



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/08/2009 até 31/08/2009

Data: 04/06/2010 09:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - PODER LEGISLATIVO		732.000,00		732.000,00	383.159,59	383.159,59		296.587,02	52.253,39	348.840,41	822,48	294.022,69	53.995,24	348.017,93	294.022,69	53.995,24	348.017,93	
1 - CORPO LEGISLATIVO		732.000,00		732.000,00	383.159,59	383.159,59		296.587,02	52.253,39	348.840,41	822,48	294.022,69	53.995,24	348.017,93	294.022,69	53.995,24	348.017,93	
1 - CORPO LEGISLATIVO		732.000,00		732.000,00	383.159,59	383.159,59		296.587,02	52.253,39	348.840,41	822,48	294.022,69	53.995,24	348.017,93	294.022,69	53.995,24	348.017,93	
1 - Legislativa		732.000,00		732.000,00	383.159,59	383.159,59		296.587,02	52.253,39	348.840,41	822,48	294.022,69	53.995,24	348.017,93	294.022,69	53.995,24	348.017,93	
31 - Ação Legislativa		732.000,00		732.000,00	383.159,59	383.159,59		296.587,02	52.253,39	348.840,41	822,48	294.022,69	53.995,24	348.017,93	294.022,69	53.995,24	348.017,93	
1 - CÂMARA MUNICIPAL		732.000,00		732.000,00	383.159,59	383.159,59		296.587,02	52.253,39	348.840,41	822,48	294.022,69	53.995,24	348.017,93	294.022,69	53.995,24	348.017,93	
1001 - EQUIPAMENTO MATERIAL PERMAN		3.000,00	4.000,00	7.000,00	162,55	162,55		5.564,40	1.273,05	6.837,45		5.564,40	1.273,05	6.837,45	5.564,40	1.273,05	6.837,45	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8	3.000,00	4.000,00	7.000,00	162,55	162,55		5.564,40	1.273,05	6.837,45		5.564,40	1.273,05	6.837,45	5.564,40	1.273,05	6.837,45	
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLA		629.000,00	-4.000,00	625.000,00	282.997,04	282.997,04		291.022,62	50.980,34	342.002,96	822,48	288.458,29	52.722,19	341.180,48	288.458,29	52.722,19	341.180,48	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	490.000,00		490.000,00	231.188,65	231.188,65		220.557,33	38.254,02	258.811,35		220.557,33	38.254,02	258.811,35	220.557,33	38.254,02	258.811,35	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	48.000,00	1.000,00	49.000,00	18.311,27	18.311,27		25.921,18	4.767,55	30.688,73		25.921,18	4.994,57	30.688,73	25.921,18	4.994,57	30.688,73	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	3	20.000,00		20.000,00	10.497,23	10.497,23		8.109,63	1.393,14	9.502,77		8.109,63	1.393,14	9.502,77	8.109,63	1.393,14	9.502,77	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4	15.000,00		15.000,00	4.038,74	4.038,74		9.661,56	1.299,70	10.961,26	617,56	9.023,16	1.320,54	10.343,70	9.023,16	1.320,54	10.343,70	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	5	4.000,00		4.000,00	1.575,72	1.575,72		2.315,79	108,49	2.424,28		1.711,15	713,13	2.424,28	1.711,15	713,13	2.424,28	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	6	12.000,00		12.000,00	6.315,00	6.315,00		4.941,00	744,00	5.685,00		4.941,00	744,00	5.685,00	4.941,00	744,00	5.685,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	11.070,43	11.070,43		19.516,13	4.413,44	23.929,57	204,92	18.421,86	5.302,79	23.724,65	18.421,86	5.302,79	23.724,65	
02 - PODER EXECUTIVO		15.258.000,00		15.258.000,00	6.292.808,44	6.292.808,44		7.956.168,49	1.009.023,07	8.965.191,56	1.947.466,61	7.004.121,51	1.084.769,14	8.088.890,65	6.105.363,60	912.361,35	7.017.724,95	1.071.165,70
1 - DEPARTAMENTO DE GOVERNO E INFRA-EST		1.035.100,00	156.000,00	1.191.100,00	330.734,14	330.734,14		737.031,99	123.333,87	860.365,86	152.042,41	711.336,11	135.850,65	847.186,76	594.316,02	114.007,43	708.323,45	138.863,31
1 - Gabinete do Diretor e Dependências		958.000,00	145.000,00	1.103.000,00	298.110,86	298.110,86		686.963,05	117.926,09	804.889,14	145.603,06	662.189,83	130.301,55	792.491,38	553.386,43	105.899,65	659.286,08	133.205,30
4 - Administração		931.000,00	158.000,00	1.089.000,00	289.713,36	289.713,36		681.360,55	117.926,09	799.286,64	145.603,06	656.587,33	130.301,55	786.888,88	547.783,93	105.899,65	653.683,58	133.205,30
122 - Administração Geral		931.000,00	158.000,00	1.089.000,00	289.713,36	289.713,36		681.360,55	117.926,09	799.286,64	145.603,06	656.587,33	130.301,55	786.888,88	547.783,93	105.899,65	653.683,58	133.205,30
3 - MELHOR CONDIÇÕES DE VIDA AOS MUNI		931.000,00	158.000,00	1.089.000,00	289.713,36	289.713,36		681.360,55	117.926,09	799.286,64	145.603,06	656.587,33	130.301,55	786.888,88	547.783,93	105.899,65	653.683,58	133.205,30
1003 - EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENT		5.000,00		5.000,00	1.999,40	1.999,40		3.000,60		3.000,60		1.506,60	1.494,00	3.000,60	1.236,70	99,90	1.336,60	1.664,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21	5.000,00		5.000,00	1.999,40	1.999,40		3.000,60		3.000,60	1.664,00	1.506,60	1.494,00	3.000,60	1.236,70	99,90	1.336,60	1.664,00
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	-90.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22	200.000,00	-90.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		726.000,00	248.000,00	974.000,00	177.713,96	177.713,96		678.359,95	117.926,09	796.286,04	143.939,06	655.080,73	128.807,55	783.888,28	546.547,23	105.799,75	652.346,98	131.541,30
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	10	450.000,00	100.000,00	550.000,00	65.752,16	65.752,16		414.899,58	69.348,26	484.247,84	66.103,01	414.899,58	69.348,26	484.247,84	352.065,75	66.079,08	418.144,83	66.103,01
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11	25.000,00	6.000,00	31.000,00	7.877,55	7.877,55		20.046,82	3.075,63	23.122,45	3.075,63	20.046,82	3.075,63	23.122,45	17.322,58	2.724,24	20.046,82	3.075,63
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	12	1.000,00		1.000,00														
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	13	35.000,00	20.000,00	55.000,00	18.717,90	18.717,90		29.943,92	6.338,18	36.282,10	6.338,18	23.386,90	12.895,20	36.282,10	23.386,90	6.557,02	29.943,92	6.338,18
3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFER	14	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15	50.000,00	25.000,00	75.000,00	19.027,83	19.027,83		51.508,14	4.464,03	55.972,17	9.391,30	41.658,14	7.654,03	49.312,17	35.967,67	10.613,20	46.580,87	2.731,30
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	16	55.000,00	45.000,00	100.000,00	7.812,55	7.812,55		78.184,70	14.002,75	92.187,45	31.533,08	73.162,10	15.370,23	88.532,33	50.367,26	10.287,11	60.654,37	27.877,96
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	17	10.000,00		10.000,00	9.391,86	9.391,86		608,14		608,14		608,14		608,14			608,14	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18	50.000,00		50.000,00	27.695,04	27.695,04		19.516,84	2.788,12	22.304,96	8.364,36	19.516,84	2.788,12	22.304,96	13.940,60		13.940,60	8.364,36
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	19	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.116,94	4.116,94		4.983,06	900,00	5.883,06	2.420,00	3.583,06	1.180,00	4.763,06	3.183,06	280,00	3.483,06	1.300,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	20	40.000,00	47.000,00	87.000,00	11.322,13	11.322,13		58.668,75	17.009,12	75.677,87	16.713,50	58.219,15	16.496,08	74.715,23	49.705,27	9.259,10	58.964,37	15.750,86
6 - Segurança Pública		27.000,00	-13.000,00	14.000,00	8.397,50	8.397,50		5.602,50		5.602,50		5.602,50		5.602,50	5.602,50		5.602,50	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		27.000,00	-13.000,00	14.000,00	8.397,50	8.397,50		5.602,50		5.602,50		5.602,50		5.602,50	5.602,50		5.602,50	
3 - MELHOR CONDIÇÕES DE VIDA AOS MUNI		27.000,00	-13.000,00	14.000,00	8.397,50	8.397,50		5.602,50		5.602,50		5.602,50		5.602,50	5.602,50		5.602,50	
2009 - AJUDA DE CUSTO INSPETORES DE		27.000,00	-13.000,00	14.000,00	8.397,50	8.397,50		5.602,50		5.602,50		5.602,50		5.602,50	5.602,50		5.602,50	
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	23	27.000,00	-13.000,00	14.000,00	8.397,50	8.397,50		5.602,50		5.602,50		5.602,50		5.602,50	5.602,50		5.602,50	
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		77.100,00	11.000,00	88.100,00	32.623,28	32.623,28		50.068,94	5.407,78	55.476,72	6.439,35	49.146,28	5.549,10	54.695,38	40.929,59	8.107,78	49.037,37	5.658,01
8 - Assistência Social		77.100,00	11.000,00	88.100,00	32.623,28	32.623,28		50.068,94	5.407,78	55.476,72	6.439,35	49.146,28	5.549,10	54.695,38	40.929,59	8.107,78	49.037,37	5.658,01
244 - Assistência Comunitária		77.100,00	11.000,00	88.100,00	32.623,28	32.623,28		50.068,94	5.407,78	55.476,72	6.439							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/08/2009 até 31/08/2009

Data: 04/06/2010 09:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25	600,00	2.000,00	2.600,00	1.346,95	1.346,95		955,90	297,15	1.253,05	297,15	955,90	297,15	1.253,05	624,80	331,10	955,90	297,15
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	26	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	27	3.000,00		3.000,00	1.152,91	1.152,91		1.515,29	331,80	1.847,09	331,80	1.515,29	331,80	1.242,63	604,46	1.847,09	1.242,63	272,66
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28	1.000,00		1.000,00	332,24	332,24		517,76	150,00	667,76	150,00	517,76	150,00	517,76	517,76	517,76	517,76	517,76
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	29	20.000,00		20.000,00	4.283,07	4.283,07		13.870,17	1.846,76	15.716,93	2.227,91	13.870,17	1.790,42	15.660,59	12.776,69	712,33	13.489,02	2.171,57
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30	5.000,00	2.000,00	7.000,00	2.120,00	2.120,00		4.580,00	300,00	4.880,00	750,00	4.205,00	375,00	4.580,00	3.700,00	430,00	4.130,00	450,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31	5.000,00	5.000,00	10.000,00	3.395,74	3.395,74		6.463,41	140,85	6.604,26	341,27	6.188,41	140,85	6.329,26	5.932,64	330,35	6.262,99	66,27
2 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE FINANÇAS		1.045.200,00	-166.500,00	878.700,00	303.986,32	303.986,32		510.244,42	64.469,26	574.713,68	81.503,39	490.354,33	71.053,49	561.407,82	431.679,12	61.531,17	493.210,29	68.197,53
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		1.045.200,00	-166.500,00	878.700,00	303.986,32	303.986,32		510.244,42	64.469,26	574.713,68	81.503,39	490.354,33	71.053,49	561.407,82	431.679,12	61.531,17	493.210,29	68.197,53
4 - Administração		1.045.200,00	-166.500,00	878.700,00	303.986,32	303.986,32		510.244,42	64.469,26	574.713,68	81.503,39	490.354,33	71.053,49	561.407,82	431.679,12	61.531,17	493.210,29	68.197,53
121 - Planejamento e Orçamento		268.000,00	25.000,00	293.000,00	96.973,16	96.973,16		169.521,35	26.505,49	196.026,84	24.304,62	167.391,38	28.635,46	196.026,84	147.628,11	24.094,11	171.722,22	24.304,62
6 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO		268.000,00	25.000,00	293.000,00	96.973,16	96.973,16		169.521,35	26.505,49	196.026,84	24.304,62	167.391,38	28.635,46	196.026,84	147.628,11	24.094,11	171.722,22	24.304,62
1003 - EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE		5.000,00		5.000,00	4.232,00	4.232,00		768,00		768,00	170,00	768,00		768,00	598,00		598,00	170,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	39	5.000,00		5.000,00	4.232,00	4.232,00		768,00		768,00	170,00	768,00		768,00	598,00		598,00	170,00
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIÃO		263.000,00	25.000,00	288.000,00	92.741,16	92.741,16		168.753,35	26.505,49	195.258,84	24.134,62	166.623,38	28.635,46	195.258,84	147.030,11	24.094,11	171.124,22	24.134,62
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	33	170.000,00		170.000,00	68.818,77	68.818,77		86.200,07	14.981,16	101.181,23	14.981,16	86.200,07	14.981,16	101.181,23	74.302,03	11.898,04	86.200,07	14.981,16
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34	6.000,00		6.000,00	2.558,19	2.558,19		3.441,81		3.441,81		3.441,81		2.939,88	501,93		3.441,81	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	35	11.500,00		11.500,00	1.927,57	1.927,57		7.638,27	1.934,16	9.572,43	1.934,16	5.688,30	3.884,13	9.572,43	5.688,30	1.949,97	7.638,27	1.934,16
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36	500,00		500,00	262,84	262,84		237,16		237,16		237,16		237,16			237,16	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	37	5.000,00		5.000,00	2.250,14	2.250,14		2.000,46	749,40	2.749,86	899,40	2.000,46	749,40	2.749,86	1.850,46		1.850,46	899,40
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	38	70.000,00	25.000,00	95.000,00	16.923,65	16.923,65		69.235,58	8.840,77	78.076,35	6.319,90	69.055,58	9.020,77	78.076,35	62.012,28	9.744,17	71.756,45	6.319,90
122 - Administração Geral		777.200,00	-191.500,00	585.700,00	207.013,16	207.013,16		340.723,07	37.963,77	378.686,84	57.198,77	322.962,95	42.418,03	365.380,98	284.051,01	37.437,06	321.488,07	43.892,91
5 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		777.200,00	-191.500,00	585.700,00	207.013,16	207.013,16		340.723,07	37.963,77	378.686,84	57.198,77	322.962,95	42.418,03	365.380,98	284.051,01	37.437,06	321.488,07	43.892,91
1003 - EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE		5.000,00		5.000,00	157,00	157,00		4.843,00		4.843,00	4.843,00	4.843,00		4.843,00	3.253,00	1.590,00	4.843,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	49	5.000,00		5.000,00	157,00	157,00		4.843,00		4.843,00	4.843,00	4.843,00		4.843,00	3.253,00	1.590,00	4.843,00	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIÃO		772.200,00	-191.500,00	580.700,00	206.856,16	206.856,16		335.880,07	37.963,77	373.843,84	57.198,77	318.119,95	42.418,03	360.537,98	280.798,01	35.847,06	316.645,07	43.892,91
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	40	500.000,00	-198.500,00	301.500,00	129.392,62	129.392,62		152.883,62	19.223,76	172.107,38	19.223,76	152.883,62	19.223,76	172.107,38	135.400,21	17.483,41	152.883,62	19.223,76
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41	32.000,00		32.000,00	19.196,35	19.196,35		10.789,72	2.013,93	12.803,65	2.013,93	10.789,72	2.013,93	12.803,65	9.286,14	1.503,58	10.789,72	2.013,93
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	42	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	43	27.000,00		27.000,00	12.069,30	12.069,30		12.841,39	2.089,31	14.930,70	2.089,31	10.823,73	4.106,97	14.930,70	10.823,73	2.017,66	12.841,39	2.089,31
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44	1.700,00	1.000,00	2.700,00	1.262,42	1.262,42		1.443,86	-6,28	1.437,58	88,03	643,86	793,72	1.437,58	520,66	828,89	1.349,55	88,03
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	45	15.000,00		15.000,00	11.753,53	11.753,53		2.525,78	720,69	3.246,47	1.720,68	1.836,38	1.394,09	3.230,47	913,19	612,60	1.525,79	1.704,68
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	46	45.000,00	6.000,00	51.000,00	7.711,98	7.711,98		38.196,84	5.091,18	43.288,02	5.091,18	38.196,84	5.091,18	43.288,02	34.636,84	3.560,00	38.196,84	5.091,18
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	47	150.000,00		150.000,00	23.969,96	23.969,96		117.198,86	8.831,18	126.030,04	26.971,88	102.945,80	9.794,38	112.740,18	89.217,24	9.840,92	99.058,16	13.682,02
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48	500,00		500,00	500,00	500,00												
3 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL E SERVIÇOS		2.432.000,00	30.000,00	2.462.000,00	1.177.355,82	1.177.355,82		1.131.735,34	152.908,84	1.284.644,18	247.146,98	994.377,91	168.646,62	1.163.024,53	910.502,82	126.994,38	1.037.497,20	125.527,33
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		2.432.000,00	30.000,00	2.462.000,00	1.177.355,82	1.177.355,82		1.131.735,34	152.908,84	1.284.644,18	247.146,98	994.377,91	168.646,62	1.163.024,53	910.502,82	126.994,38	1.037.497,20	125.527,33
15 - Urbanismo		2.432.000,00	30.000,00	2.462.000,00	1.177.355,82	1.177.355,82		1.131.735,34	152.908,84	1.284.644,18	247.146,98	994.377,91	168.646,62	1.163.024,53	910.502,82	126.994,38	1.037.497,20	125.527,33
451 - Infra-Estrutura Urbana		2.432.000,00	30.000,00	2.462.000,00	1.177.355,82	1.177.355,82		1.131.735,34	152.908,84	1.284.644,18	247.146,98	994.377,91	168.646,62	1.163.024,53	910.502,82	126.994,38	1.037.497,20	125.527,33
7 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS		2.432.000,00	30.000,00	2.462.000,00	1.177.355,82	1.177.355,82		1.131.735,34	152.908,84	1.284.644,18	247.146,98	994.377,91	168.646,62	1.163.024,53	910.502,82	126.994,38	1.037.497,20	125.527,33
1003 - EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE		250.000,00		250.000,00	247.331,00	247.331,00		2.669,00		2.669,00	170,00	2.669,00		2.669,00	2.499,00		2.499,00	170,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	58	250.000,00		250.000,00	247.331,00	247.331,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/08/2009 até 31/08/2009

Data: 04/06/2010 09:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	52	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	53	50.000,00		50.000,00	13.069,09	13.069,09		32.879,91	4.051,00	36.930,91	4.051,00	28.714,72	8.216,19	36.930,91	28.714,72	4.165,19	32.879,91	4.051,00		
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54	500,00		500,00	179,12	179,12		320,88		320,88	50,00	270,88		270,88	270,88		270,88			
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	55	300.000,00		300.000,00	63.604,49	63.604,49		195.076,89	41.318,62	236.395,51	62.915,24	163.790,00	69.021,50	232.811,50	128.377,86	45.102,41	173.480,27	59.331,23		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	56	500,00		500,00	305,00	305,00		195,00		195,00		195,00		195,00	195,00		195,00			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	57	200.000,00	80.000,00	280.000,00	38.966,02	38.966,02		225.027,13	16.006,85	241.033,98	48.286,11	185.914,04	24.704,06	210.618,10	173.869,02	18.878,85	192.747,87	17.870,23		
4 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP		5.198.200,00	150.586,00	5.348.786,00	2.649.976,26	2.649.976,26		2.393.728,56	305.081,18	2.698.809,74	449.093,89	2.209.425,53	338.605,33	2.548.030,86	1.996.984,88	252.730,97	2.249.715,85	298.315,01		
1 - GABINETE DO DIRETOR		645.500,00	5.500,00	651.000,00	262.382,03	262.382,03		330.031,28	58.586,69	388.617,97	78.215,23	327.846,24	59.488,35	387.334,59	294.865,72	15.537,02	310.402,74	76.931,85		
12 - Educação		645.500,00	5.500,00	651.000,00	262.382,03	262.382,03		330.031,28	58.586,69	388.617,97	78.215,23	327.846,24	59.488,35	387.334,59	294.865,72	15.537,02	310.402,74	76.931,85		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		315.500,00	5.500,00	321.000,00	99.990,93	99.990,93		168.648,31	52.360,76	221.009,07	53.311,51	166.463,27	53.262,42	219.725,69	152.160,54	15.537,02	167.697,56	52.028,13		
8 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO		315.500,00	5.500,00	321.000,00	99.990,93	99.990,93		168.648,31	52.360,76	221.009,07	53.311,51	166.463,27	53.262,42	219.725,69	152.160,54	15.537,02	167.697,56	52.028,13		
1003 - EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE		5.000,00	19.000,00	24.000,00	881,74	881,74		200,00	22.918,26	23.118,26	22.918,26	200,00	22.918,26	23.118,26	200,00	200,00	22.918,26			
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	73	5.000,00	19.000,00	24.000,00	881,74	881,74		200,00	22.918,26	23.118,26	22.918,26	200,00	22.918,26	23.118,26	200,00	200,00	22.918,26			
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		210.500,00	-13.500,00	197.000,00	43.468,99	43.468,99		135.928,51	17.602,50	153.531,01	17.255,25	133.743,47	18.504,16	152.247,63	120.738,74	15.537,02	136.275,76	15.971,87		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	64	120.000,00		120.000,00	11.922,05	11.922,05		95.918,37	12.159,58	108.077,95	12.159,58	95.918,37	12.159,58	108.077,95	85.524,38	10.393,99	95.918,37	12.159,58		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65	5.000,00	1.000,00	6.000,00	917,57	917,57		4.630,31	452,12	5.082,43	452,12	4.630,31	452,12	5.082,43	4.178,19	452,12	4.630,31	452,12		
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	66	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	67	9.000,00	4.000,00	13.000,00	2.848,23	2.848,23		8.928,80	1.222,97	10.151,77	1.222,97	7.678,56	2.473,21	10.151,77	7.678,56	1.250,24	8.928,80	1.222,97		
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	68	500,00	1.500,00	2.000,00	1.029,61	1.029,61		757,59	212,80	970,39	212,80	757,59	12,80	770,39	757,59		757,59			
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	69	25.000,00		25.000,00	9.007,03	9.007,03		14.482,43	1.510,54	15.992,97	2.757,93	13.582,63	1.565,01	15.147,64	11.858,28	1.376,76	13.235,04	1.912,60		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	16.744,50	16.744,50		11.211,01	2.044,49	13.255,50	449,85	11.176,01	1.841,44	13.017,45	10.741,74	2.063,91	12.805,65	211,80		
2010 - AUXÍLIO A UNIVERSITARIOS/ACADÊ		100.000,00		100.000,00	55.640,20	55.640,20		32.519,80	11.840,00	44.359,80	13.138,00	11.840,00	44.359,80	31.221,80	31.221,80		31.221,80	13.138,00		
3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUD	71	10.000,00		10.000,00	5.008,00	5.008,00		1.152,00	3.840,00	4.992,00	3.840,00	1.152,00	3.840,00	4.992,00	1.152,00		1.152,00	3.840,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	72	90.000,00		90.000,00	50.632,20	50.632,20		31.367,80	8.000,00	39.367,80	9.298,00	31.367,80	8.000,00	39.367,80	30.069,80		30.069,80	9.298,00		
362 - Ensino Médio		250.000,00		250.000,00	138.424,47	138.424,47		111.575,53	111.575,53	111.575,53	111.575,53	111.575,53	111.575,53	111.575,53	111.575,53	111.575,53	111.575,53	111.575,53		
8 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO		250.000,00		250.000,00	138.424,47	138.424,47		111.575,53	111.575,53	111.575,53	111.575,53	111.575,53	111.575,53	111.575,53	111.575,53	111.575,53	111.575,53	111.575,53		
2038 - Transporte de Alunos - 2º Grau		250.000,00		250.000,00	138.424,47	138.424,47		111.575,53	111.575,53	111.575,53	111.575,53	111.575,53	111.575,53	111.575,53	111.575,53	111.575,53	111.575,53	111.575,53		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	74	250.000,00		250.000,00	138.424,47	138.424,47		111.575,53	111.575,53	111.575,53	111.575,53	111.575,53	111.575,53	111.575,53	111.575,53	111.575,53	111.575,53	111.575,53		
363 - Ensino Profissional		80.000,00		80.000,00	23.966,63	23.966,63		49.807,44	6.225,93	56.033,37	24.903,72	49.807,44	6.225,93	56.033,37	31.129,65		31.129,65	24.903,72		
8 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO		80.000,00		80.000,00	23.966,63	23.966,63		49.807,44	6.225,93	56.033,37	24.903,72	49.807,44	6.225,93	56.033,37	31.129,65		31.129,65	24.903,72		
2039 - CONVENIO CEETEPS - CURSO DE T		80.000,00		80.000,00	23.966,63	23.966,63		49.807,44	6.225,93	56.033,37	24.903,72	49.807,44	6.225,93	56.033,37	31.129,65		31.129,65	24.903,72		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	75	80.000,00		80.000,00	23.966,63	23.966,63		49.807,44	6.225,93	56.033,37	24.903,72	49.807,44	6.225,93	56.033,37	31.129,65		31.129,65	24.903,72		
2 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENT		1.572.500,00	136.000,00	1.708.500,00	692.332,21	692.332,21		875.903,40	140.264,39	1.016.167,79	106.542,42	848.458,82	161.202,17	1.009.660,99	780.207,46	129.417,91	909.625,37	100.035,62		
12 - Educação		1.572.500,00	136.000,00	1.708.500,00	692.332,21	692.332,21		875.903,40	140.264,39	1.016.167,79	106.542,42	848.458,82	161.202,17	1.009.660,99	780.207,46	129.417,91	909.625,37	100.035,62		
361 - Ensino Fundamental		1.572.500,00	136.000,00	1.708.500,00	692.332,21	692.332,21		875.903,40	140.264,39	1.016.167,79	106.542,42	848.458,82	161.202,17	1.009.660,99	780.207,46	129.417,91	909.625,37	100.035,62		
9 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA		1.572.500,00	136.000,00	1.708.500,00	692.332,21	692.332,21		875.903,40	140.264,39	1.016.167,79	106.542,42	848.458,82	161.202,17	1.009.660,99	780.207,46	129.417,91	909.625,37	100.035,62		
1003 - EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE		20.000,00	40,000,00	60,000,00	8,901,00	8,901,00		51,099,00	51,099,00	51,099,00	51,099,00	51,099,00	51,099,00	51,099,00	51,099,00	51,099,00	51,099,00	51,099,00		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	90	20.000,00	40.000,00	60.000,00	8.901,00	8.901,00		51.099,00	51.099,00	51.099,00	51.099,00	51.099,00	51.099,00	51.099,00	51.099,00	51.099,00	51.099,00	51.099,00		
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	51,000,00	151,000,00	66,425,94	66														



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/08/2009 até 31/08/2009

Data: 04/06/2010 09:03

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	86	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	88	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	89	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00													
3 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL		501.500,00	16.000,00	517.500,00	286.681,75	286.681,75		205.465,87	25.352,38	230.818,25	24.771,29	205.190,37	25.627,88	230.818,25	177.716,65	28.330,31	206.046,96	24.771,29	
12 - Educação		501.500,00	16.000,00	517.500,00	286.681,75	286.681,75		205.465,87	25.352,38	230.818,25	24.771,29	205.190,37	25.627,88	230.818,25	177.716,65	28.330,31	206.046,96	24.771,29	
365 - Educação Infantil		501.500,00	16.000,00	517.500,00	286.681,75	286.681,75		205.465,87	25.352,38	230.818,25	24.771,29	205.190,37	25.627,88	230.818,25	177.716,65	28.330,31	206.046,96	24.771,29	
10 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -		501.500,00	16.000,00	517.500,00	286.681,75	286.681,75		205.465,87	25.352,38	230.818,25	24.771,29	205.190,37	25.627,88	230.818,25	177.716,65	28.330,31	206.046,96	24.771,29	
1003 - EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENT		15.000,00		15.000,00	13.901,00	13.901,00		1.099,00		1.099,00		1.099,00		1.099,00		1.099,00		1.099,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	103	15.000,00		15.000,00	13.901,00	13.901,00		1.099,00		1.099,00		1.099,00		1.099,00		1.099,00		1.099,00	
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	104	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		410.500,00	16.000,00	426.500,00	196.780,75	196.780,75		204.366,87	25.352,38	229.719,25	24.771,29	204.091,37	25.627,88	229.719,25	176.617,65	28.330,31	204.947,96	24.771,29	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	92	38.000,00		38.000,00	23.616,06	23.616,06		11.758,35	2.625,59	14.383,94	2.625,59	11.758,35	2.625,59	14.383,94	9.132,76	2.625,59	11.758,35	2.625,59	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	93	270.000,00		270.000,00	118.451,16	118.451,16		132.495,54	19.053,30	151.548,84	19.053,30	132.495,54	19.053,30	151.548,84	113.713,62	18.781,92	132.495,54	19.053,30	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94	25.000,00		25.000,00	24.791,41	24.791,41		208,59		208,59		208,59		208,59		208,59		208,59	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	95	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	96	25.000,00		25.000,00	3.530,52	3.530,52		18.673,87	2.795,61	21.469,48	2.795,61	18.673,87	2.795,61	21.469,48	15.878,26	2.795,61	18.673,87	2.795,61	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	97	1.500,00		1.500,00	950,65	950,65		329,18	220,17	549,35	276,74	420,17	549,35	129,18	143,43	272,61	329,18	276,74	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	98	25.000,00		25.000,00	12.360,00	12.360,00		12.640,00		12.640,00		12.640,00		12.640,00	9.313,55	3.326,45	12.640,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	99	25.000,00	16.000,00	41.000,00	12.080,95	12.080,95		28.261,34	657,71	28.919,05	20,05	28.261,34	657,71	28.919,05	28.241,69	657,31	28.899,00	20,05	
2024 - Pagamento Pessoal FUNDEB 40%		56.000,00		56.000,00	56.000,00	56.000,00													
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	100	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	102	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO		226.200,00	-16.000,00	210.200,00	99.342,70	99.342,70		103.046,70	7.810,60	110.857,30	15.286,95	102.487,07	8.253,52	110.740,59	82.055,00	13.515,35	95.570,35	15.170,24	
13 - Cultura		226.200,00	-16.000,00	210.200,00	99.342,70	99.342,70		103.046,70	7.810,60	110.857,30	15.286,95	102.487,07	8.253,52	110.740,59	82.055,00	13.515,35	95.570,35	15.170,24	
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueol		60.000,00		60.000,00	46.261,30	46.261,30		13.738,70		13.738,70	4.238,70	13.738,70		13.738,70	9.500,00		9.500,00	4.238,70	
11 - FOMENTAR A CULTURA E O TURISMO		60.000,00		60.000,00	46.261,30	46.261,30		13.738,70		13.738,70	4.238,70	13.738,70		13.738,70	9.500,00		9.500,00	4.238,70	
1018 - REFORMA TELHADO CASA GRANDE		60.000,00		60.000,00	46.261,30	46.261,30		13.738,70		13.738,70	4.238,70	13.738,70		13.738,70	9.500,00		9.500,00	4.238,70	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	105	60.000,00		60.000,00	46.261,30	46.261,30		13.738,70		13.738,70	4.238,70	13.738,70		13.738,70	9.500,00		9.500,00	4.238,70	
392 - Difusão Cultural		166.200,00	-16.000,00	150.200,00	53.081,40	53.081,40		89.308,00	7.810,60	97.118,60	11.048,25	88.748,37	8.253,52	97.001,89	72.555,00	13.515,35	86.070,35	10.931,54	
11 - FOMENTAR A CULTURA E O TURISMO		166.200,00	-16.000,00	150.200,00	53.081,40	53.081,40		89.308,00	7.810,60	97.118,60	11.048,25	88.748,37	8.253,52	97.001,89	72.555,00	13.515,35	86.070,35	10.931,54	
1003 - EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENT		5.000,00	1.000,00	6.000,00	449,00	449,00		5.551,00		5.551,00		5.551,00		5.551,00		5.551,00			
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	116	5.000,00	1.000,00	6.000,00	449,00	449,00		5.551,00		5.551,00		5.551,00		5.551,00		5.551,00			
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		84.200,00	13.000,00	97.200,00	39.798,88	39.798,88		51.540,52	5.860,60	57.401,12	7.398,25	50.980,89	6.303,52	57.284,41	42.038,52	7.964,35	50.002,87	7.281,54	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	106	50.000,00		50.000,00	25.419,80	25.419,80		23.015,08	1.565,12	24.580,20	1.565,12	23.015,08	1.565,12	24.580,20	17.643,17	5.371,91	23.015,08	1.565,12	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107	6.000,00		6.000,00	1.983,72	1.983,72		3.411,04	605,24	4.016,28	605,24	3.411,04	605,24	4.016,28	2.774,85	636,19	3.411,04	605,24	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	108	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	109	2.500,00		2.500,00	1.705,73	1.705,73		673,39	120,88	794,27	120,88	563,76	230,51	794,27	563,76	109,63	673,39	120,88	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110	2.500,00		2.500,00	1.557,45	1.557,45		892,55	50,00	942,55	50,00	892,55		892,55	892,55		892,55		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	111	8.000,00	2.000,00	10.000,00	1.960,27	1.960,27		7.876,62	163,11	8.039,73	2.457,01	7.876,62	96,40	7.973,02	5.492,35	90,37	5.582,72	2.390,30	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	112	4.200,00	2.000,00	6.200,00	2.048,68	2.048,68		4.151,32		4.151,32		3.701,32	450,00	4.151,32	450,00		4.151,32		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	113	10.000,00	9.000,00	19.000,00	4.123,23	4.123,23		11.520,52	3.356,25	14.876,77	2.600,00	11.520,52	3.356,25	14.876,77	10.970,52	1.306,25	12.276,77	2.600,00	
2011 - FESTIVIDADES CULTURAIS		77.000,00	-30.000,00	47.000,00	12.833,52	12.833,52		32.216,48	1.950,00	34.166,48	3.650,00	32.216,48	1.950,00	34.166,48	30.516,48		30.516,48	3.650,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	114	7.000,00		7.000,00	3.814,72	3.814,72		3.185,28		3.185,28		3.185,28		3.185,28			3.185,28		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	115	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	9.018,80	9.018,80		29.031,20	1.950,00	30.981,20	3.650,00	29.031,20	1.950,00	30.981,20	27.331,20		27.331,20	3.650,00	
5 - COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER		115.000,00	3.500,00	118.500,00	91.489,70	91.489,70		21.059,88	5.950,42	27.010,30	6.230,34	21.059,88	5.218,42	26.278,30	19.238,74	1.541,22	20.779,96	5.498,34	
27 - Desporto e Lazer		115.000,00	3.500,00	118.500,00	91.489,70	91.489,70		21.059,88	5.950,42	27.010,30	6.230,34	21.059,88	5.218,42	26.278,30	19.238,74	1.541,22	20.779,96	5.498,34	
812 - Desporto Com																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/08/2009 até 31/08/2009

Data: 04/06/2010 09:03

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		50.000,00	45.155,20	45.155,20		2.227,20	2.617,60	4.844,80	2.617,60	2.227,20	2.617,60	4.844,80	2.227,20	2.227,20	2.617,60		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	50.000,00		50.000,00	45.155,20	45.155,20		2.227,20	2.617,60	4.844,80	2.617,60	2.227,20	2.617,60	4.844,80	2.227,20	2.227,20	2.617,60		
1007 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	125	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		48.000,00	3.500,00	51.500,00	29.334,50	29.334,50		18.832,68	3.332,82	22.165,50	3.612,74	18.832,68	2.600,82	21.433,50	17.011,54	1.541,22	18.552,76	2.880,74	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	117	25.000,00		25.000,00	16.327,84	16.327,84		8.672,16		8.672,16		8.672,16		8.672,16		8.672,16			
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	500,00		500,00	400,00	400,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	119	1.500,00		1.500,00	978,88	978,88		521,12		521,12		521,12		521,12		521,12			
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120	1.000,00	1.500,00	2.500,00	830,61	830,61		1.669,39		1.669,39		1.669,39		1.669,39		1.669,39			
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	121	15.000,00		15.000,00	9.115,96	9.115,96		3.726,24	2.157,80	5.884,04	3.072,74	1.965,80	5.692,04	1.905,10	906,20	2.811,30	2.880,74		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	122	5.000,00	2.000,00	7.000,00	1.681,21	1.681,21		4.143,77	1.175,02	5.318,79	540,00	4.143,77	635,02	4.778,79	4.143,77	635,02	4.778,79		
6 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTA		1.272.000,00	123.995,00	1.395.995,00	596.900,86	596.900,86		744.735,00	54.359,14	799.094,14	197.396,28	598.247,19	63.709,99	661.957,18	550.771,82	50.926,04	601.697,86	60.259,32	
12 - Educação		1.272.000,00	123.995,00	1.395.995,00	596.900,86	596.900,86		744.735,00	54.359,14	799.094,14	197.396,28	598.247,19	63.709,99	661.957,18	550.771,82	50.926,04	601.697,86	60.259,32	
361 - Ensino Fundamental		1.272.000,00	123.995,00	1.395.995,00	596.900,86	596.900,86		744.735,00	54.359,14	799.094,14	197.396,28	598.247,19	63.709,99	661.957,18	550.771,82	50.926,04	601.697,86	60.259,32	
20 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA		1.272.000,00	123.995,00	1.395.995,00	596.900,86	596.900,86		744.735,00	54.359,14	799.094,14	197.396,28	598.247,19	63.709,99	661.957,18	550.771,82	50.926,04	601.697,86	60.259,32	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		742.000,00	123.995,00	865.995,00	353.511,22	353.511,22		468.386,27	44.097,51	512.483,78	177.216,69	49.743,58	388.488,78	295.866,52	39.400,57	335.267,09	53.221,69		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	126	550.000,00		550.000,00	236.216,23	236.216,23		277.441,56	36.342,21	313.783,77	36.342,21	277.441,56	36.342,21	313.783,77	244.083,39	33.358,17	277.441,56	36.342,21	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127	15.000,00		15.000,00	14.143,10	14.143,10		755,05	101,85	856,90	101,85	755,05	101,85	856,90	653,20	101,85	755,05	101,85	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	128	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	129	65.000,00		65.000,00	19.115,76	19.115,76		40.345,50	5.538,74	45.884,24	5.538,74	34.699,43	11.184,81	45.884,24	34.699,43	5.646,07	40.345,50	5.538,74	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	130	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	131	100.000,00		100.000,00	75.141,43	75.141,43		23.783,34	1.075,23	24.858,57	10.493,89	23.783,34	1.075,23	24.858,57	14.364,68		14.364,68	10.493,89	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	132	10.000,00	123.995,00	133.995,00	6.894,70	6.894,70		126.060,82	1.039,48	127.100,30	124.740,00	2.065,82	1.039,48	3.105,30	2.065,82	294,48	2.360,30	745,00	
2004 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR		140.000,00		140.000,00	31.157,69	31.157,69		101.472,68	7.369,63	108.842,31	17.287,59	87.340,94	11.251,41	98.592,35	83.520,25	8.034,47	91.554,72	7.037,63	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	133	140.000,00		140.000,00	31.157,69	31.157,69		101.472,68	7.369,63	108.842,31	17.287,59	87.340,94	11.251,41	98.592,35	83.520,25	8.034,47	91.554,72	7.037,63	
2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS		350.000,00		350.000,00	202.728,07	202.728,07		147.271,93		147.271,93		147.271,93		147.271,93		146.495,93	776,00	147.271,93	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	134	350.000,00		350.000,00	202.728,07	202.728,07		147.271,93		147.271,93		147.271,93		147.271,93		146.495,93	776,00	147.271,93	
2025 - MERENDA ESCOLAR		20.000,00		20.000,00	3.682,12	3.682,12		13.425,88	2.892,00	16.317,88	2.892,00	10.710,88	2.715,00	13.425,88	10.710,88	2.715,00	13.425,88		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	135	20.000,00		20.000,00	3.682,12	3.682,12		13.425,88	2.892,00	16.317,88	2.892,00	10.710,88	2.715,00	13.425,88	10.710,88	2.715,00	13.425,88		
2026 - TRANSPORTE DE ALUNOS - RECUR		20.000,00		20.000,00	5.821,76	5.821,76		14.178,24		14.178,24		14.178,24		14.178,24		14.178,24		14.178,24	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	136	20.000,00		20.000,00	5.821,76	5.821,76		14.178,24		14.178,24		14.178,24		14.178,24		14.178,24		14.178,24	
7 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL - N		865.500,00	-118.409,00	747.091,00	620.847,01	620.847,01		113.486,43	12.757,56	126.243,99	20.651,38	106.135,96	15.105,00	121.240,96	92.129,49	13.463,12	105.592,61	15.648,35	
12 - Educação		865.500,00	-118.409,00	747.091,00	620.847,01	620.847,01		113.486,43	12.757,56	126.243,99	20.651,38	106.135,96	15.105,00	121.240,96	92.129,49	13.463,12	105.592,61	15.648,35	
365 - Educação Infantil		865.500,00	-118.409,00	747.091,00	620.847,01	620.847,01		113.486,43	12.757,56	126.243,99	20.651,38	106.135,96	15.105,00	121.240,96	92.129,49	13.463,12	105.592,61	15.648,35	
21 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -		865.500,00	-118.409,00	747.091,00	620.847,01	620.847,01		113.486,43	12.757,56	126.243,99	20.651,38	106.135,96	15.105,00	121.240,96	92.129,49	13.463,12	105.592,61	15.648,35	
1011 - CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS.		700.000,00	-123.995,00	576.005,00	576.005,00	576.005,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	144	700.000,00	-123.995,00	576.005,00	576.005,00	576.005,00													
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		145.500,00	5.586,00	151.086,00	35.847,00	35.847,00		102.481,44	12.757,56	115.239,00	18.837,56	96.986,44	13.856,56	110.843,00	85.115,96	11.285,48	96.401,44	14.441,56	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	137	100.000,00		100.000,00	12.253,65	12.253,65		76.705,03	11.041,32	87.746,35	11.041,32	76.705,03	11.041,32	87.746,35	67.764,47	8.940,56	76.705,03	11.041,32	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	139	13.000,00	5.000,00	18.000,00	5.108,58	5.108,58		11.175,18	1.716,24	12.891,42	1.716,24	11.175,18	1.716,24	12.891,42	9.344,26	1.830,92	11.175,18	1.716,24	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	140	15.000,00		15.000,00	12.984,77	12.984,77		2.015,23		2.015,23		2.015,23		2.015,23		2.015,23			
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	141	12.000,00	586,00	12.586,00				12.586,00		12.586,00	6.080,00		7.091,00	1.099,00	8.190,00	5.992,00	514,00	6.506,00	1.684,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	142	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
2004 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR		20.000,00		20.000,00	8.995,01	8.995,01		11.004,99		11.004,99	1.813,82	9.149,52	1.2						



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/08/2009 até 31/08/2009

Data: 04/06/2010 09:03

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
1015 - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANIT		82.000,00	-30.000,00	52.000,00	31.837,32	31.837,32		20.162,68		20.162,68		20.162,68		20.162,68		20.162,68		20.162,68		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	155	20.000,00		20.000,00	11.244,81	11.244,81		8.755,19		8.755,19		8.755,19		8.755,19		8.755,19		8.755,19		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156	2.000,00		2.000,00	120,58	120,58		1.879,42		1.879,42		1.879,42		1.879,42		1.879,42		1.879,42		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	157	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	20.471,93	20.471,93		9.528,07		9.528,07		9.528,07		9.528,07		9.528,07		9.528,07		
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		1.367.000,00	69.000,00	1.436.000,00	425.438,04	425.438,04		898.908,68	111.653,28	1.010.561,96	222.437,45	834.775,11	132.114,69	966.889,80	668.076,95	120.047,56	788.124,51	178.765,29		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	145	820.000,00		820.000,00	260.612,17	260.612,17		483.227,81	76.160,02	559.387,83	76.800,02	483.227,81	76.160,02	559.387,83	409.533,73	73.054,08	482.587,81	76.800,02		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146	4.000,00	15.000,00	19.000,00	3.169,56	3.169,56		12.967,76	2.862,68	15.830,44	2.862,68	12.967,76	2.862,68	15.830,44	10.025,38	2.942,38	12.967,76	2.862,68		
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	147	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	148	92.000,00		92.000,00	27.555,59	27.555,59		55.528,95	8.915,46	64.444,41	8.915,46	46.369,53	18.074,88	64.444,41	46.369,53	9.159,42	55.528,95	8.915,46		
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	149	30.000,00		30.000,00	3.854,09	3.854,09		22.331,91	3.814,00	26.145,91	4.140,00	18.605,91	3.400,00	22.005,91	18.292,11	3.713,80	22.005,91			
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	150	250.000,00	-6.000,00	244.000,00	72.609,19	72.609,19		157.489,19	13.901,62	171.390,81	66.332,15	149.539,79	13.479,35	163.019,14	95.169,00	9.889,66	105.058,66	57.960,48		
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	151	100.000,00		130.000,00	28.902,71	28.902,71		101.097,29		101.097,29	54.839,74	61.517,78	10.519,02	72.036,80	33.162,80	13.094,75	46.257,55	25.779,25		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	152	70.000,00		30.000,00	27.734,73	27.734,73		66.265,77	5.999,50	72.265,27	8.547,40	62.546,53	7.618,74	70.165,27	55.524,40	6.193,47	63.717,87	6.447,40		
2027 - SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF		880.000,00	-30.000,00	850.000,00	275.046,23	275.046,23		511.285,25	63.668,52	574.953,77	61.977,35	511.285,25	63.668,52	574.953,77	442.908,69	70.067,73	512.976,42	61.977,35		
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	153	880.000,00	-30.000,00	850.000,00	275.046,23	275.046,23		511.285,25	63.668,52	574.953,77	61.977,35	511.285,25	63.668,52	574.953,77	442.908,69	70.067,73	512.976,42	61.977,35		
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		198.000,00	6.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00		204.000,00	204.000,00	136.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	17.000,00		
13 - ATENÇÃO A SAÚDE		198.000,00	6.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00		204.000,00	204.000,00	136.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	17.000,00		
2003 - PAGAMENTO DE SUBVENÇÕES - SA		198.000,00	6.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00		204.000,00	204.000,00	136.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	17.000,00		
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	158	198.000,00	6.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00		204.000,00	204.000,00	136.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	17.000,00		
6 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA, ABAST		503.000,00	83.500,00	586.500,00	199.883,85	199.883,85		350.245,47	36.370,68	386.616,15	46.294,22	343.042,89	40.989,74	384.032,63	293.303,91	47.018,02	340.321,93	43.710,70		
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		503.000,00	83.500,00	586.500,00	199.883,85	199.883,85		350.245,47	36.370,68	386.616,15	46.294,22	343.042,89	40.989,74	384.032,63	293.303,91	47.018,02	340.321,93	43.710,70		
20 - Agricultura		503.000,00	83.500,00	586.500,00	199.883,85	199.883,85		350.245,47	36.370,68	386.616,15	46.294,22	343.042,89	40.989,74	384.032,63	293.303,91	47.018,02	340.321,93	43.710,70		
606 - Extensão Rural		503.000,00	83.500,00	586.500,00	199.883,85	199.883,85		350.245,47	36.370,68	386.616,15	46.294,22	343.042,89	40.989,74	384.032,63	293.303,91	47.018,02	340.321,93	43.710,70		
14 - FOMENTAR A AGROPECUÁRIO E CONS		503.000,00	83.500,00	586.500,00	199.883,85	199.883,85		350.245,47	36.370,68	386.616,15	46.294,22	343.042,89	40.989,74	384.032,63	293.303,91	47.018,02	340.321,93	43.710,70		
1003 - EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENT		10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.541,00	8.541,00		1.459,00	1.459,00	1.459,00	1.459,00	1.459,00	1.459,00	1.459,00	1.459,00	1.459,00	1.459,00	1.459,00		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	167	10.000,00		10.000,00	8.541,00	8.541,00		1.459,00		1.459,00		1.459,00		1.459,00		1.459,00		1.459,00		
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	168	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		
1012 - DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
4.5.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	169	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		433.000,00	83.500,00	516.500,00	131.342,85	131.342,85		348.786,47	36.370,68	385.157,15	46.294,22	341.583,89	40.989,74	382.573,63	291.844,91	47.018,02	338.862,93	43.710,70		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	159	250.000,00		250.000,00	60.864,40	60.864,40		165.093,69	24.041,91	189.135,60	23.717,09	165.093,69	24.041,91	189.135,60	137.087,11	28.331,40	165.418,51	23.717,09		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160	6.500,00	2.000,00	8.500,00	3.195,66	3.195,66		4.522,56	781,78	5.304,34	781,78	4.522,56	781,78	5.304,34	3.740,78	781,78	4.522,56	781,78		
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	161	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	162	25.000,00	6.000,00	31.000,00	8.399,44	8.399,44		19.300,68	3.299,88	22.600,56	3.299,88	16.144,16	6.456,40	22.600,56	16.144,16	3.156,52	19.300,68	3.299,88		
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	163	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	164	120.000,00	-6.000,00	114.000,00	51.386,04	51.386,04		56.195,14	6.418,82	62.613,96	14.911,07	54.574,08	6.206,36	60.780,44	34.523,46	13.179,43	47.702,89	13.077,55		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	165	30.000,00	81.000,00	111.000,00	5.997,31	5.997,31		103.174,40	1.828,29	105.002,69	3.584,40	100.749,40	3.503,29	104.252,69	99.849,40	1.568,89	101.418,29	2.834,40		
2028 - SUBSIDIO SEMENTES A PEQUENOS		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	166	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		
7 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.987.500,00	-155.126,0																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/08/2009 até 31/08/2009

Data: 04/06/2010 09:03

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		170.000,00	-3.459,94	166.540,06				146.622,31	19.917,75	166.540,06		146.622,31	19.917,75	166.540,06	146.622,31	19.917,75	166.540,06	
1002 - AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA PUBLIC		170.000,00	-3.459,94	166.540,06				146.622,31	19.917,75	166.540,06		146.622,31	19.917,75	166.540,06	146.622,31	19.917,75	166.540,06	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	195	170.000,00	-3.459,94	166.540,06				146.622,31	19.917,75	166.540,06		146.622,31	19.917,75	166.540,06	146.622,31	19.917,75	166.540,06	
846 - Outros Encargos Especiais		130.000,00		130.000,00	48.739,40	48.739,40		70.700,55	10.560,05	81.260,60		70.700,55	10.560,05	81.260,60	70.700,55	10.560,05	81.260,60	
2 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		130.000,00		130.000,00	48.739,40	48.739,40		70.700,55	10.560,05	81.260,60		70.700,55	10.560,05	81.260,60	70.700,55	10.560,05	81.260,60	
2006 - PAGAMENTO DO PASEP		130.000,00		130.000,00	48.739,40	48.739,40		70.700,55	10.560,05	81.260,60		70.700,55	10.560,05	81.260,60	70.700,55	10.560,05	81.260,60	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	196	130.000,00		130.000,00	48.739,40	48.739,40		70.700,55	10.560,05	81.260,60		70.700,55	10.560,05	81.260,60	70.700,55	10.560,05	81.260,60	
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		210.000,00	-160.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		210.000,00	-160.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
99 - Reserva de Contingência		210.000,00	-160.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
999 - Reserva de Contingência		210.000,00	-160.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
18 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		210.000,00	-160.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		210.000,00	-160.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	197	210.000,00	-160.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
03 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEP		1.410.000,00		1.410.000,00	1.234.438,07	1.234.438,07		152.972,00	22.589,93	175.561,93	1.349,52	151.551,23	22.661,18	174.212,41	151.551,23	22.661,18	174.212,41	
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM		1.410.000,00		1.410.000,00	1.234.438,07	1.234.438,07		152.972,00	22.589,93	175.561,93	1.349,52	151.551,23	22.661,18	174.212,41	151.551,23	22.661,18	174.212,41	
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPRE		1.410.000,00		1.410.000,00	1.234.438,07	1.234.438,07		152.972,00	22.589,93	175.561,93	1.349,52	151.551,23	22.661,18	174.212,41	151.551,23	22.661,18	174.212,41	
9 - Previdência Social		1.410.000,00		1.410.000,00	1.234.438,07	1.234.438,07		152.972,00	22.589,93	175.561,93	1.349,52	151.551,23	22.661,18	174.212,41	151.551,23	22.661,18	174.212,41	
272 - Previdência do Regime Estatutário		1.410.000,00		1.410.000,00	1.234.438,07	1.234.438,07		152.972,00	22.589,93	175.561,93	1.349,52	151.551,23	22.661,18	174.212,41	151.551,23	22.661,18	174.212,41	
19 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SE		920.000,00		920.000,00	744.438,07	744.438,07		152.972,00	22.589,93	175.561,93	1.349,52	151.551,23	22.661,18	174.212,41	151.551,23	22.661,18	174.212,41	
1013 - Investimentos		200.000,00		200.000,00	198.725,00	198.725,00		1.275,00		1.275,00		1.275,00		1.275,00	1.275,00		1.275,00	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	212	170.000,00		170.000,00														
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	213	30.000,00		30.000,00	28.725,00	28.725,00		1.275,00		1.275,00		1.275,00		1.275,00	1.275,00		1.275,00	
1014 - Inversões Financeiras		250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
4.5.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	214	200.000,00		200.000,00														
4.5.90.64 - AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRES	215	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		200.000,00		200.000,00	163.682,61	163.682,61		31.450,75	4.866,64	36.317,39	1.349,52	30.029,98	4.937,89	34.967,87	30.029,98	4.937,89	34.967,87	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	198	20.000,00		20.000,00	16.795,00	16.795,00		2.740,00	465,00	3.205,00		2.740,00	465,00	3.205,00	2.740,00	465,00	3.205,00	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES	200	10.000,00		10.000,00	3.390,94	3.390,94		5.661,50	947,56	6.609,06	947,56	4.642,69	1.018,81	5.661,50	4.642,69	1.018,81	5.661,50	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	201	20.000,00		20.000,00	19.311,46	19.311,46		688,54		688,54		688,54		688,54	688,54		688,54	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	202	30.000,00		30.000,00	29.930,00	29.930,00		70,00		70,00		70,00		70,00	70,00		70,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	203	10.000,00		10.000,00	7.050,00	7.050,00		2.700,00	250,00	2.950,00		2.700,00	250,00	2.950,00	2.700,00	250,00	2.950,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	204	50.000,00		50.000,00	27.205,21	27.205,21		19.590,71	3.204,08	22.794,79	401,96	19.188,75	3.204,08	22.392,83	19.188,75	3.204,08	22.392,83	
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	205	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	206	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2023 - APOSENTADORIA E PENSÕES		270.000,00		270.000,00	132.030,46	132.030,46		120.246,25	17.723,29	137.969,54		120.246,25	17.723,29	137.969,54	120.246,25	17.723,29	137.969,54	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	207	95.000,00		95.000,00	55.032,48	55.032,48		34.563,92	5.403,60	39.967,52		34.563,92	5.403,60	39.967,52	34.563,92	5.403,60	39.967,52	
3.1.90.03 - PENSÕES	208	75.000,00		75.000,00	33.574,90	33.574,90		35.811,87	5.613,23	41.425,10		35.811,87	5.613,23	41.425,10	35.811,87	5.613,23	41.425,10	
3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	209	60.000,00		60.000,00	20.495,19	20.495,19		35.143,41	4.361,40	39.504,81		35.143,41	4.361,40	39.504,81	35.143,41	4.361,40	39.504,81	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	210	40.000,00		40.000,00	22.927,89	22.927,89		14.727,05	2.345,06	17.072,11		14.727,05	2.345,06	17.072,11	14.727,05	2.345,06	17.072,11	
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPP		490.000,00		490.000,00	490.000,00	490.000,00												
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPP		490.000,00		490.000,00	490.000,00	490.000,00												
7.7.99.99 - RESERVA PARA O RPPS	211	490.000,00		490.000,00	490.000,00	490.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		17.400.000,00		17.400.000,00	7.910.406,10	7.910.406,10		8.405.727,51	1.083.866,39	9.489.593,90	1.949.638,61	7.449.695,43	1.161.425,56	8.611.120,99	6.550.937,52	989.017,77	7.539.955,29	1.071.165,70
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - P	5001														347.128,75		347.128,75	
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - P	5002														12.422,32		12.422,32	
5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - P	5003														113.171,86		113.171,86	
5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - P	5004														34.513,42		34.513,42	
5.1.11.05 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - P	5005														44.034,66		44.034,66	
5.1.11.07 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - P	5006														1.550,00		1.550,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/08/2009 até 31/08/2009

Data: 04/06/2010 09:03

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
5.1.11.09 - RESTOS A PAGAR DE 2008 -	5007																112,08		112,08
5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2008 -	5008																11.122,53		11.122,53
5.1.11.11 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - P	5009																53.826,25		53.826,25
5.1.11.19 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PR	5010																191,66		191,66
5.1.11.23 - RESTOS A PAGAR DE 2008 -	5011																1.500,00		1.500,00
5.1.11.26 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PRE5013																	38.279,00	27.787,50	66.066,50
5.1.11.28 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PR	5014																54.158,40		54.158,40
5.1.11.30 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PRE5015																	53.308,97		53.308,97
5.1.11.38 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - P	5016																2.357,37		2.357,37
5.1.11.40 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - P	5017																195,85		195,85
5.2.01.00 - GARANTIA EM LICITAÇÃO - C	5201																13.776,14		13.776,14
5.3.01.00 - INSS	5301																39.340,52	6.341,44	45.681,96
5.3.02.00 - RESTOS A PAGAR CONSIGNAÇ	5302																6.333,81		6.333,81
5.3.03.00 - SEPREM	5303																182.194,01	29.670,45	211.864,46
5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTICIA	5304																25.553,57	3.810,25	29.363,82
5.3.05.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE	5305																65.040,57	12.180,91	77.221,48
5.3.06.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B	5306																21.988,66	2.379,73	24.368,39
5.3.07.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO	5307																172.055,74	26.078,89	198.134,63
5.3.08.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S	5308																99.753,48	16.018,76	115.772,24
5.3.10.00 - ABONO PASEP	5310																89.062,56	1.395,00	90.457,56
5.4.01.00 - DOAÇÕES DIVERSAS	5401																100,60	10.268,58	10.369,18
5.8.01.00 - REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA	5801																427.000,00	61.000,00	488.000,00
5.8.02.00 - SALARIO FAMILIA	5802																15.846,82	2.601,22	18.448,04
5.8.05.00 - ACIDENTE DE TRABALHO	5805																935,78	187,16	1.122,94
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	1.926.855,38	199.719,89	2.126.575,27
TOTAL																	8.477.792,90	1.188.737,66	9.666.530,56
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			40.044,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			150.753,92
BANCOS CONTA VINCULADA																			1.166.905,94
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			7.415.396,17
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			8.773.100,15
TOTAL GERAL																			18.439.630,71

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Agosto de 2009

MAURI MARCELINO DE LIMA
CRC 1SP 218.271/O-2
CONTADOR

JULIANO CARLOS ANADÃO
779.429.738-91
SUPERVISOR DE TESOUREARIA

ELIANA DOS SANTOS SILVA
072.970.758-09
PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/08/2009 até 31/08/2009

Data: 04/06/2010 09:03

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

- 1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
- 1.02 - FUNDEB
- 1.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 1.11 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL
- 1.23 - FMHIS - FUNDO MUN. HABITAÇÃO
- 2.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
- 3.01 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEPREM - RG