3.741,30	16.317,90	12.576,60	3.741,30	16.317,90	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.576,60	3.741,30	16.317,90	12.576,60	3.741,30	16.317,90	0,00
Total por Unidade Executora						2.986.700,00	60.000,00	3.046.700,00	996.271,26	291.331,28	1.287.602,54	883.984,84	176.155,92	1.060.140,76	227.461,78
02.04.07COORDENADORIA DE ENSINO. INF. - NÃO FUND															
12.365.0021.1011CONSTRUÇÃO 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	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	0,00
12.365.0021.2002MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	132	228.000,00	0,00	228.000,00	188.745,36	33.305,45	222.050,81	188.745,36	33.305,45	222.050,81	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						163.553,02	30.817,87	194.370,89	163.553,02	30.817,87	194.370,89	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.087,48	2.198,94	12.286,42	10.087,48	2.198,94	12.286,42	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						2.212,39	0,00	2.212,39	2.212,39	0,00	2.212,39	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.833,69	0,00	1.833,69	1.833,69	0,00	1.833,69	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.281,63	0,00	7.281,63	7.281,63	0,00	7.281,63	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.777,15	288,64	4.065,79	3.777,15	288,64	4.065,79	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	133	3.000,00	7.000,00	10.000,00	4.339,63	454,46	4.794,09	3.769,13	570,50	4.339,63	454,46
	01		FGTS						411,23	0,00	411,23	411,23	0,00	411,23	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.928,40	454,46	4.382,86	3.357,90	570,50	3.928,40	454,46
	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	27.573,51	514,25	28.087,76	514,25	0,00	514,25	27.573,51
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						27.573,51	514,25	28.087,76	514,25	0,00	514,25	27.573,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
30/06/17 10:29
Exercício: 2017
Página: 16/ 27

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj 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	135	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	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	10.000,00	16.780,00	5.843,26	0,00	5.843,26	1.221,93	4.412,43	5.634,36	208,90
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						5.634,36	0,00	5.634,36	1.221,93	4.412,43	5.634,36	0,00
		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 FÍSICA	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 JURÍDICA	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 JURÍDICA	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	26.057,35	23.053,12	49.110,47	21.133,33	0,00	21.133,33	27.977,14
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						26.057,35	23.053,12	49.110,47	21.133,33	0,00	21.133,33	27.977,14
	12.365.0021.2008		TRANSPORTE DE ALUNOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	252.559,11	57.327,28	309.886,39	215.384,00	38.288,38	253.672,38	56.214,01
Total por Unidade Orçamentária						8.671.332,00	58.000,00	8.729.332,00	3.187.317,99	816.511,06	4.003.829,05	2.812.194,04	748.672,78	3.560.866,82	442.962,23
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	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
		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	16.443,76	0,00	16.443,76	16.443,75	0,00	16.443,75	0,01
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						16.443,76	0,00	16.443,76	16.443,75	0,00	16.443,75	0,01
	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	605.049,78	112.762,06	717.811,84	605.049,78	107.290,54	712.340,32	5.471,52
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						486.787,30	97.812,88	584.600,18	486.787,30	93.709,26	580.496,56	4.103,62
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						16.427,48	3.234,47	19.661,95	16.427,48	3.234,47	19.661,95	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						28.170,32	4.681,47	32.851,79	28.170,32	4.681,47	32.851,79	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						6.793,32	0,00	6.793,32	6.793,32	0,00	6.793,32	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.715,95	0,00	2.715,95	2.715,95	0,00	2.715,95	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						35.601,20	7.033,24	42.634,44	35.601,20	5.665,34	41.266,54	1.367,90
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						28.554,21	0,00	28.554,21	28.554,21	0,00	28.554,21	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	146	300.000,00	0,00	300.000,00	163.496,15	28.916,20	192.412,35	163.496,15	28.916,20	192.412,35	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						139.272,18	27.226,84	166.499,02	139.272,18	27.226,84	166.499,02	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						443,48	221,74	665,22	443,48	221,74	665,22	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.177,27	987,62	5.164,89	4.177,27	987,62	5.164,89	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						158,77	-158,77	0,00	158,77	-158,77	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
30/06/17 10:29
Exercício: 2017
Página: 17/27

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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						19.444,45	638,77	20.083,22	19.444,45	638,77	20.083,22	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	147	25.000,00	0,00	25.000,00	12.922,06	1.392,35	14.314,41	10.240,45	2.681,61	12.922,06	1.392,35
			01 FGTS						117,60	0,00	117,60	117,60	0,00	117,60	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.804,46	1.392,35	14.196,81	10.122,85	2.681,61	12.804,46	1.392,35
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	148	65.000,00	0,00	65.000,00	42.209,47	8.242,29	50.451,76	33.408,60	8.800,87	42.209,47	8.242,29
			01 FGTS						10.365,95	2.027,60	12.393,55	8.195,20	2.170,75	10.365,95	2.027,60
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.843,52	6.214,69	38.058,21	25.213,40	6.630,12	31.843,52	6.214,69
			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-ORÇAMENTÁRIAS	1	149	135.000,00	0,00	135.000,00	91.229,85	18.873,04	110.102,89	5.893,63	0,00	5.893,63	104.209,26
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						91.229,85	18.873,04	110.102,89	5.893,63	0,00	5.893,63	104.209,26
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	150	71.000,00	0,00	71.000,00	39.091,52	6.345,41	45.436,93	38.591,52	6.845,41	45.436,93	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAÍS						39.091,52	6.345,41	45.436,93	38.591,52	6.845,41	45.436,93	0,00
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	151	7.000,00	0,00	7.000,00	1.339,30	557,50	1.896,80	1.299,30	477,50	1.776,80	120,00
			14 DIÁRIAS NO PAÍS						1.339,30	557,50	1.896,80	1.299,30	477,50	1.776,80	120,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	152	310.000,00	0,00	310.000,00	193.144,03	13.373,69	206.517,72	85.932,85	40.252,61	126.185,46	80.332,26
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						138.359,77	120,00	138.479,77	59.895,65	17.054,47	76.950,12	61.529,65
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						311,60	0,00	311,60	59,10	0,00	59,10	252,50
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.560,96	0,00	1.560,96	1.508,96	0,00	1.508,96	52,00
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						1.988,61	0,00	1.988,61	809,09	88,40	897,49	1.091,12
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.706,84	379,22	3.086,06	1.973,47	720,93	2.694,40	391,66
			36 MATERIAL HOSPITALAR						11.607,33	2.465,14	14.072,47	11.607,33	0,00	11.607,33	2.465,14
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						32.387,94	5.413,00	37.800,94	6.953,42	20.706,59	27.660,01	10.140,93
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.061,98	4.996,33	9.058,31	3.025,83	1.682,22	4.708,05	4.350,26
			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	3.578,95	1.091,19	4.670,14	2.618,45	124,00	2.742,45	1.927,69
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						493,37	0,00	493,37	369,37	124,00	493,37	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.355,50	1.326,51	2.682,01	1.218,00	0,00	1.218,00	1.464,01
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						900,00	0,00	900,00	825,00	0,00	825,00	75,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						830,08	-235,32	594,76	206,08	0,00	206,08	388,68
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 FÍSICA	2	156	21.300,00	0,00	21.300,00	11.280,00	0,00	11.280,00	10.080,00	1.200,00	11.280,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						11.280,00	0,00	11.280,00	10.080,00	1.200,00	11.280,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	157	350.000,00	200.000,00	550.000,00	116.912,38	201.475,82	318.388,20	68.866,70	7.358,60	76.225,30	242.162,90
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						14.051,50	400,00	14.451,50	3.741,88	2.373,79	6.115,67	8.335,83
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.718,59	1.467,93	4.186,52	2.718,59	704,52	3.423,11	763,41
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.000,00	0,00	10.000,00	5.643,34	699,62	6.342,96	3.657,04



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON
30/06/17 10:29
Exercício: 2017
Página: 18/27

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				
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						10.400,00	0,00	10.400,00	2.600,00	650,00	3.250,00	7.150,00			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.438,83	661,89	4.100,72	3.438,83	661,89	4.100,72	0,00			
			69 SEGUROS EM GERAL						868,24	777,22	1.645,46	868,24	0,00	868,24	777,22			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						763,76	168,78	932,54	763,76	168,78	932,54	0,00			
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						183,78	0,00	183,78	183,78	0,00	183,78	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						74.487,68	198.000,00	272.487,68	48.908,28	2.100,00	51.008,28	221.479,40			
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	158	10.365,00	0,00	10.365,00	35,20	26,40	61,60	35,20	26,40	61,60	0,00			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						35,20	26,40	61,60	35,20	26,40	61,60	0,00			
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	159	21.000,00	0,00	21.000,00	132,80	17,30	150,10	132,80	17,30	150,10	0,00			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						132,80	17,30	150,10	132,80	17,30	150,10	0,00			
	10.301.0013.2012		MEDICAMENTOS															
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	160	330.000,00	-28.000,00	302.000,00	81.137,78	3.799,55	84.937,33	27.136,02	39.621,88	66.757,90	18.179,43			
			00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						81.137,78	3.799,55	84.937,33	27.136,02	39.621,88	66.757,90	18.179,43			
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	161	100.000,00	0,00	100.000,00	21.434,75	0,00	21.434,75	11.646,35	3.225,90	14.872,25	6.562,50			
			00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						21.434,75	0,00	21.434,75	11.646,35	3.225,90	14.872,25	6.562,50			
	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	275.214,46	70.797,11	346.011,57	275.214,46	0,00	275.214,46	70.797,11			
			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						275.214,46	70.797,11	346.011,57	275.214,46	0,00	275.214,46	70.797,11			
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	163	164.250,00	0,00	164.250,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00			
			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00			
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	164	828.580,00	0,00	828.580,00	288.000,00	65.000,00	353.000,00	288.000,00	0,00	288.000,00	65.000,00			
			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						288.000,00	65.000,00	353.000,00	288.000,00	0,00	288.000,00	65.000,00			
	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	45.927,00	0,00	45.927,00	10.206,00	5.103,00	15.309,00	30.618,00			
			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						45.927,00	0,00	45.927,00	10.206,00	5.103,00	15.309,00	30.618,00			
	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	-228.000,00	5.912.702,00	2.070.519,24	532.669,91	2.603.189,15	1.714.292,01	251.941,82	1.966.233,83	636.955,32
Total por Unidade Orçamentária									6.140.702,00	-228.000,00	5.912.702,00	2.070.519,24	532.669,91	2.603.189,15	1.714.292,01	251.941,82	1.966.233,83	636.955,32
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	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00		
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00		
			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	0,00		
	20.606.0014.1004		OBRAS E INSTALAÇÕES															



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

30/06/17 10:29

Exercício: 2017

Página: 19/ 27

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	168	17.000,00	-17.000,00	0,00	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	259.953,80	41.641,40	301.595,20	259.953,80	41.641,40	301.595,20	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						232.546,92	39.561,21	272.108,13	232.546,92	39.561,21	272.108,13	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.177,98	752,09	5.930,07	5.177,98	752,09	5.930,07	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						2.957,03	0,00	2.957,03	2.957,03	0,00	2.957,03	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	402,25	402,25	0,00	402,25	402,25	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.682,76	925,85	12.608,61	11.682,76	925,85	12.608,61	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.589,11	0,00	7.589,11	7.589,11	0,00	7.589,11	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	171	40.000,00	0,00	40.000,00	8.069,86	686,62	8.756,48	7.383,24	686,62	8.069,86	686,62
			01 FGTS						728,81	0,00	728,81	728,81	0,00	728,81	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.341,05	686,62	8.027,67	6.654,43	686,62	7.341,05	686,62
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	172	60.000,00	0,00	60.000,00	37.557,22	7.951,41	45.508,63	58,65	0,00	58,65	45.449,98
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						37.557,22	7.951,41	45.508,63	58,65	0,00	58,65	45.449,98
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	173	2.000,00	0,00	2.000,00	346,40	70,00	416,40	346,40	70,00	416,40	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						346,40	70,00	416,40	346,40	70,00	416,40	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	174	183.000,00	-8.000,00	175.000,00	93.592,34	1.972,64	95.564,98	35.395,29	9.889,56	45.284,85	50.280,13
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						74.927,27	0,00	74.927,27	22.635,79	5.480,96	28.116,75	46.810,52
			06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS						3.300,00	0,00	3.300,00	1.320,00	1.980,00	3.300,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						536,27	0,00	536,27	491,49	0,00	491,49	44,78
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						188,00	188,00	376,00	188,00	0,00	188,00	188,00
			18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						0,00	548,00	548,00	0,00	548,00	548,00	0,00
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	310,00	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						337,38	85,49	422,87	211,77	0,00	211,77	211,10
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						75,00	75,00	150,00	75,00	0,00	75,00	75,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						860,00	33,90	893,90	225,00	585,00	810,00	83,90
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						11.533,28	947,25	12.480,53	9.562,08	385,60	9.947,68	2.532,85
			42 FERRAMENTAS						479,76	0,00	479,76	479,76	0,00	479,76	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						935,40	95,00	1.030,40	206,40	600,00	806,40	224,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	175	32.000,00	0,00	32.000,00	16.188,90	4.968,50	21.157,40	11.244,76	3.399,15	14.643,91	6.513,49
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.842,00	580,00	6.422,00	3.716,00	530,00	4.246,00	2.176,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.220,61	539,64	1.760,25	1.220,61	283,74	1.504,35	255,90
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.500,00	0,00	2.500,00	1.683,77	436,55	2.120,32	379,68
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.738,74	353,46	2.092,20	1.738,74	353,46	2.092,20	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	-4,60	0,00	4,60	-4,60	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
30/06/17 10:29
Exercício: 2017
Página: 20/ 27

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						6,60	0,00	6,60	6,60	0,00	6,60	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.596,08	3.500,00	8.096,08	2.594,17	1.800,00	4.394,17	3.701,91
		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	-7.000,00	1.004.000,00	432.427,37	57.290,57	489.717,94	329.160,99	55.686,73	384.847,72	104.870,22
Total por Unidade Orçamentária						1.011.000,00	-7.000,00	1.004.000,00	432.427,37	57.290,57	489.717,94	329.160,99	55.686,73	384.847,72	104.870,22
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	50.256,16	8.073,30	58.329,46	49.084,83	9.111,19	58.196,02	133,44
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						41.389,57	8.073,30	49.462,87	40.366,51	8.962,92	49.329,43	133,44
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.203,45	0,00	4.203,45	4.203,45	0,00	4.203,45	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.779,24	0,00	1.779,24	1.668,04	111,20	1.779,24	0,00
		43	13º SALÁRIO						333,61	0,00	333,61	333,61	0,00	333,61	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.372,37	0,00	2.372,37	2.335,30	37,07	2.372,37	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						177,92	0,00	177,92	177,92	0,00	177,92	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	179	24.000,00	0,00	24.000,00	9.197,43	1.549,25	10.746,68	7.286,68	1.910,75	9.197,43	1.549,25
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.197,43	1.549,25	10.746,68	7.286,68	1.910,75	9.197,43	1.549,25
		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	336,42	0,00	336,42	19,91
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						54,99	0,00	54,99	54,99	0,00	54,99	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						78,14	0,00	78,14	58,23	0,00	58,23	19,91
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						169,20	0,00	169,20	169,20	0,00	169,20	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	182	7.000,00	0,00	7.000,00	650,00	0,00	650,00	65,00	65,00	130,00	520,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						650,00	0,00	650,00	65,00	65,00	130,00	520,00
		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	-2.000,00	28.000,00	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	245.719,20	32.851,38	278.570,58	245.166,22	33.404,36	278.570,58	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						214.317,06	30.479,34	244.796,40	214.317,06	30.479,34	244.796,40	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						552,98	0,00	552,98	0,00	552,98	552,98	0,00



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON
30/06/17 10:29
Exercício: 2017
Página: 21/27

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				
			05 INCORPORAÇÕES						1.379,84	344,96	1.724,80	1.379,84	344,96	1.724,80	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						7.242,02	974,17	8.216,19	7.242,02	974,17	8.216,19	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						10.059,67	1.052,91	11.112,58	10.059,67	1.052,91	11.112,58	0,00			
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.680,17	0,00	2.680,17	2.680,17	0,00	2.680,17	0,00			
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	188	25.000,00	0,00	25.000,00	6.999,00	1.468,35	8.467,35	6.083,64	915,36	6.999,00	1.468,35			
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.999,00	1.468,35	8.467,35	6.083,64	915,36	6.999,00	1.468,35			
			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-ORÇAMENTÁRIAS	1	189	75.000,00	0,00	75.000,00	31.809,46	6.365,83	38.175,29	43,99	0,00	43,99	38.131,30			
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA OBRIGATORIAS						31.809,46	6.365,83	38.175,29	43,99	0,00	43,99	38.131,30			
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	190	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.704,38	201,63	1.906,01	1.704,38	201,63	1.906,01	0,00			
			14 DIÁRIAS NO PAIS						1.704,38	201,63	1.906,01	1.704,38	201,63	1.906,01	0,00			
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	191	27.500,00	0,00	27.500,00	20.849,10	120,00	20.969,10	7.208,09	271,82	7.479,91	13.489,19			
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.222,00	105,00	14.327,00	780,99	71,82	852,81	13.474,19			
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.627,10	15,00	6.642,10	6.427,10	200,00	6.627,10	15,00			
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	192	55.000,00	0,00	55.000,00	15.279,66	2.522,91	17.802,57	13.029,42	2.384,53	15.413,95	2.388,62			
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.812,00	0,00	2.812,00	2.792,00	20,00	2.812,00	0,00			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						671,87	480,83	1.152,70	671,87	259,54	931,41	221,29			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.200,00	0,00	1.200,00	319,76	62,91	382,67	817,33			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.190,95	173,72	1.364,67	1.190,95	173,72	1.364,67	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			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	17,60	17,60	0,00	17,60	17,60	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						8.972,20	1.850,76	10.822,96	7.622,20	1.850,76	9.472,96	1.350,00			
Total por Unidade Executora									1.115.680,00	0,00	1.115.680,00	382.820,72	53.152,65	435.973,37	330.008,67	48.264,64	378.273,31	57.700,06
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	-25.000,00	193.000,00	145.833,30	0,00	145.833,30	29.166,66	29.166,66	58.333,32	87.499,98			
			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						145.833,30	0,00	145.833,30	29.166,66	29.166,66	58.333,32	87.499,98			
	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	10.835,71	0,00	10.835,71	7.655,71	0,00	7.655,71	3.180,00			
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						10.835,71	0,00	10.835,71	7.655,71	0,00	7.655,71	3.180,00			
	08.244.0016.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE															
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	196	30.000,00	0,00	30.000,00	11.655,00	0,00	11.655,00	4.791,50	0,00	4.791,50	6.863,50			
			00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO						11.655,00	0,00	11.655,00	4.791,50	0,00	4.791,50	6.863,50			
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	197	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON
30/06/17 10:29
Exercício: 2017
Página: 22/27

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	
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	7.256,05	7.256,05	0,00	832,50	832,50	6.423,55
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	4.283,01	4.283,01	0,00	832,50	832,50	3.450,51
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	1.475,70	1.475,70	0,00	0,00	0,00	1.475,70
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	589,00	589,00	0,00	0,00	0,00	589,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	908,34	908,34	0,00	0,00	0,00	908,34
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	199	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00	495,00	495,00	850,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.345,00	1.345,00	0,00	495,00	495,00	850,00
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	23.528,70	2.022,86	25.551,56	14.844,89	1.381,12	16.226,01	9.325,55
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.598,80	0,00	10.598,80	2.588,48	0,00	2.588,48	8.010,32
	04		GÁS ENGARRAFADO						219,96	0,00	219,96	219,96	0,00	219,96	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.517,22	735,46	7.252,68	6.363,00	127,22	6.490,22	762,46
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						834,60	0,00	834,60	633,10	169,50	802,60	32,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						124,33	0,00	124,33	124,33	0,00	124,33	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.044,97	0,00	1.044,97	887,20	0,00	887,20	157,77
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.622,35	0,00	1.622,35	1.462,35	0,00	1.462,35	160,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						486,39	0,00	486,39	486,39	0,00	486,39	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.945,08	1.287,40	3.232,48	1.945,08	1.084,40	3.029,48	203,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	204	84.000,00	0,00	84.000,00	66.687,58	4.925,20	71.612,78	26.335,58	5.327,20	31.662,78	39.950,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						206,80	0,00	206,80	206,80	0,00	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
	80		HOSPEDAGENS						0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						684,00	35,20	719,20	684,00	35,20	719,20	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						65.306,10	3.850,00	69.156,10	24.954,10	4.252,00	29.206,10	39.950,00
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	-110.000,00	40.000,00	0,00	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	0,00
Total por Unidade Executora						665.120,00	-135.000,00	530.120,00	258.540,29	15.549,11	274.089,40	82.794,34	37.202,48	119.996,82	154.092,58
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 FÍ	1	207	10.000,00	0,00	10.000,00	5.853,00	1.619,00	7.472,00	5.445,00	1.777,00	7.222,00	250,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						5.853,00	1.619,00	7.472,00	5.445,00	1.777,00	7.222,00	250,00



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: EWERTON
 30/06/17 10:29
 Exercício: 2017
 Página: 23/27

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	
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	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	209	4.188,00	20.000,00	24.188,00	14.158,23	5.220,00	19.378,23	13.898,23	3.000,00	16.898,23	2.480,00
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						14.158,23	5.220,00	19.378,23	13.898,23	3.000,00	16.898,23	2.480,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	210	1.000,00	0,00	1.000,00	256,90	300,22	557,12	256,90	300,22	557,12	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	249,14	249,14	0,00	249,14	249,14	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						256,90	51,08	307,98	256,90	51,08	307,98	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	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	0,00
Total por Unidade Executora						26.188,00	20.000,00	46.188,00	20.268,13	7.139,22	27.407,35	19.600,13	5.077,22	24.677,35	2.730,00
Total por Unidade Orçamentária						1.806.988,00	-115.000,00	1.691.988,00	661.629,14	75.840,98	737.470,12	432.403,14	90.544,34	522.947,48	214.522,64
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	5.859,27	0,00	5.859,27	5.859,27	0,00	5.859,27	0,00
	01		SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/ SE						5.859,27	0,00	5.859,27	5.859,27	0,00	5.859,27	0,00
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	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	215	15.000,00	0,00	15.000,00	7.228,27	5.760,95	12.989,22	5.767,82	7.221,40	12.989,22	0,00
	02		RESTITUIÇÕES						7.228,27	5.760,95	12.989,22	5.767,82	7.221,40	12.989,22	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	216	5.000,00	40.000,00	45.000,00	36.438,70	0,00	36.438,70	36.438,70	0,00	36.438,70	0,00
	02		RESTITUIÇÕES						36.438,70	0,00	36.438,70	36.438,70	0,00	36.438,70	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	217	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	0,00	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	89.736,41	17.691,56	107.427,97	89.736,41	17.691,56	107.427,97	0,00
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						89.736,41	17.691,56	107.427,97	89.736,41	17.691,56	107.427,97	0,00
Total por Unidade Executora						395.000,00	30.000,00	425.000,00	139.262,65	23.452,51	162.715,16	137.802,20	24.912,96	162.715,16	0,00
Total por Unidade Orçamentária						395.000,00	30.000,00	425.000,00	139.262,65	23.452,51	162.715,16	137.802,20	24.912,96	162.715,16	0,00
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	-107.000,00	57.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
30/06/17 10:29
Exercício: 2017
Página: 24/ 27

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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						164.807,00	-107.000,00	57.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						164.807,00	-107.000,00	57.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao						24.499.821,39	0,00	24.499.821,39	9.295.394,60	2.986.871,55	12.282.266,15	7.206.614,54	1.774.002,25	8.980.616,79	3.301.649,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						24.499.821,39	0,00	24.499.821,39	9.295.394,60	2.986.871,55	12.282.266,15	7.206.614,54	1.774.002,25	8.980.616,79	3.301.649,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
30/06/17 10:29
Exercício: 2017
Página: 25/ 27

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	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	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	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.291,47	0,00	1.291,47	1.291,47	0,00	1.291,47	0,00
09.272.0019.1014			INVERSÕES FINANCEIRAS												
	4.5.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	4	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	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	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	27.201,58	10.059,05	37.260,63	27.201,58	10.059,05	37.260,63	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.201,58	10.059,05	37.260,63	27.201,58	10.059,05	37.260,63	0,00
	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	0,00
	3.3.70.41		CONTRIBUIÇÕES	4	8	47.000,00	0,00	47.000,00	13.138,04	2.680,81	15.818,85	13.138,04	2.680,81	15.818,85	0,00
	00		CONTRIBUIÇÕES						13.138,04	2.680,81	15.818,85	13.138,04	2.680,81	15.818,85	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	4	9	30.000,00	0,00	30.000,00	1.899,59	285,00	2.184,59	1.899,59	285,00	2.184,59	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.899,59	285,00	2.184,59	1.899,59	285,00	2.184,59	0,00
	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	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	11	35.000,00	0,00	35.000,00	11.439,83	200,00	11.639,83	6.639,83	600,00	7.239,83	4.400,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						11.439,83	200,00	11.639,83	6.639,83	600,00	7.239,83	4.400,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	12	148.000,00	0,00	148.000,00	48.440,30	8.241,28	56.681,58	23.173,41	4.654,59	27.828,00	28.853,58
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						48.440,30	8.241,28	56.681,58	23.173,41	4.654,59	27.828,00	28.853,58
	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	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	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	162.899,13	51.039,93	213.939,06	162.899,13	51.039,93	213.939,06	0,00
	99		OUTRAS APOSENTADORIAS						162.899,13	51.039,93	213.939,06	162.899,13	51.039,93	213.939,06	0,00
	3.1.90.03		PENSÕES	4	16	350.000,00	0,00	350.000,00	157.205,05	52.193,42	209.398,47	157.205,05	47.630,04	204.835,09	4.563,38
	99		OUTRAS PENSÕES						157.205,05	52.193,42	209.398,47	157.205,05	47.630,04	204.835,09	4.563,38
	3.1.90.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	17	305.000,00	0,00	305.000,00	169.901,79	38.123,20	208.024,99	136.277,94	66.408,67	202.686,61	5.338,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
30/06/17 10:29
Exercício: 2017
Página: 26/ 27

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						169.901,79	38.123,20	208.024,99	136.277,94	66.408,67	202.686,61	5.338,38
Total por Unidade Executora						4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	593.416,78	162.822,69	756.239,47	529.726,04	183.358,09	713.084,13	43.155,34
Total por Unidade Orçamentária						4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	593.416,78	162.822,69	756.239,47	529.726,04	183.358,09	713.084,13	43.155,34
Total por Órgao						4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	593.416,78	162.822,69	756.239,47	529.726,04	183.358,09	713.084,13	43.155,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SEPREM						4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	593.416,78	162.822,69	756.239,47	529.726,04	183.358,09	713.084,13	43.155,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						30.377.676,00	0,00	30.377.676,00	10.338.349,07	3.240.521,40	13.578.870,47	8.141.613,92	2.055.863,41	10.197.477,33	3.381.393,14
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2016 - GERAL	0	5001							1.085.615,88	1.375,72	1.086.991,60	
			RP 2016 - FUNDEB	0	5002							55.348,08	48.984,43	104.332,51	
			RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5003							421.233,37	10.625,35	431.858,72	
			RP 2016 - ASSISTÊNCIA	0	5004							62.905,69	0,00	62.905,69	
			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							26.579,92	0,00	26.579,92	
			RP 2015 - GERAL - CÂMARA	0	5007							3.767,90	0,00	3.767,90	
			RP 2015 - SAÚDE	0	5008							13.148,07	0,00	13.148,07	
			RP 2015 - ASSISTÊNCIA	0	5009							1.200,00	0,00	1.200,00	
			RESTOS A PAGAR CAMARA	0	5010							28.682,06	0,00	28.682,06	
			RP 2014 - SAÚDE	0	5011							163,68	0,00	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							9.656,18	1.169,01	10.825,19	
		113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	5803							8.216,92	2.097,90	10.314,82	
		113812600	MULTA DE TRÂNSITO	1	5813							2.592,79	468,58	3.061,37	
		213110101	RP 2016-GERAL CÂMRA	1	5001							49.519,72	18.521,09	68.040,81	
		218810102	INSS	1	5301							65.810,18	18.863,32	84.673,50	
		218810102	INSS - CAMARA	1	5322							13.872,91	3.808,63	17.681,54	
		218810103	SEPREM	1	5303							347.751,55	136.127,68	483.879,23	
		218810103	SEPREM - RG	1	5314							14.504,09	3.539,36	18.043,45	
		218810103	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	1	5329							354,10	354,10	708,20	
		218810104	IRRF - CAMARA	1	5323							7.479,33	1.821,48	9.300,81	
		218810104	IRRF - SEPREM	1	5324							2.957,55	0,00	2.957,55	
		218810108	ISSQN- CÂMARA	1	5319							1.512,90	792,67	2.305,57	
		218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5304							34.115,12	5.778,62	39.893,74	
		218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5315							2.342,50	468,50	2.811,00	
		218810115	EMPRÉSTIMP CONSIGNADO CEF	1	5305							275.839,68	52.124,93	327.964,61	
		218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1	5308							38.285,73	6.011,07	44.296,80	
		218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	1	5315							711,41	0,00	711,41	
		218810115	EMPRÉSTIMO CEF	1	5316							11.347,77	0,00	11.347,77	
		218810115	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1	5316							22.468,05	3.753,17	26.221,22	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
30/06/17 10:29
Exercício: 2017
Página: 27/ 27

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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							22.555,20	4.467,50	27.022,70	
			218810116 EMPRESTIMO CONSIGNADO- SICREDI CAPITAL PR/	1	5317							20.289,15	6.926,99	27.216,14	
			218810199 CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE-LEI 955	1	5312							2.189,61	415,83	2.605,44	
			218810199 RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1	5324							50,04	0,00	50,04	
			218810199 CONSIGNADO SICREDI CAPITAL	1	5331							1.981,52	788,78	2.770,30	
			218810401 DOAÇÕES DIVERSAS	1	5401							136.244,28	10.874,95	147.119,23	
			218810499 SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA	1	5511							2.606,00	0,00	2.606,00	
			218810499 DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS- INCOR	1	5818							361.417,11	22.276,85	383.693,96	
			218819900 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1	5326							1.151,63	0,00	1.151,63	
			351120200 REPASSE FINANCEIRO CÂMARA-DUODÉSIMO	1	5818							490.772,75	98.154,55	588.927,30	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									3.693.337,94	460.591,06	4.153.929,00	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									11.834.951,86	2.516.454,47	14.351.406,33	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Vinculada											73.318,20	
			Caixa/Bancos/Autarquias											25.692.133,46	
			CONTA Conta Movimento											3.053.301,60	
			Caixa											2.862,33	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											28.821.615,59	
			TOTAL DO BALANCETE											43.173.021,92	

RIBEIRAO GRANDE, 30 de Junho de 2017.

Ewerton Reich Vieira
Contador
CRC SP 302290/O-0

Edmara Rita de Paulo
Supervisora de Tesouraria
CPF40817975870

Eliana dos Santos Silva
Prefeita
CPF 07297075809