



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 08:50

Exercício: 2017

Página: 1/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
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	105.192,35	99.126,40	1.634,14	29.685,71	23.619,76	389,38	-75.506,64	-71,78	0,00	-6.065,95	-100,00	-105.192,35	-100,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							29.685,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	99.126,40	0,00	-99.126,40	-100,00	0,00	-99.126,40	-100,00	0,00	0,00	0,00	-99.126,40	-100,00	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	829.248,21	0,00	0,00	528.216,47	-301.031,74	-36,30	-301.031,74	-36,30	528.216,47	-301.031,74	-36,30	-301.031,74	-36,30
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							245.568,25	0,00	0,00	0,00	0,00	245.568,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.288,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9.288,39	0,00	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.695,26	0,00	0,00	0,00	0,00	13.695,26	0,00	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							17.108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17.108,30	0,00	0,00	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNÁRIO							4.968,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.968,31	0,00	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,28	0,00	0,00	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							229.850,80	0,00	0,00	0,00	0,00	229.850,80	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.221,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	72.403,00	72.403,00	0,00	0,00	48.268,64	-24.134,36	-33,33	-24.134,36	-33,33	48.268,64	-24.134,36	-33,33	-24.134,36	-33,33
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							48.268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	48.268,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	5	80.189,36	80.189,36	0,00	0,00	45.841,10	-34.348,26	-42,83	-34.348,26	-42,83	45.841,10	-34.348,26	-42,83	-34.348,26	-42,83
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							45.841,10	0,00	0,00	0,00	0,00	45.841,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	11.916,98	10.951,31	-965,67	-8,10	7.991,86	-3.925,12	-32,94	-2.959,45	-27,02	7.991,86	-3.925,12	-32,94	-2.959,45	-27,02
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							736,78	0,00	0,00	0,00	0,00	736,78	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.252,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,58	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							239,79	0,00	0,00	0,00	0,00	239,79	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							381,71	0,00	0,00	0,00	0,00	381,71	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							2.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	7	1.288,62	1.288,62	0,00	0,00	0,00	-1.288,62	-100,00	-1.288,62	-100,00	0,00	-1.288,62	-100,00	-1.288,62	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	15.505,78	16.471,45	965,67	6,23	16.369,82	864,04	5,57	-101,63	-0,62	11.279,33	-4.226,45	-27,26	-5.192,12	-31,52
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							15.271,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,96	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.098,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	62.110,31	62.110,31	0,00	0,00	51.631,11	-10.479,20	-16,87	-10.479,20	-16,87	39.038,81	-23.071,50	-37,15	-23.071,50	-37,15
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							26.367,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15.381,24	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.140,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,68	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.624,60	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.987,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,37	0,00	0,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							1.638,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,03	0,00	0,00	0,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							4.992,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699,45	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
06/10/17 08:50
Exercício: 2017
Página: 2/ 25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
Total por Unidade Executora				1.177.854,61	1.177.854,61	0,00	0,00	728.004,71	-449.849,90	-38,19	-449.849,90	-38,19	680.636,21	-497.218,40	-42,21	-497.218,40	-42,21
Total por Unidade Orçamentária				1.177.854,61	1.177.854,61	0,00	0,00	728.004,71	-449.849,90	-38,19	-449.849,90	-38,19	680.636,21	-497.218,40	-42,21	-497.218,40	-42,21
Total por Órgão				1.177.854,61	1.177.854,61	0,00	0,00	728.004,71	-449.849,90	-38,19	-449.849,90	-38,19	680.636,21	-497.218,40	-42,21	-497.218,40	-42,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO				1.177.854,61	1.177.854,61	0,00	0,00	728.004,71	-449.849,90	-38,19	-449.849,90	-38,19	680.636,21	-497.218,40	-42,21	-497.218,40	-42,21



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

06/10/17 08:50

Exercício: 2017

Página: 3 / 25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
PODER EXECUTIVO																	
02	PODER EXECUTIVO																
02.01	DEPARTAMENTO DE GOVERNO E INFRA-ESTRUTUR																
02.01.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS																
04.122.0003.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	20.000,00	28.000,00	8.000,00	40,00	19.449,00	-551,00	-2,76	-8.551,00	-30,54	19.449,00	-551,00	-2,76	-8.551,00	-30,54
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							19.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1012	DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS																
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	2	25.000,00	15.000,00	-10.000,00	-40,00	3.362,40	-21.637,60	-86,55	-11.637,60	-77,58	3.362,40	-21.637,60	-86,55	-11.637,60	-77,58
3	TERRENOS							3.362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,40	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	-100,00	0,00	-15.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-100,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	970.000,00	948.000,00	-22.000,00	-2,27	861.151,65	-108.848,35	-11,22	-86.848,35	-9,16	861.151,65	-108.848,35	-11,22	-86.848,35	-9,16
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							637.887,57	0,00	0,00	0,00	0,00	637.887,57	0,00	0,00	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							15.783,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15.783,84	0,00	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.383,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17.383,92	0,00	0,00	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							12.018,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12.018,87	0,00	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							15.235,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15.235,67	0,00	0,00	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.721,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,72	0,00	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							22.954,18	0,00	0,00	0,00	0,00	22.954,18	0,00	0,00	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							121.180,95	0,00	0,00	0,00	0,00	121.180,95	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							16.984,93	0,00	0,00	0,00	0,00	16.984,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	55.039,35	-19.960,65	-26,61	-19.960,65	-26,61	55.039,35	-19.960,65	-26,61	-19.960,65	-26,61
1	FGTS							104,04	0,00	0,00	0,00	0,00	104,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							48.207,42	0,00	0,00	0,00	0,00	48.207,42	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							6.727,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	6	85.000,00	115.000,00	30.000,00	35,29	97.463,60	12.463,60	14,66	-17.536,40	-15,25	97.463,60	12.463,60	14,66	-17.536,40	-15,25
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							97.463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97.463,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	7	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.216,50	-783,50	-15,67	-783,50	-15,67	4.216,50	-783,50	-15,67	-783,50	-15,67
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							4.216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.216,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	30.000,00	55.000,00	25.000,00	83,33	44.864,34	14.864,34	49,55	-10.135,66	-18,43	44.864,34	14.864,34	49,55	-10.135,66	-18,43
14	DIÁRIAS NO PAIS							44.864,34	0,00	0,00	0,00	0,00	44.864,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	9	150.000,00	190.000,00	40.000,00	26,67	179.566,74	29.566,74	19,71	-10.433,26	-5,49	146.515,34	-3.484,66	-2,32	-43.484,66	-22,89
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							66.895,17	0,00	0,00	0,00	0,00	40.390,64	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.147,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,58	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.058,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,80	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							284,53	0,00	0,00	0,00	0,00	284,53	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							1.715,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,18	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							17.114,76	0,00	0,00	0,00	0,00	17.085,76	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							29.812,34	0,00	0,00	0,00	0,00	29.763,54	0,00	0,00	0,00	0,00
42	FERRAMENTAS							3.212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212,80	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							53.974,97	0,00	0,00	0,00	0,00	48.463,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	10	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

06/10/17 08:50

Exercício: 2017

Página: 4/ 25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	90.000,00	102.000,00	12.000,00	13,33	94.700,00	4.700,00	5,22	-7.300,00	-7,16	59.700,00	-30.300,00	-33,67	-42.300,00	-41,47
1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ							60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	AUDITORIA EXTERNA							34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	19.061,23	-5.938,77	-23,76	-5.938,77	-23,76	16.211,23	-8.788,77	-35,16	-8.788,77	-35,16
7	ESTAGIÁRIOS							3.045,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,25	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							15.527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.677,20	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							488,78	0,00	0,00	0,00	0,00	488,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	13	200.000,00	440.000,00	240.000,00	120,00	181.890,21	-18.109,79	-9,05	-258.109,79	-58,66	140.541,77	-59.458,23	-29,73	-299.458,23	-68,06
4	DIREITOS AUTORAIS							40,33	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							8.629,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8.269,91	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.311,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,86	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							26.192,37	0,00	0,00	0,00	0,00	25.719,06	0,00	0,00	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							36.983,33	0,00	0,00	0,00	0,00	26.630,19	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.914,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,98	0,00	0,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							6.213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.753,90	0,00	0,00	0,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	132,26	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							1.198,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,47	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							67.774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	60.035,81	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0003.2014	ATENDIMENTO A IDOSOS - FMDI																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	46.558,00	16.558,00	-30.000,00	-64,44	0,00	-46.558,00	-100,00	-16.558,00	-100,00	0,00	-46.558,00	-100,00	-16.558,00	-100,00
15.451.0003.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	15	150.000,00	276.000,00	126.000,00	84,00	255.265,15	105.265,15	70,18	-20.734,85	-7,51	101.081,66	-48.918,34	-32,61	-174.918,34	-63,38
92	INSTALAÇÕES							122.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	55.903,59	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							132.277,17	0,00	0,00	0,00	0,00	45.178,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	16	260.000,00	245.000,00	-15.000,00	-5,77	148.726,51	-111.273,49	-42,80	-96.273,49	-39,30	148.725,84	-111.274,16	-42,80	-96.274,16	-39,30
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							148.726,51	0,00	0,00	0,00	0,00	148.725,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	17	1.061.110,00	935.110,00	-126.000,00	-11,87	878.158,77	-182.951,23	-17,24	-56.951,23	-6,09	314.584,19	-746.525,81	-70,35	-620.525,81	-66,36
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							878.158,77	0,00	0,00	0,00	0,00	314.584,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.212.668,00	3.475.668,00	263.000,00	8,19	2.842.915,45	-369.752,55	-11,51	-632.752,55	-18,21	2.012.906,87	-1.199.761,13	-37,34	-1.462.761,13	-42,09
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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-100,00	-14.000,00	-100,00	0,00	-14.000,00	-100,00	-14.000,00	-100,00
08.244.0004.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	19	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	33.835,18	-16.164,82	-32,33	-16.164,82	-32,33	33.835,18	-16.164,82	-32,33	-16.164,82	-32,33
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							30.458,18	0,00	0,00	0,00	0,00	30.458,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,95	0,00	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,40	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							257,65	0,00	0,00	0,00	0,00	257,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	20	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	92,17	-2.907,83	-96,93	-2.907,83	-96,93	92,17	-2.907,83	-96,93	-2.907,83	-96,93
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							92,17	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	21	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	4.754,01	-845,99	-15,11	-845,99	-15,11	4.754,01	-845,99	-15,11	-845,99	-15,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							4.754,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.754,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	22	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-100,00	-2.000,00	-100,00	0,00	-2.000,00	-100,00	-2.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	6.233,55	-8.766,45	-58,44	-8.766,45	-58,44	5.768,80	-9.231,20	-61,54	-9.231,20	-61,54
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.572,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.107,37	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							355,03	0,00	0,00	0,00	0,00	355,03	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	24	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	3.300,00	-16.700,00	-83,50	-16.700,00	-83,50	3.300,00	-16.700,00	-83,50	-16.700,00	-83,50
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	25	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	7.109,02	-7.890,98	-52,61	-7.890,98	-52,61	3.023,93	-11.976,07	-79,84	-11.976,07	-79,84
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							331,66	0,00	0,00	0,00	0,00	331,66	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.257,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,27	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				124.600,00	124.600,00	0,00	0,00	55.323,93	-69.276,07	-55,60	-69.276,07	-55,60	50.774,09	-73.825,91	-59,25	-73.825,91	-59,25
Total por Unidade Orçamentária				3.337.268,00	3.600.268,00	263.000,00	7,88	2.898.239,38	-439.028,62	-13,16	-702.028,62	-19,50	2.063.680,96	-1.273.587,04	-38,16	-1.536.587,04	-42,68
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	4.760,00	0,00	0,00	4.210,00	-550,00	-11,55	-550,00	-11,55	4.210,00	-550,00	-11,55	-550,00	-11,55
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0006.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	27	318.500,00	318.500,00	0,00	0,00	204.759,12	-113.740,88	-35,71	-113.740,88	-35,71	204.759,12	-113.740,88	-35,71	-113.740,88	-35,71
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							162.565,13	0,00	0,00	0,00	0,00	162.565,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							13.118,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.118,42	0,00	0,00	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.793,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.793,20	0,00	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							7.285,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.285,66	0,00	0,00	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.348,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,12	0,00	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.667,33	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.981,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8.981,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	28	600,00	2.600,00	2.000,00	333,33	1.621,77	1.021,77	170,30	-978,23	-37,62	1.621,77	1.021,77	170,30	-978,23	-37,62
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	29	63.665,00	38.665,00	-25.000,00	-39,27	22.847,23	-40.817,77	-64,11	-15.817,77	-40,91	22.847,23	-40.817,77	-64,11	-15.817,77	-40,91
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							22.847,23	0,00	0,00	0,00	0,00	22.847,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	30	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	55,43	-1.944,57	-97,23	-1.944,57	-97,23	55,43	-1.944,57	-97,23	-1.944,57	-97,23
14	DIÁRIAS NO PAIS							55,43	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	31	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.195,00	-2.805,00	-70,13	-2.805,00	-70,13	1.195,00	-2.805,00	-70,13	-2.805,00	-70,13
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	32	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	23,31	-976,69	-97,67	-976,69	-97,67	23,31	-976,69	-97,67	-976,69	-97,67
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							23,31	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

06/10/17 08:50

Exercício: 2017

Página: 6/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	33	100.000,00	85.000,00	-15.000,00	-15,00	53.852,20	-46.147,80	-46,15	-31.147,80	-36,64	53.852,20	-46.147,80	-46,15	-31.147,80	-36,64
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							37.239,57	0,00	0,00	0,00	0,00	37.239,57	0,00	0,00	0,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							2.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.355,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.355,63	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							7.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	34	2.080,00	5.080,00	3.000,00	144,23	4.230,00	2.150,00	103,37	-850,00	-16,73	4.230,00	2.150,00	103,37	-850,00	-16,73
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	35	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-100,00	-3.500,00	-100,00	0,00	-3.500,00	-100,00	-3.500,00	-100,00
04.122.0005.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	36	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	359.381,06	-40.618,94	-10,15	-40.618,94	-10,15	359.381,06	-40.618,94	-10,15	-40.618,94	-10,15
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							296.985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	296.985,96	0,00	0,00	0,00	0,00
5	INCORPORAÇÕES							3.311,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.436,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11.436,46	0,00	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.744,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10.744,95	0,00	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							15.296,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15.296,05	0,00	0,00	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,22	0,00	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.042,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.042,19	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.808,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.808,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	37	2.300,00	7.300,00	5.000,00	217,39	5.775,41	3.475,41	151,10	-1.524,59	-20,88	5.775,41	3.475,41	151,10	-1.524,59	-20,88
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.775,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	230	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	131.242,55	131.242,55	0,00	-8.757,45	-6,26	131.242,55	131.242,55	0,00	-8.757,45	-6,26
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.724,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,93	0,00	0,00	0,00	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							129.517,62	0,00	0,00	0,00	0,00	129.517,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	38	94.588,00	94.588,00	0,00	0,00	60.247,37	-34.340,63	-36,31	-34.340,63	-36,31	60.247,37	-34.340,63	-36,31	-34.340,63	-36,31
15	MULTAS - RPPS							4.394,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,46	0,00	0,00	0,00	0,00
17	JUROS - RPPS							7.678,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.678,53	0,00	0,00	0,00	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							48.174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	48.174,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	39	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	690,00	-4.310,00	-86,20	-4.310,00	-86,20	690,00	-4.310,00	-86,20	-4.310,00	-86,20
14	DIÁRIAS NO PAIS							690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	40	39.731,39	34.731,39	-5.000,00	-12,58	16.247,80	-23.483,59	-59,11	-18.483,59	-53,22	16.247,80	-23.483,59	-59,11	-18.483,59	-53,22
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							402,25	0,00	0,00	0,00	0,00	402,25	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131,90	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							91,62	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							792,78	0,00	0,00	0,00	0,00	792,78	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.398,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,10	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.431,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.431,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	41	30.000,00	35.000,00	5.000,00	16,67	30.172,02	172,02	0,57	-4.827,98	-13,79	24.234,75	-5.765,25	-19,22	-10.765,25	-30,76
7	ESTAGIÁRIOS							937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							23.947,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18.010,25	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							5.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	42	150.000,00	220.000,00	70.000,00	46,67	203.995,54	53.995,54	36,00	-16.004,46	-7,27	122.987,57	-27.012,43	-18,01	-97.012,43	-44,10
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							126.212,73	0,00	0,00	0,00	0,00	64.897,29	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.275,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,43	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,80	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

06/10/17 08:50

Exercício: 2017

Página: 7/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							3.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGI							40.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.954,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12.451,42	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							656,65	0,00	0,00	0,00	0,00	656,65	0,00	0,00	0,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							1.716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,16	0,00	0,00	0,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							138,28	0,00	0,00	0,00	0,00	138,28	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							9.736,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.686,54	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2040	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL																
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	43	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	56.518,52	-23.481,48	-29,35	-23.481,48	-29,35	49.373,69	-30.626,31	-38,28	-30.626,31	-38,28
9	ARMAZENAGEM							875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	875,80	0,00	0,00	0,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							55.273,96	0,00	0,00	0,00	0,00	48.129,13	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	368,76	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2041	PROPAGANDA DO MUNICIPIO																
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	44	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
Total por Unidade Executora				1.311.724,39	1.491.724,39	180.000,00	13,72	1.157.064,33	-154.660,06	-11,79	-334.660,06	-22,43	1.062.974,26	-248.750,13	-18,96	-428.750,13	-28,74
Total por Unidade Orçamentária				1.311.724,39	1.491.724,39	180.000,00	13,72	1.157.064,33	-154.660,06	-11,79	-334.660,06	-22,43	1.062.974,26	-248.750,13	-18,96	-428.750,13	-28,74
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	7.000,00	0,00	0,00	2.744,40	-4.255,60	-60,79	-4.255,60	-60,79	2.744,40	-4.255,60	-60,79	-4.255,60	-60,79
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,40	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	46	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00	0,00	-30.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100,00	0,00	0,00
15.451.0007.1019	INFRAESTRUTURA TRANSPORTES - REC. CIDE																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	47	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00	0,00	-15.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-100,00	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	800.000,00	0,00	0,00	633.241,37	-166.758,63	-20,84	-166.758,63	-20,84	632.253,90	-167.746,10	-20,97	-167.746,10	-20,97
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							551.269,75	0,00	0,00	0,00	0,00	550.282,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.274,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274,64	0,00	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							31.305,88	0,00	0,00	0,00	0,00	31.305,88	0,00	0,00	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							7.315,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,98	0,00	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							9.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							21.150,47	0,00	0,00	0,00	0,00	21.150,47	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.417,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.417,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	49	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	10.838,10	-4.161,90	-27,75	-4.161,90	-27,75	10.838,10	-4.161,90	-27,75	-4.161,90	-27,75
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.838,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.838,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	50	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	99.490,58	-10.509,42	-9,55	-10.509,42	-9,55	99.490,58	-10.509,42	-9,55	-10.509,42	-9,55
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							99.490,58	0,00	0,00	0,00	0,00	99.490,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	51	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	155,60	-1.844,40	-92,22	-1.844,40	-92,22	155,60	-1.844,40	-92,22	-1.844,40	-92,22
14	DIÁRIAS NO PAIS							155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	52	480.000,00	441.000,00	-39.000,00	-8,13	216.023,27	-263.976,73	-55,00	-224.976,73	-51,02	169.540,20	-310.459,80	-64,68	-271.459,80	-61,56
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							145.632,12	0,00	0,00	0,00	0,00	101.162,20	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							55.058,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53.044,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 FERRAMENTAS							1.252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							13.109,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13.109,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	53	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	21.410,00	-590,00	-2,68	-590,00	-2,68	15.410,00	-6.590,00	-29,95	-6.590,00	-29,95
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							13.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	54	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	155.366,62	-24.633,38	-13,69	-24.633,38	-13,69	153.562,66	-26.437,34	-14,69	-26.437,34	-14,69
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							6.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							36.379,73	0,00	0,00	0,00	0,00	35.739,82	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							101.369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	101.369,90	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,95	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							492,70	0,00	0,00	0,00	0,00	492,70	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							3.922,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.661.000,00	1.577.000,00	-84.000,00	-5,06	1.139.269,94	-521.730,06	-31,41	-437.730,06	-27,76	1.083.995,44	-577.004,56	-34,74	-493.004,56	-31,26
Total por Unidade Orçamentária				1.661.000,00	1.577.000,00	-84.000,00	-5,06	1.139.269,94	-521.730,06	-31,41	-437.730,06	-27,76	1.083.995,44	-577.004,56	-34,74	-493.004,56	-31,26
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-100,00	-1.000,00	-100,00	0,00	-1.000,00	-100,00	-1.000,00	-100,00
12.122.0008.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	56	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-100,00	-1.500,00	-100,00	0,00	-1.500,00	-100,00	-1.500,00	-100,00
12.122.0008.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	57	378.992,00	378.992,00	0,00	0,00	326.715,51	-52.276,49	-13,79	-52.276,49	-13,79	326.715,51	-52.276,49	-13,79	-52.276,49	-13,79
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							290.534,17	0,00	0,00	0,00	0,00	290.534,17	0,00	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.063,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.063,34	0,00	0,00	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.572,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,34	0,00	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							6.833,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.833,46	0,00	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.204,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12.204,85	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.507,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	58	5.000,00	18.000,00	13.000,00	260,00	14.278,81	9.278,81	185,58	-3.721,19	-20,67	14.278,81	9.278,81	185,58	-3.721,19	-20,67
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.278,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14.278,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	59	40.000,00	50.000,00	10.000,00	25,00	45.457,99	5.457,99	13,64	-4.542,01	-9,08	45.457,99	5.457,99	13,65	-4.542,01	-9,08
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							45.457,99	0,00	0,00	0,00	0,00	45.457,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	60	1.000,00	3.000,00	2.000,00	200,00	1.278,69	278,69	27,87	-1.721,31	-57,38	1.278,69	278,69	27,87	-1.721,31	-57,38
14	DIÁRIAS NO PAÍS							1.278,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	61	10.000,00	25.000,00	15.000,00	150,00	20.682,34	10.682,34	106,82	-4.317,66	-17,27	12.933,80	2.933,80	29,34	-12.066,20	-48,26
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							15.473,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.026,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							635,66	0,00	0,00	0,00	0,00	611,66	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							54,99	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							698,54	0,00	0,00	0,00	0,00	698,54	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

06/10/17 08:50

Exercício: 2017

Página: 9/ 25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.256,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	62	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-100,00	-2.000,00	-100,00	0,00	-2.000,00	-100,00	-2.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	63	2.000,00	9.000,00	7.000,00	350,00	8.402,43	6.402,43	320,12	-597,57	-6,64	8.402,43	6.402,43	320,12	-597,57	-6,64
7	ESTAGIÁRIOS							2.342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							6.059,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.059,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	64	1.500,00	11.500,00	10.000,00	666,67	6.166,53	4.666,53	311,10	-5.333,47	-46,38	5.661,56	4.161,56	277,44	-5.838,44	-50,77
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.734,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.734,83	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,53	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							138,65	0,00	0,00	0,00	0,00	138,65	0,00	0,00	0,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS							57,48	0,00	0,00	0,00	0,00	57,48	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							800,57	0,00	0,00	0,00	0,00	468,07	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0008.2010	AUXÍLIO A UNIVERSITÁRIOS E ACADEMICOS																
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	65	45.080,00	80,00	-45.000,00	-99,82	0,00	-45.080,00	-100,00	-80,00	-100,00	0,00	-45.080,00	-100,00	-80,00	-100,00
12.362.0008.2007	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	66	10.000,00	30.000,00	20.000,00	200,00	25.332,21	15.332,21	153,32	-4.667,79	-15,56	21.453,41	11.453,41	114,53	-8.546,59	-28,49
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							25.332,21	0,00	0,00	0,00	0,00	21.453,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	67	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	41.754,04	-8.245,96	-16,49	-8.245,96	-16,49	28.486,54	-21.513,46	-43,03	-21.513,46	-43,03
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							41.754,04	0,00	0,00	0,00	0,00	28.486,54	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0008.2038	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO																
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	68	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	158.395,28	-19.604,72	-11,01	-19.604,72	-11,01	158.395,28	-19.604,72	-11,01	-19.604,72	-11,01
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							158.395,28	0,00	0,00	0,00	0,00	158.395,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	69	159.500,00	114.500,00	-45.000,00	-28,21	1.656,00	-157.844,00	-98,96	-112.844,00	-98,55	1.656,00	-157.844,00	-98,96	-112.844,00	-98,55
7	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS							1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				885.572,00	872.572,00	-13.000,00	-1,47	650.119,83	-235.452,17	-26,59	-222.452,17	-25,49	624.720,02	-260.851,98	-29,46	-247.851,98	-28,40
02.04.02	COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL																
12.361.0009.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	70	500,00	5.500,00	5.000,00	1.000,00	2.435,00	1.935,00	387,00	-3.065,00	-55,73	2.435,00	1.935,00	387,00	-3.065,00	-55,73
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	71	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	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	255.000,00	80.000,00	45,71	239.950,58	64.950,58	37,11	-15.049,42	-5,90	239.950,58	64.950,58	37,11	-15.049,42	-5,90
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							196.947,80	0,00	0,00	0,00	0,00	196.947,80	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO							43.002,78	0,00	0,00	0,00	0,00	43.002,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	73	1.520.000,00	1.391.000,00	-129.000,00	-8,49	1.007.043,72	-512.956,28	-33,75	-383.956,28	-27,60	1.007.043,72	-512.956,28	-33,75	-383.956,28	-27,60
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							806.996,16	0,00	0,00	0,00	0,00	806.996,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							12.683,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12.683,76	0,00	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							22.210,33	0,00	0,00	0,00	0,00	22.210,33	0,00	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							27.518,72	0,00	0,00	0,00	0,00	27.518,72	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 08:50

Exercício: 2017

Página: 10 / 25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO							1.967,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,30	0,00	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							32.228,23	0,00	0,00	0,00	0,00	32.228,23	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							103.439,22	0,00	0,00	0,00	0,00	103.439,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	74	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	67.726,06	-26.273,94	-27,95	-26.273,94	-27,95	67.726,06	-26.273,94	-27,95	-26.273,94	-27,95
1	FGTS							6.413,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.413,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							61.312,99	0,00	0,00	0,00	0,00	61.312,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	225	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	8.061,96	8.061,96	0,00	-938,04	-10,42	8.061,96	8.061,96	0,00	-938,04	-10,42
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.012,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,24	0,00	0,00	0,00	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							6.049,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.049,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2	75	229.000,00	229.000,00	0,00	0,00	158.886,71	-70.113,29	-30,62	-70.113,29	-30,62	158.886,71	-70.113,29	-30,62	-70.113,29	-30,62
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							158.886,71	0,00	0,00	0,00	0,00	158.886,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	76	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-100,00	-500,00	-100,00	0,00	-500,00	-100,00	-500,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	77	10.000,00	35.000,00	25.000,00	250,00	21.595,10	11.595,10	115,95	-13.404,90	-38,30	19.689,70	9.689,70	96,90	-15.310,30	-43,74
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							9.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							79,26	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE							2.577,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,95	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.390,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,84	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							1.571,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,40	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.767,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	78	30.000,00	158.000,00	128.000,00	426,67	40.313,07	10.313,07	34,38	-117.686,93	-74,49	36.195,29	6.195,29	20,65	-121.804,71	-77,09
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							24.426,67	0,00	0,00	0,00	0,00	24.426,67	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.422,80	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,22	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							3.733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	221	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	28.740,17	28.740,17	0,00	-11.259,83	-28,15	28.740,17	28.740,17	0,00	-11.259,83	-28,15
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							28.740,17	0,00	0,00	0,00	0,00	28.740,17	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	79	412.500,00	412.500,00	0,00	0,00	271.981,99	-140.518,01	-34,06	-140.518,01	-34,06	271.981,99	-140.518,01	-34,07	-140.518,01	-34,07
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							115,87	0,00	0,00	0,00	0,00	115,87	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							271.866,12	0,00	0,00	0,00	0,00	271.866,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.481.500,00	2.629.500,00	148.000,00	5,96	1.846.734,36	-634.765,64	-25,58	-782.765,64	-29,77	1.840.711,18	-640.788,82	-25,82	-788.788,82	-30,00
02.04.03	COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL																
12.365.0010.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	80	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	14.120,00	-880,00	-5,87	-880,00	-5,87	14.120,00	-880,00	-5,87	-880,00	-5,87
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							14.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	81	4.000,00	16.000,00	12.000,00	300,00	0,00	-4.000,00	-100,00	-16.000,00	-100,00	0,00	-4.000,00	-100,00	-16.000,00	-100,00
12.365.0010.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE																
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	82	92.750,00	92.750,00	0,00	0,00	51.782,63	-40.967,37	-44,17	-40.967,37	-44,17	51.782,63	-40.967,37	-44,17	-40.967,37	-44,17
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							43.183,14	0,00	0,00	0,00	0,00	43.183,14	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO							8.599,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8.599,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	83	954.980,00	916.980,00	-38.000,00	-3,98	571.749,40	-383.230,60	-40,13	-345.230,60	-37,65	571.749,40	-383.230,60	-40,13	-345.230,60	-37,65



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

06/10/17 08:50

Exercício: 2017

Página: 11/ 25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							459.183,89	0,00	0,00	0,00	0,00	459.183,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	486,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							28.394,85	0,00	0,00	0,00	0,00	28.394,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 13º SALÁRIO							1.455,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO							1.967,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							18.330,28	0,00	0,00	0,00	0,00	18.330,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							61.930,82	0,00	0,00	0,00	0,00	61.930,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	84	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	12.560,93	-37.439,07	-74,88	-37.439,07	-74,88	12.560,93	-37.439,07	-74,88	-37.439,07	-74,88
	1 FGTS							664,98	0,00	0,00	0,00	0,00	664,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.895,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11.895,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	224	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	4.499,46	4.499,46	0,00	-3.500,54	-43,76	4.499,46	4.499,46	0,00	-3.500,54	-43,76
	15 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	85	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	90.268,93	-9.731,07	-9,73	-9.731,07	-9,73	90.268,93	-9.731,07	-9,73	-9.731,07	-9,73
	41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							90.268,93	0,00	0,00	0,00	0,00	90.268,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	86	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	-100,00	-250,00	-100,00	0,00	-250,00	-100,00	-250,00	-100,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	87	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	40.970,11	-7.029,89	-14,65	-7.029,89	-14,65	37.031,93	-10.968,07	-22,85	-10.968,07	-22,85
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							37.766,96	0,00	0,00	0,00	0,00	33.918,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							2.537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							535,95	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	88	170.000,00	100.000,00	-70.000,00	-41,18	30.881,02	-139.118,98	-81,83	-69.118,98	-69,12	28.508,10	-141.491,90	-83,23	-71.491,90	-71,49
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							21.076,38	0,00	0,00	0,00	0,00	21.076,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.715,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.840,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							104,49	0,00	0,00	0,00	0,00	104,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE	2	222	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	8.041,22	8.041,22	0,00	-21.958,78	-73,20	8.041,22	8.041,22	0,00	-21.958,78	-73,20
	1 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							8.041,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8.041,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0010.2008 TRANSPORTE DE ALUNOS																
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	89	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	174.192,19	-25.807,81	-12,90	-25.807,81	-12,90	174.192,19	-25.807,81	-12,90	-25.807,81	-12,90
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							174.192,19	0,00	0,00	0,00	0,00	174.192,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.634.980,00	1.576.980,00	-58.000,00	-3,55	999.065,89	-635.914,11	-38,89	-577.914,11	-36,65	992.754,79	-642.225,21	-39,28	-584.225,21	-37,05
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-100,00	-1.000,00	-100,00	0,00	-1.000,00	-100,00	-1.000,00	-100,00
	13.392.0011.1003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	91	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-100,00	-300,00	-100,00	0,00	-300,00	-100,00	-300,00	-100,00
	13.392.0011.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE																
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	92	30.000,00	20.000,00	-10.000,00	-33,33	12.325,38	-17.674,62	-58,92	-7.674,62	-38,37	12.325,38	-17.674,62	-58,92	-7.674,62	-38,37
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							12.325,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12.325,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	93	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	2.861,94	-5.138,06	-64,23	-5.138,06	-64,23	2.861,94	-5.138,06	-64,23	-5.138,06	-64,23
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.861,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,94	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 08:50

Exercício: 2017

Página: 12/ 25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	94	4.600,00	2.600,00	-2.000,00	-43,48	0,00	-4.600,00	-100,00	-2.600,00	-100,00	0,00	-4.600,00	-100,00	-2.600,00	-100,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	95	500,00	500,00	0,00	0,00	142,40	-357,60	-71,52	-357,60	-71,52	142,40	-357,60	-71,52	-357,60	-71,52
14	DIÁRIAS NO PAIS							142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	142,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	96	500,00	2.000,00	1.500,00	300,00	1.737,95	1.237,95	247,59	-262,05	-13,10	1.332,95	832,95	166,59	-667,05	-33,35
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							938,19	0,00	0,00	0,00	0,00	533,19	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							277,90	0,00	0,00	0,00	0,00	277,90	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							62,45	0,00	0,00	0,00	0,00	62,45	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							459,41	0,00	0,00	0,00	0,00	459,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	97	5.000,00	7.000,00	2.000,00	40,00	6.641,62	1.641,62	32,83	-358,38	-5,12	5.462,52	462,52	9,25	-1.537,48	-21,96
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							6.641,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.462,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	98	5.000,00	18.000,00	13.000,00	260,00	16.671,04	11.671,04	233,42	-1.328,96	-7,38	16.607,05	11.607,05	232,14	-1.392,95	-7,74
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.915,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.915,67	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,01	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							9.255,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9.255,37	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.2011	FESTIVIDADES CULTURAIS																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	99	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-100,00	-1.000,00	-100,00	0,00	-1.000,00	-100,00	-1.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	100	20.000,00	12.000,00	-8.000,00	-40,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-12.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-12.000,00	-100,00
Total por Unidade Executora				75.900,00	72.400,00	-3.500,00	-4,61	40.380,33	-35.519,67	-46,80	-32.019,67	-44,23	38.732,24	-37.167,76	-48,97	-33.667,76	-46,50
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-100,00	-1.000,00	-100,00	0,00	-1.000,00	-100,00	-1.000,00	-100,00
27.812.0012.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	102	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-100,00	-500,00	-100,00	0,00	-500,00	-100,00	-500,00	-100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	103	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	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	26.000,00	0,00	0,00	17.963,25	-8.036,75	-30,91	-8.036,75	-30,91	17.963,25	-8.036,75	-30,91	-8.036,75	-30,91
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							15.922,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15.922,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.521,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,36	0,00	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							426,12	0,00	0,00	0,00	0,00	426,12	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							93,52	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	105	1.100,00	3.900,00	2.800,00	254,55	2.734,49	1.634,49	148,59	-1.165,51	-29,88	2.734,49	1.634,49	148,59	-1.165,51	-29,88
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.734,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	106	4.800,00	3.500,00	-1.300,00	-27,08	506,06	-4.293,94	-89,46	-2.993,94	-85,54	506,06	-4.293,94	-89,46	-2.993,94	-85,54
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							506,06	0,00	0,00	0,00	0,00	506,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	107	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	401,20	-598,80	-59,88	-598,80	-59,88	401,20	-598,80	-59,88	-598,80	-59,88
14	DIÁRIAS NO PAIS							401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	401,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	108	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.136,94	-4.863,06	-48,63	-4.863,06	-48,63	5.136,94	-4.863,06	-48,63	-4.863,06	-48,63
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							48,72	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.159,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,92	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

06/10/17 08:50

Exercício: 2017

Página: 13/ 25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							1.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	203,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	109	500,00	2.500,00	2.000,00	400,00	0,00	-500,00	-100,00	-2.500,00	-100,00	0,00	-500,00	-100,00	-2.500,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	1.000,00	8.000,00	7.000,00	700,00	6.170,52	5.170,52	517,05	-1.829,48	-22,87	6.170,52	5.170,52	517,05	-1.829,48	-22,87
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.346,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,38	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							818,72	0,00	0,00	0,00	0,00	818,72	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							23,42	0,00	0,00	0,00	0,00	23,42	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				50.900,00	56.400,00	5.500,00	10,81	32.912,46	-17.987,54	-35,34	-23.487,54	-41,64	32.912,46	-17.987,54	-35,34	-23.487,54	-41,64
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	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-100,00	-200,00	-100,00	0,00	-200,00	-100,00	-200,00	-100,00
12.361.0020.1020	CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTES ESCOLA EROS A																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	112	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-100,00	-500,00	-100,00	0,00	-500,00	-100,00	-500,00	-100,00
12.361.0020.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	113	1.370.000,00	1.195.000,00	-175.000,00	-12,77	799.260,67	-570.739,33	-41,66	-395.739,33	-33,12	799.260,67	-570.739,33	-41,66	-395.739,33	-33,12
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							686.625,07	0,00	0,00	0,00	0,00	686.625,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	749,60	0,00	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							37.952,98	0,00	0,00	0,00	0,00	37.952,98	0,00	0,00	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.847,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,97	0,00	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							10.893,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.893,02	0,00	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							31.844,33	0,00	0,00	0,00	0,00	31.844,33	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							28.347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	28.347,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	114	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	5.220,17	-12.779,83	-71,00	-12.779,83	-71,00	5.220,17	-12.779,83	-71,00	-12.779,83	-71,00
1	FGTS							1.311,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.909,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.909,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	227	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	32.396,50	32.396,50	0,00	-2.603,50	-7,44	32.396,50	32.396,50	0,00	-2.603,50	-7,44
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							11.464,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11.464,52	0,00	0,00	0,00	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							20.931,98	0,00	0,00	0,00	0,00	20.931,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	115	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	129.254,55	-80.745,45	-38,45	-80.745,45	-38,45	129.254,55	-80.745,45	-38,45	-80.745,45	-38,45
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							128.971,74	0,00	0,00	0,00	0,00	128.971,74	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA							282,81	0,00	0,00	0,00	0,00	282,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	116	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-100,00	-500,00	-100,00	0,00	-500,00	-100,00	-500,00	-100,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	117	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-100,00	-500,00	-100,00	0,00	-500,00	-100,00	-500,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	118	22.500,00	20.500,00	-2.000,00	-8,89	0,00	-22.500,00	-100,00	-20.500,00	-100,00	0,00	-22.500,00	-100,00	-20.500,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	119	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	26.275,45	-23.724,55	-47,45	-23.724,55	-47,45	25.515,95	-24.484,05	-48,97	-24.484,05	-48,97
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.633,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,80	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	283,40	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							13.311,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13.251,65	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.697,10	0,00	0,00	0,00	0,00	997,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	120	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.936,24	-7.063,76	-70,64	-7.063,76	-70,64	2.936,24	-7.063,76	-70,64	-7.063,76	-70,64



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 08:50

Exercício: 2017

Página: 14/ 25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							2.936,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	121	2.000,00	4.000,00	2.000,00	100,00	2.075,02	75,02	3,75	-1.924,98	-48,12	2.043,35	43,35	2,17	-1.956,65	-48,92
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							71,22	0,00	0,00	0,00	0,00	71,22	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							580,89	0,00	0,00	0,00	0,00	549,22	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.422,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	122	4.500,00	19.500,00	15.000,00	333,33	4.764,41	264,41	5,88	-14.735,59	-75,57	2.924,41	-1.575,59	-35,01	-16.575,59	-85,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	266,40	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							656,23	0,00	0,00	0,00	0,00	656,23	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							611,60	0,00	0,00	0,00	0,00	611,60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							2.720,18	0,00	0,00	0,00	0,00	880,18	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.2004	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	123	30.000,00	75.000,00	45.000,00	150,00	63.754,93	33.754,93	112,52	-11.245,07	-14,99	56.020,93	26.020,93	86,74	-18.979,07	-25,31
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							63.754,93	0,00	0,00	0,00	0,00	56.020,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	124	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	175.330,90	-94.669,10	-35,06	-94.669,10	-35,06	118.807,50	-151.192,50	-56,00	-151.192,50	-56,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							175.330,90	0,00	0,00	0,00	0,00	118.807,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	125	50.000,00	65.000,00	15.000,00	30,00	53.626,57	3.626,57	7,25	-11.373,43	-17,50	49.957,74	-42,26	-0,08	-15.042,26	-23,14
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							30.708,95	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,12	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							22.917,62	0,00	0,00	0,00	0,00	22.917,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	126	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	294.639,10	-275.360,90	-48,31	-275.360,90	-48,31	294.639,10	-275.360,90	-48,31	-275.360,90	-48,31
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							8.694,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8.694,14	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							285.944,96	0,00	0,00	0,00	0,00	285.944,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	127	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	202.067,07	-75.932,93	-27,31	-75.932,93	-27,31	201.357,16	-76.642,84	-27,57	-76.642,84	-27,57
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							6.284,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.574,37	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							8.318,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.318,70	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							187.464,09	0,00	0,00	0,00	0,00	187.464,09	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.2025	MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	128	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	39.296,45	-30.703,55	-43,86	-30.703,55	-43,86	38.770,40	-31.229,60	-44,61	-31.229,60	-44,61
4	GÁS ENGARRAFADO							24.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							14.881,45	0,00	0,00	0,00	0,00	14.355,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0020.2026	TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PRÓPRIOS																
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	129	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	28.294,74	-1.705,26	-5,68	-1.705,26	-5,68	28.294,74	-1.705,26	-5,68	-1.705,26	-5,68
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							28.294,74	0,00	0,00	0,00	0,00	28.294,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.986.700,00	2.921.700,00	-65.000,00	-2,18	1.859.192,77	-1.127.507,23	-37,75	-1.062.507,23	-36,37	1.787.399,41	-1.199.300,59	-40,15	-1.134.300,59	-38,82
02.04.07	COORDENADORIA DE ENSINO. INF. - NÃO FUND																
12.365.0021.1011	CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRE ESCOLAS																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	130	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-100,00	-500,00	-100,00	0,00	-500,00	-100,00	-500,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	131	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-100,00	-2.000,00	-100,00	0,00	-2.000,00	-100,00	-2.000,00	-100,00
12.365.0021.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	132	228.000,00	343.000,00	115.000,00	50,44	325.727,89	97.727,89	42,86	-17.272,11	-5,04	325.727,89	97.727,89	42,86	-17.272,11	-5,04
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							281.998,86	0,00	0,00	0,00	0,00	281.998,86	0,00	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							18.733,54	0,00	0,00	0,00	0,00	18.733,54	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.212,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,39	0,00	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							7.227,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.227,26	0,00	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.377,80	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.178,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.178,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	133	3.000,00	10.000,00	7.000,00	233,33	5.172,81	2.172,81	72,43	-4.827,19	-48,27	5.172,81	2.172,81	72,43	-4.827,19	-48,27
1	FGTS							411,23	0,00	0,00	0,00	0,00	411,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.761,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.761,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	228	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.996,33	2.996,33	0,00	-2.003,67	-40,07	2.996,33	2.996,33	0,00	-2.003,67	-40,07
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							1.738,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,71	0,00	0,00	0,00	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							1.257,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	134	32.000,00	47.000,00	15.000,00	46,88	44.339,29	12.339,29	38,56	-2.660,71	-5,66	44.339,29	12.339,29	38,56	-2.660,71	-5,66
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							44.339,29	0,00	0,00	0,00	0,00	44.339,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	135	30.000,00	10.000,00	-20.000,00	-66,67	0,00	-30.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-30.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	136	6.780,00	16.780,00	10.000,00	147,49	6.199,26	-580,74	-8,57	-10.580,74	-63,06	6.186,46	-593,54	-8,75	-10.593,54	-63,13
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							5.634,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.634,36	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							564,90	0,00	0,00	0,00	0,00	552,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	137	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-100,00	-1.000,00	-100,00	0,00	-1.000,00	-100,00	-1.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	138	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-100,00	-2.000,00	-100,00	0,00	-2.000,00	-100,00	-2.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	139	500,00	500,00	0,00	0,00	450,00	-50,00	-10,00	-50,00	-10,00	0,00	-500,00	-100,00	-500,00	-100,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							450,00	0,00	0,00	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	165.500,00	-20.000,00	-10,78	115.968,97	-69.531,03	-37,48	-49.531,03	-29,93	67.744,89	-117.755,11	-63,48	-97.755,11	-59,07
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							115.968,97	0,00	0,00	0,00	0,00	67.744,89	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0021.2008	TRANSPORTE DE ALUNOS																
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	141	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	-64.500,00	-100,00	-64.500,00	-100,00	0,00	-64.500,00	-100,00	-64.500,00	-100,00
Total por Unidade Executora				555.780,00	667.780,00	112.000,00	20,15	500.854,55	-54.925,45	-9,88	-166.925,45	-25,00	452.167,67	-103.612,33	-18,64	-215.612,33	-32,29
Total por Unidade Orçamentária				8.671.332,00	8.797.332,00	126.000,00	1,45	5.929.260,19	-2.742.071,81	-31,62	-2.868.071,81	-32,60	5.769.397,77	-2.901.934,23	-33,47	-3.027.934,23	-34,42
02.05	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																
02.05.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS																
10.301.0013.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	142	10.395,00	10.395,00	0,00	0,00	7.573,20	-2.821,80	-27,15	-2.821,80	-27,15	7.573,20	-2.821,80	-27,15	-2.821,80	-27,15
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,20	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	143	202.850,00	202.850,00	0,00	0,00	799,00	-202.051,00	-99,61	-202.051,00	-99,61	799,00	-202.051,00	-99,61	-202.051,00	-99,61
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	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	30.000,00	0,00	0,00	16.443,76	-13.556,24	-45,19	-13.556,24	-45,19	16.443,75	-13.556,25	-45,19	-13.556,25	-45,19
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							16.443,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16.443,75	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	145	1.653.597,00	1.627.597,00	-26.000,00	-1,57	1.014.063,19	-639.533,81	-38,68	-613.533,81	-37,70	1.014.063,19	-639.533,81	-38,68	-613.533,81	-37,70



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

06/10/17 08:50

Exercício: 2017

Página: 16/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							838.724,45	0,00	0,00	0,00	0,00	838.724,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							28.656,09	0,00	0,00	0,00	0,00	28.656,09	0,00	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							49.868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49.868,50	0,00	0,00	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							8.162,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8.162,81	0,00	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							10.510,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.510,60	0,00	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							45.922,81	0,00	0,00	0,00	0,00	45.922,81	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							32.217,93	0,00	0,00	0,00	0,00	32.217,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	146	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	285.314,56	-14.685,44	-4,90	-14.685,44	-4,90	285.314,56	-14.685,44	-4,90	-14.685,44	-4,90
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							246.776,94	0,00	0,00	0,00	0,00	246.776,94	0,00	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,44	0,00	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							1.962,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,71	0,00	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.832,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8.832,05	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							26.412,42	0,00	0,00	0,00	0,00	26.412,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	147	25.000,00	30.000,00	5.000,00	20,00	18.566,46	-6.433,54	-25,73	-11.433,54	-38,11	18.566,46	-6.433,54	-25,73	-11.433,54	-38,11
1	FGTS							117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.448,86	0,00	0,00	0,00	0,00	18.448,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	148	65.000,00	75.000,00	10.000,00	15,38	74.878,25	9.878,25	15,20	-121,75	-0,16	74.878,25	9.878,25	15,20	-121,75	-0,16
1	FGTS							18.292,46	0,00	0,00	0,00	0,00	18.292,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							56.585,79	0,00	0,00	0,00	0,00	56.585,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5	226	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	4.249,29	4.249,29	0,00	-1.250,71	-22,74	4.249,29	4.249,29	0,00	-1.250,71	-22,74
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.244,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,83	0,00	0,00	0,00	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							3.004,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	231	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	19.750,86	19.750,86	0,00	-749,14	-3,65	19.750,86	19.750,86	0,00	-749,14	-3,65
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							19.750,86	0,00	0,00	0,00	0,00	19.750,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	149	135.000,00	165.000,00	30.000,00	22,22	161.898,61	26.898,61	19,92	-3.101,39	-1,88	161.898,61	26.898,61	19,92	-3.101,39	-1,88
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							161.898,61	0,00	0,00	0,00	0,00	161.898,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	150	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	45.599,43	-25.400,57	-35,78	-25.400,57	-35,78	45.599,43	-25.400,57	-35,78	-25.400,57	-35,78
14	DIÁRIAS NO PAÍS							45.599,43	0,00	0,00	0,00	0,00	45.599,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	151	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	1.715,64	-5.284,36	-75,49	-5.284,36	-75,49	1.715,64	-5.284,36	-75,49	-5.284,36	-75,49
14	DIÁRIAS NO PAÍS							1.715,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	270.211,64	-39.788,36	-12,83	-39.788,36	-12,83	226.615,68	-83.384,32	-26,90	-83.384,32	-26,90
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							169.817,17	0,00	0,00	0,00	0,00	134.766,18	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,10	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,96	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							356,06	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							3.582,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582,23	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.141,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141,06	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							20.137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	20.137,33	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							49.021,52	0,00	0,00	0,00	0,00	49.021,52	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							21.219,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13.048,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	153	44.865,00	44.865,00	0,00	0,00	0,00	-44.865,00	-100,00	-44.865,00	-100,00	0,00	-44.865,00	-100,00	-44.865,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	154	60.000,00	45.000,00	-15.000,00	-25,00	7.714,46	-52.285,54	-87,14	-37.285,54	-82,86	7.714,46	-52.285,54	-87,14	-37.285,54	-82,86
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							892,36	0,00	0,00	0,00	0,00	892,36	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.565,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,01	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							25,93	0,00	0,00	0,00	0,00	25,93	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.351,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	155	1.000,00	4.000,00	3.000,00	300,00	1.077,55	77,55	7,76	-2.922,45	-73,06	1.077,55	77,55	7,76	-2.922,45	-73,06
7	ESTAGIÁRIOS							1.077,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	156	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00	12.000,00	-9.300,00	-43,66	-9.300,00	-43,66	12.000,00	-9.300,00	-43,66	-9.300,00	-43,66
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	157	350.000,00	547.000,00	197.000,00	56,29	329.299,78	-20.700,22	-5,91	-217.700,22	-39,80	209.722,95	-140.277,05	-40,08	-337.277,05	-61,66
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							21.031,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20.941,41	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.796,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.796,93	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.787,24	0,00	0,00	0,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO							10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.275,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.943,60	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.645,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,46	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.319,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,18	0,00	0,00	0,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							270.484,77	0,00	0,00	0,00	0,00	159.742,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	158	10.365,00	10.365,00	0,00	0,00	61,60	-10.303,40	-99,41	-10.303,40	-99,41	61,60	-10.303,40	-99,41	-10.303,40	-99,41
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	159	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	357,70	-20.642,30	-98,30	-20.642,30	-98,30	357,70	-20.642,30	-98,30	-20.642,30	-98,30
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							357,70	0,00	0,00	0,00	0,00	357,70	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2012	MEDICAMENTOS																
3.3.50.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	160	330.000,00	302.000,00	-28.000,00	-8,48	199.255,69	-130.744,31	-39,62	-102.744,31	-34,02	149.174,02	-180.825,98	-54,80	-152.825,98	-50,60
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							199.255,69	0,00	0,00	0,00	0,00	149.174,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	161	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	32.794,28	-67.205,72	-67,21	-67.205,72	-67,21	29.509,03	-70.490,97	-70,49	-70.490,97	-70,49
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							32.794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	29.509,03	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2027	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF E SAUDE BUCA																
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	162	955.500,00	755.500,00	-200.000,00	-20,93	462.605,79	-492.894,21	-51,58	-292.894,21	-38,77	462.605,79	-492.894,21	-51,59	-292.894,21	-38,77
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							462.605,79	0,00	0,00	0,00	0,00	462.605,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	163	164.250,00	164.250,00	0,00	0,00	95.000,00	-69.250,00	-42,16	-69.250,00	-42,16	95.000,00	-69.250,00	-42,16	-69.250,00	-42,16
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	164	828.580,00	828.580,00	0,00	0,00	608.797,11	-219.782,89	-26,53	-219.782,89	-26,53	608.797,11	-219.782,89	-26,53	-219.782,89	-26,53
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							608.797,11	0,00	0,00	0,00	0,00	608.797,11	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0013.2003	SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CASA DE CAPÃO B																
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	165	420.000,00	220.000,00	-200.000,00	-47,62	45.927,00	-374.073,00	-89,07	-174.073,00	-79,12	35.721,00	-384.279,00	-91,50	-184.279,00	-83,76
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							45.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0013.2043	SUBVENÇÃO SOCIAL A CASA DE APOIO AO CANC																
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	166	24.000,00	13.000,00	-11.000,00	-45,83	0,00	-24.000,00	-100,00	-13.000,00	-100,00	0,00	-24.000,00	-100,00	-13.000,00	-100,00
Total por Unidade Executora				6.140.702,00	5.931.702,00	-209.000,00	-3,40	3.715.954,85	-2.424.747,15	-39,49	-2.215.747,15	-37,35	3.489.209,13	-2.651.492,87	-43,18	-2.442.492,87	-41,18
Total por Unidade Orçamentária				6.140.702,00	5.931.702,00	-209.000,00	-3,40	3.715.954,85	-2.424.747,15	-39,49	-2.215.747,15	-37,35	3.489.209,13	-2.651.492,87	-43,18	-2.442.492,87	-41,18



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

06/10/17 08:50

Exercício: 2017

Página: 18/ 25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
20.606.0014.1003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE																
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	167	7.000,00	70.000,00	63.000,00	900,00	63.329,23	56.329,23	804,70	-6.670,77	-9,53	1.940,00	-5.060,00	-72,29	-68.060,00	-97,23
48	VEÍCULOS DIVERSOS							22.389,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							40.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	220	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	19.610,77	19.610,77	0,00	-2.389,23	-10,86	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-100,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							19.610,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	168	17.000,00	0,00	-17.000,00	-100,00	0,00	-17.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-100,00	0,00	0,00
20.606.0014.1012	DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS																
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	229	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3	TERRENOS							45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	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	17.000,00	-32.000,00	-65,31	14.778,85	-34.221,15	-69,84	-2.221,15	-13,07	14.778,85	-34.221,15	-69,84	-2.221,15	-13,07
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							4.476,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.476,92	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD							10.301,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10.301,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	170	583.000,00	583.000,00	0,00	0,00	441.821,32	-141.178,68	-24,22	-141.178,68	-24,22	441.821,32	-141.178,68	-24,22	-141.178,68	-24,22
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							400.986,76	0,00	0,00	0,00	0,00	400.986,76	0,00	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.534,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9.534,06	0,00	0,00	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.957,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,03	0,00	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							5.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							402,25	0,00	0,00	0,00	0,00	402,25	0,00	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.022,29	0,00	0,00	0,00	0,00	14.022,29	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.192,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8.192,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	171	40.000,00	25.000,00	-15.000,00	-37,50	10.816,34	-29.183,66	-72,96	-14.183,66	-56,73	10.816,34	-29.183,66	-72,96	-14.183,66	-56,73
1	FGTS							728,81	0,00	0,00	0,00	0,00	728,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.087,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10.087,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	172	60.000,00	75.000,00	15.000,00	25,00	68.747,42	8.747,42	14,58	-6.252,58	-8,34	68.747,42	8.747,42	14,58	-6.252,58	-8,34
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							68.747,42	0,00	0,00	0,00	0,00	68.747,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	173	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	540,10	-1.459,90	-73,00	-1.459,90	-73,00	540,10	-1.459,90	-73,00	-1.459,90	-73,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							540,10	0,00	0,00	0,00	0,00	540,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	174	183.000,00	149.000,00	-34.000,00	-18,58	123.441,07	-59.558,93	-32,55	-25.558,93	-17,15	100.822,60	-82.177,40	-44,91	-48.177,40	-32,33
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							75.329,27	0,00	0,00	0,00	0,00	52.891,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.566,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,75	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI							548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							229,98	0,00	0,00	0,00	0,00	229,98	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							380,49	0,00	0,00	0,00	0,00	380,49	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							893,90	0,00	0,00	0,00	0,00	893,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							31.846,72	0,00	0,00	0,00	0,00	31.685,88	0,00	0,00	0,00	0,00
42	FERRAMENTAS							479,76	0,00	0,00	0,00	0,00	479,76	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.220,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	175	32.000,00	58.000,00	26.000,00	81,25	40.686,96	8.686,96	27,15	-17.313,04	-29,85	34.636,40	2.636,40	8,24	-23.363,60	-40,28
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON

06/10/17 08:50

Exercício: 2017

Página: 19/ 25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							20.910,73	0,00	0,00	0,00	0,00	18.365,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÁVEIS - EMPR							410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.233,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.414,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	69 SEGUROS EM GERAL							280,27	0,00	0,00	0,00	0,00	280,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							8.615,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.858,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	176	38.000,00	3.000,00	-35.000,00	-92,11	0,00	-38.000,00	-100,00	-3.000,00	-100,00	0,00	-38.000,00	-100,00	-3.000,00	-100,00
Total por Unidade Executora				1.011.000,00	1.049.000,00	38.000,00	3,76	828.772,06	-182.227,94	-18,02	-220.227,94	-20,99	719.103,03	-291.896,97	-28,87	-329.896,97	-31,45
Total por Unidade Orçamentária				1.011.000,00	1.049.000,00	38.000,00	3,76	828.772,06	-182.227,94	-18,02	-220.227,94	-20,99	719.103,03	-291.896,97	-28,87	-329.896,97	-31,45
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	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-100,00	-500,00	-100,00	0,00	-500,00	-100,00	-500,00	-100,00
08.243.0015.2009	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	178	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	82.666,71	-17.333,29	-17,33	-17.333,29	-17,33	82.666,71	-17.333,29	-17,33	-17.333,29	-17,33
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							73.800,12	0,00	0,00	0,00	0,00	73.800,12	0,00	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.203,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.203,45	0,00	0,00	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDEENIZADAS							1.779,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,24	0,00	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							333,61	0,00	0,00	0,00	0,00	333,61	0,00	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.372,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372,37	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							177,92	0,00	0,00	0,00	0,00	177,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	179	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	15.394,43	-8.605,57	-35,86	-8.605,57	-35,86	15.394,43	-8.605,57	-35,86	-8.605,57	-35,86
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.394,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	180	15.000,00	11.000,00	-4.000,00	-26,67	0,00	-15.000,00	-100,00	-11.000,00	-100,00	0,00	-15.000,00	-100,00	-11.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	181	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	370,42	-8.629,58	-95,88	-8.629,58	-95,88	370,42	-8.629,58	-95,88	-8.629,58	-95,88
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							54,99	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							58,23	0,00	0,00	0,00	0,00	58,23	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	169,20	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	182	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	680,00	-6.320,00	-90,29	-6.320,00	-90,29	225,00	-6.775,00	-96,79	-6.775,00	-96,79
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	183	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-100,00	-500,00	-100,00	0,00	-500,00	-100,00	-500,00	-100,00
08.244.0015.1004	OBRAS E INSTALAÇÕES																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	184	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-100,00	-500,00	-100,00	0,00	-500,00	-100,00	-500,00	-100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	185	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	-680,00	-100,00	-680,00	-100,00	0,00	-680,00	-100,00	-680,00	-100,00
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	-93,33	0,00	-30.000,00	-100,00	-2.000,00	-100,00	0,00	-30.000,00	-100,00	-2.000,00	-100,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 20/ 25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

08.244.0016.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 08:50

Exercício: 2017

Página: 21/ 25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	196	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	16.446,50	-13.553,50	-45,18	-13.553,50	-45,18	14.763,00	-15.237,00	-50,79	-15.237,00	-50,79
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							16.446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	197	10.000,00	3.000,00	-7.000,00	-70,00	468,50	-9.531,50	-95,32	-2.531,50	-84,38	468,50	-9.531,50	-95,32	-2.531,50	-84,38
7	ESTAGIÁRIOS							468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2029	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA ESTA																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	198	11.420,00	19.420,00	8.000,00	70,05	18.596,35	7.176,35	62,84	-823,65	-4,24	10.767,91	-652,09	-5,71	-8.652,09	-44,55
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							15.195,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.847,20	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.603,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,20	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							728,51	0,00	0,00	0,00	0,00	728,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	199	10.000,00	2.000,00	-8.000,00	-80,00	1.382,60	-8.617,40	-86,17	-617,40	-30,87	1.382,60	-8.617,40	-86,17	-617,40	-30,87
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							1.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2030	MANUT.ATIV.DA UNID.-PROTECAO BASICA FEDE																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	200	25.400,00	5.400,00	-20.000,00	-78,74	0,00	-25.400,00	-100,00	-5.400,00	-100,00	0,00	-25.400,00	-100,00	-5.400,00	-100,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	5	201	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	202	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-100,00	-900,00	-100,00	0,00	-900,00	-100,00	-900,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	203	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	37.235,87	-47.764,13	-56,19	-47.764,13	-56,19	26.776,61	-58.223,39	-68,50	-58.223,39	-68,50
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							10.598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							219,96	0,00	0,00	0,00	0,00	219,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.646,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.646,49	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.769,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,81	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							124,33	0,00	0,00	0,00	0,00	124,33	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							1.194,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	208,60	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.068,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,35	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							6.577,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.602,39	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.308,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.289,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	204	84.000,00	112.000,00	28.000,00	33,33	86.647,38	2.647,38	3,15	-25.352,62	-22,64	56.023,38	-27.976,62	-33,31	-55.976,62	-49,98
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							135,68	0,00	0,00	0,00	0,00	135,68	0,00	0,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	961,80	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							80.548,10	0,00	0,00	0,00	0,00	50.744,10	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	-150.000,00	-100,00	0,00	-150.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-100,00	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	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.400,00	-100,00	-14.400,00	-100,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				665.120,00	451.120,00	-214.000,00	-32,17	331.846,21	-333.273,79	-50,11	-119.273,79	-26,44	237.684,35	-427.435,65	-64,26	-213.435,65	-47,31



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: EWERTON
06/10/17 08:50
Exercício: 2017
Página: 22 / 25

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
08.244.0022.2013	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS																
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	207	10.000,00	17.000,00	7.000,00	70,00	13.199,00	3.199,00	31,99	-3.801,00	-22,36	13.199,00	3.199,00	31,99	-3.801,00	-22,36
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							13.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0022.1006	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	208	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-100,00	-500,00	-100,00	0,00	-500,00	-100,00	-500,00	-100,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	209	4.188,00	34.188,00	30.000,00	716,33	29.567,54	25.379,54	606,01	-4.620,46	-13,51	29.567,54	25.379,54	606,01	-4.620,46	-13,51
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO							29.567,54	0,00	0,00	0,00	0,00	29.567,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	210	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	710,36	-289,64	-28,96	-289,64	-28,96	710,36	-289,64	-28,96	-289,64	-28,96
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							249,14	0,00	0,00	0,00	0,00	249,14	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							461,22	0,00	0,00	0,00	0,00	461,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	211	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-100,00	-500,00	-100,00	0,00	-500,00	-100,00	-500,00	-100,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	212	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
Total por Unidade Executora				26.188,00	63.188,00	37.000,00	141,29	43.476,90	17.288,90	66,02	-19.711,10	-31,19	43.476,90	17.288,90	66,02	-19.711,10	-31,19
Total por Unidade Orçamentária				1.806.988,00	1.569.988,00	-237.000,00	-13,12	1.019.085,10	-787.902,90	-43,60	-550.902,90	-35,09	911.133,70	-895.854,30	-49,58	-658.854,30	-41,97
02.08	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO																
02.08.01	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO																
28.846.0002.1022	SENTENÇAS JUDICIAIS																
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	213	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	5.859,27	-117.140,73	-95,24	-117.140,73	-95,24	5.859,27	-117.140,73	-95,24	-117.140,73	-95,24
1	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/ SE							5.859,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.859,27	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE																
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	214	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-100,00	-2.000,00	-100,00	0,00	-2.000,00	-100,00	-2.000,00	-100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	215	15.000,00	45.000,00	30.000,00	200,00	41.279,79	26.279,79	175,20	-3.720,21	-8,27	41.279,79	26.279,79	175,20	-3.720,21	-8,27
2	RESTITUIÇÕES							41.279,79	0,00	0,00	0,00	0,00	41.279,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	216	5.000,00	45.000,00	40.000,00	800,00	36.438,70	31.438,70	628,77	-8.561,30	-19,03	36.438,70	31.438,70	628,77	-8.561,30	-19,03
2	RESTITUIÇÕES							36.438,70	0,00	0,00	0,00	0,00	36.438,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	217	50.000,00	10.000,00	-40.000,00	-80,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
28.846.0002.2006	PAGAMENTO DO PASEP																
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	218	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	160.611,78	-39.388,22	-19,69	-39.388,22	-19,69	160.611,78	-39.388,22	-19,69	-39.388,22	-19,69
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							160.611,78	0,00	0,00	0,00	0,00	160.611,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				395.000,00	425.000,00	30.000,00	7,59	244.189,54	-150.810,46	-38,18	-180.810,46	-42,54	244.189,54	-150.810,46	-38,18	-180.810,46	-42,54
Total por Unidade Orçamentária				395.000,00	425.000,00	30.000,00	7,59	244.189,54	-150.810,46	-38,18	-180.810,46	-42,54	244.189,54	-150.810,46	-38,18	-180.810,46	-42,54
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	57.807,00	-107.000,00	-64,92	0,00	-164.807,00	-100,00	-57.807,00	-100,00	0,00	-164.807,00	-100,00	-57.807,00	-100,00
Total por Unidade Executora				164.807,00	57.807,00	-107.000,00	-64,92	0,00	-164.807,00	-100,00	-57.807,00	-100,00	0,00	-164.807,00	-100,00	-57.807,00	-100,00
Total por Unidade Orçamentária				164.807,00	57.807,00	-107.000,00	-64,92	0,00	-164.807,00	-100,00	-57.807,00	-100,00	0,00	-164.807,00	-100,00	-57.807,00	-100,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
06/10/17 08:50
Exercício: 2017
Página: 23/ 25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
Total por Órgão				24.499.821,39	24.499.821,39	0,00	0,00	16.931.835,39	-7.567.986,00	-30,89	-7.567.986,00	-30,89	15.343.683,83	-9.156.137,56	-37,37	-9.156.137,56	-37,37
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO			24.499.821,39	24.499.821,39	0,00	0,00	16.931.835,39	-7.567.986,00	-30,89	-7.567.986,00	-30,89	15.343.683,83	-9.156.137,56	-37,37	-9.156.137,56	-37,37



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
06/10/17 08:50
Exercício: 2017
Página: 24/ 25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
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	2.036.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.036.000,00	-100,00	-2.036.000,00	-100,00	0,00	-2.036.000,00	-100,00	-2.036.000,00	-100,00
09.272.0019.1013	INVESTIMENTOS																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	2	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-100,00	-250.000,00	-100,00	0,00	-250.000,00	-100,00	-250.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	3	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	1.291,47	-80.708,53	-98,43	-80.708,53	-98,43	1.291,47	-80.708,53	-98,43	-80.708,53	-98,43
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.291,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,47	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0019.1014	INVERSÕES FINANCEIRAS																
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	4	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-100,00	-300.000,00	-100,00	0,00	-300.000,00	-100,00	-300.000,00	-100,00
4.5.90.64	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAP	4	5	596.000,00	596.000,00	0,00	0,00	0,00	-596.000,00	-100,00	-596.000,00	-100,00	0,00	-596.000,00	-100,00	-596.000,00	-100,00
09.272.0019.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	6	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	49.223,59	-20.776,41	-29,68	-20.776,41	-29,68	49.223,59	-20.776,41	-29,68	-20.776,41	-29,68
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							49.223,59	0,00	0,00	0,00	0,00	49.223,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	7	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	4	8	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	26.978,20	-20.021,80	-42,60	-20.021,80	-42,60	26.978,20	-20.021,80	-42,60	-20.021,80	-42,60
0	CONTRIBUIÇÕES							26.978,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26.978,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	9	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	2.873,29	-27.126,71	-90,42	-27.126,71	-90,42	2.873,29	-27.126,71	-90,42	-27.126,71	-90,42
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.873,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	10	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-100,00	-35.000,00	-100,00	0,00	-35.000,00	-100,00	-35.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	11	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	16.332,97	-18.667,03	-53,33	-18.667,03	-53,33	13.932,97	-21.067,03	-60,19	-21.067,03	-60,19
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							16.332,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13.932,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	12	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	60.173,68	-87.826,32	-59,34	-87.826,32	-59,34	44.579,36	-103.420,64	-69,88	-103.420,64	-69,88
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							60.173,68	0,00	0,00	0,00	0,00	44.579,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	13	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-100,00	-70.000,00	-100,00	0,00	-70.000,00	-100,00	-70.000,00	-100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	14	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
09.272.0019.2023	APOSENTADORIAS E PENSÕES																
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4	15	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00	287.374,04	-38.625,96	-11,85	-38.625,96	-11,85	287.374,04	-38.625,96	-11,85	-38.625,96	-11,85
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							287.374,04	0,00	0,00	0,00	0,00	287.374,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	16	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	270.463,38	-79.536,62	-22,72	-79.536,62	-22,72	270.463,38	-79.536,62	-22,72	-79.536,62	-22,72
99	OUTRAS PENSÕES							270.463,38	0,00	0,00	0,00	0,00	270.463,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	17	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	261.030,13	-43.969,87	-14,42	-43.969,87	-14,42	261.030,13	-43.969,87	-14,42	-43.969,87	-14,42
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							261.030,13	0,00	0,00	0,00	0,00	261.030,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	975.740,75	-3.724.259,25	-79,24	-3.724.259,25	-79,24	957.746,43	-3.742.253,57	-79,62	-3.742.253,57	-79,62
Total por Unidade Orçamentária				4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	975.740,75	-3.724.259,25	-79,24	-3.724.259,25	-79,24	957.746,43	-3.742.253,57	-79,62	-3.742.253,57	-79,62



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
06/10/17 08:50
Exercício: 2017
Página: 25/ 25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
Total por Órgão				4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	975.740,75	-3.724.259,25	-79,24	-3.724.259,25	-79,24	957.746,43	-3.742.253,57	-79,62	-3.742.253,57	-79,62
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO INSTITUTO DE			4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	975.740,75	-3.724.259,25	-79,24	-3.724.259,25	-79,24	957.746,43	-3.742.253,57	-79,62	-3.742.253,57	-79,62
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			30.377.676,00	30.377.676,00	0,00	0,00	18.635.580,85	-11.742.095,15	-38,65	-11.742.095,15	-38,65	16.982.066,47	-13.395.609,53	-44,10	-13.395.609,53	-44,10

RIBEIRAO GRANDE, 6 de Outubro 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