



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/09/2009 até 30/09/2009

Data: 04/06/2010 09:04

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	331.906,48	331.906,48		348.840,41	51.253,11	400.093,52	13,00	348.017,93	52.075,59	400.093,52	348.017,93	52.062,59	400.080,52	13,00
1 - CORPO LEGISLATIVO		732.000,00		732.000,00	331.906,48	331.906,48		348.840,41	51.253,11	400.093,52	13,00	348.017,93	52.075,59	400.093,52	348.017,93	52.062,59	400.080,52	13,00
1 - CORPO LEGISLATIVO		732.000,00		732.000,00	331.906,48	331.906,48		348.840,41	51.253,11	400.093,52	13,00	348.017,93	52.075,59	400.093,52	348.017,93	52.062,59	400.080,52	13,00
1 - Legislativa		732.000,00		732.000,00	331.906,48	331.906,48		348.840,41	51.253,11	400.093,52	13,00	348.017,93	52.075,59	400.093,52	348.017,93	52.062,59	400.080,52	13,00
31 - Ação Legislativa		732.000,00		732.000,00	331.906,48	331.906,48		348.840,41	51.253,11	400.093,52	13,00	348.017,93	52.075,59	400.093,52	348.017,93	52.062,59	400.080,52	13,00
1 - CÂMARA MUNICIPAL		732.000,00		732.000,00	331.906,48	331.906,48		348.840,41	51.253,11	400.093,52	13,00	348.017,93	52.075,59	400.093,52	348.017,93	52.062,59	400.080,52	13,00
1001 - EQUIPAMENTO MATERIAL PERMAN		3.000,00	4.000,00	7.000,00	162,55	162,55		6.837,45				6.837,45			6.837,45			
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8	3.000,00	4.000,00	7.000,00	162,55	162,55		6.837,45				6.837,45			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	231.743,93	231.743,93		342.002,96	51.253,11	393.256,07	13,00	341.180,48	52.075,59	393.256,07	341.180,48	52.062,59	393.243,07	13,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	490.000,00		490.000,00	190.422,10	190.422,10		258.811,35	40.766,55	299.577,90		258.811,35	40.766,55	299.577,90	258.811,35	40.766,55	299.577,90	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	48.000,00	1.000,00	49.000,00	13.487,67	13.487,67		30.688,73	4.823,60	35.512,33		30.688,73	4.823,60	35.512,33	30.688,73	4.823,60	35.512,33	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	3	20.000,00		20.000,00	8.937,30	8.937,30		9.502,77	1.559,93	11.062,70		9.502,77	1.559,93	11.062,70	9.502,77	1.559,93	11.062,70	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4	15.000,00		15.000,00	3.472,94	3.472,94		10.961,26	565,80	11.527,06		10.343,70	1.183,36	11.527,06	10.343,70	1.183,36	11.527,06	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	5	4.000,00		4.000,00	1.399,53	1.399,53		2.424,28	176,19	2.600,47		2.424,28	176,19	2.600,47	2.424,28	176,19	2.600,47	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	6	12.000,00		12.000,00	5.555,00	5.555,00		5.685,00	760,00	6.445,00		5.685,00	760,00	6.445,00	5.685,00	760,00	6.445,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	8.469,39	8.469,39		23.929,57	2.601,04	26.530,61	13,00	23.724,65	2.805,96	26.530,61	23.724,65	2.792,96	26.517,61	13,00
02 - PODER EXECUTIVO		15.258.000,00		15.258.000,00	5.354.919,13	5.354.919,13		8.965.191,56	937.889,31	9.903.080,87	1.877.141,74	8.088.890,65	1.011.730,69	9.100.621,34	7.017.724,95	1.008.214,18	8.025.939,13	1.074.682,21
1 - DEPARTAMENTO DE GOVERNO E INFRA-EST		1.035.100,00	142.000,00	1.177.100,00	174.672,81	174.672,81		860.365,86	142.061,33	1.002.427,19	187.466,18	847.186,76	137.324,99	984.511,75	708.323,45	106.637,56	814.961,01	169.550,74
1 - Gabinete do Diretor e Dependências		958.000,00	131.000,00	1.089.000,00	148.935,33	148.935,33		804.889,14	135.175,53	940.064,67	177.997,75	792.491,38	130.807,85	923.299,23	659.286,08	102.780,84	756.066,92	161.232,31
4 - Administração		931.000,00	144.000,00	1.075.000,00	140.537,83	140.537,83		799.286,64	135.175,53	934.462,17	177.997,75	786.888,88	130.807,85	917.696,73	653.683,58	102.780,84	756.464,42	161.232,31
122 - Administração Geral		931.000,00	144.000,00	1.075.000,00	140.537,83	140.537,83		799.286,64	135.175,53	934.462,17	177.997,75	786.888,88	130.807,85	917.696,73	653.683,58	102.780,84	756.464,42	161.232,31
3 - MELHOR CONDIÇÕES DE VIDA AOS MUNI		931.000,00	144.000,00	1.075.000,00	140.537,83	140.537,83		799.286,64	135.175,53	934.462,17	177.997,75	786.888,88	130.807,85	917.696,73	653.683,58	102.780,84	756.464,42	161.232,31
1003 - EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENT		5.000,00		5.000,00	189,41	189,41		3.000,60	1.809,99	4.810,59	3.473,99	3.000,60	1.809,99	4.810,59	1.336,60		3.473,99	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21	5.000,00		5.000,00	189,41	189,41		3.000,60	1.809,99	4.810,59	3.473,99	3.000,60	1.809,99	4.810,59	1.336,60		3.473,99	
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	-164.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22	200.000,00	-164.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		726.000,00	308.000,00	1.034.000,00	104.348,42	104.348,42		796.286,04	133.365,54	929.651,58	174.523,76	783.888,28	128.997,86	912.886,14	652.346,98	102.780,84	755.127,82	157.758,32
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	10	450.000,00	120.000,00	570.000,00	17.640,82	17.640,82		484.247,84	68.111,34	552.359,18	65.936,68	484.247,84	68.111,34	552.359,18	418.144,83	68.277,67	486.422,50	65.936,68
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11	25.000,00	6.000,00	31.000,00	4.981,09	4.981,09		23.122,45	2.896,46	26.018,91	2.896,46	23.122,45	2.896,46	26.018,91	20.046,82	3.075,63	23.122,45	2.896,46
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	12	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	13	35.000,00	20.000,00	55.000,00	13.216,44	13.216,44		36.282,10	5.501,46	41.783,56	5.501,46	36.282,10	5.501,46	41.783,56	29.943,92	6.338,18	36.282,10	5.501,46
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	10.654,45	10.654,45		55.972,17	8.373,38	64.345,55	12.505,53	49.312,17	7.983,38	57.295,55	46.580,87	5.259,15	51.840,02	5.455,53
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	16	55.000,00	60.000,00	115.000,00	487,86	487,86		92.187,45	22.324,69	114.512,14	43.345,11	88.532,33	20.213,64	108.745,97	60.654,37	10.512,66	71.167,03	37.578,94
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	24.906,92	24.906,92		22.304,96	2.788,12	25.093,08	11.152,48	22.304,96	2.788,12	25.093,08	13.940,60		13.940,60	11.152,48
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	19	5.000,00		5.000,00	2.666,94	2.666,94		5.883,06	1.450,00	7.333,06	2.550,00	4.763,06	1.730,00	6.493,06	3.463,06	1.320,00	4.783,06	1.710,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	20	40.000,00	72.000,00	112.000,00	14.402,04	14.402,04		75.677,87	21.920,09	97.597,96	30.636,04	74.715,23	19.773,46	94.488,69	58.964,37	7.997,55	66.961,92	27.526,77
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	25.737,48	25.737,48		55.476,72	6.885,80	62.362,52	9.468,43	54.695,38	6.517,14	61.212,52	49.037,37	3.856,72	52.894,09	8.318,43
8 - Assistência Social		77.100,00	11.000,00	88.100,00	25.737,48	25.737,48		55.476,72	6.885,80	62.362,52	9.468,43	54.695,38	6.517,14	61.212,52	49.037,37	3.856,72	52.894,09	8.318,43
244 - Assistência Comunitária		77.100,00	11.000,00	88.100,00	25.737,48	25.737,48		55.476,72	6.885,80	62.362,52	9.468,43	54.695,38	6.517,14	61.212,52	49.037,37	3.856,		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/09/2009 até 30/09/2009

Data: 04/06/2010 09:04

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	1.035,65	1.035,65		1.253,05	311,30	1.564,35	311,30	1.253,05	311,30	1.564,35	955,90	297,15	1.253,05	311,30
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	919,21	919,21		1.847,09	233,70	2.080,79	233,70	1.847,09	233,70	2.080,79	1.515,29	331,80	1.847,09	233,70
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28	1.000,00		1.000,00	202,95	202,95		667,76	129,29	797,05	279,29	517,76	129,29	647,05	517,76		1.847,09	233,70
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	29	20.000,00		20.000,00	3.783,07	3.783,07		15.716,93	500,00	16.216,93	2.334,71	15.660,59	56,34	15.716,93	13.489,02	393,20	13.882,22	1.834,71
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30	5.000,00	2.000,00	7.000,00	1.820,00	1.820,00		4.880,00	300,00	5.180,00	675,00	4.580,00	375,00	4.955,00	4.130,00	375,00	4.505,00	450,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31	5.000,00	5.000,00	10.000,00	819,93	819,93		6.604,26	2.575,81	9.180,07	2.798,73	6.329,26	2.575,81	8.905,07	6.262,99	118,35	6.381,34	2.523,73
2 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE FINANÇAS		1.045.200,00	-163.500,00	881.700,00	243.925,59	243.925,59		574.713,68	63.060,73	637.774,41	80.726,97	561.407,82	65.221,43	626.629,25	493.210,29	63.837,15	557.047,44	69.581,81
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		1.045.200,00	-163.500,00	881.700,00	243.925,59	243.925,59		574.713,68	63.060,73	637.774,41	80.726,97	561.407,82	65.221,43	626.629,25	493.210,29	63.837,15	557.047,44	69.581,81
4 - Administração		1.045.200,00	-163.500,00	881.700,00	243.925,59	243.925,59		574.713,68	63.060,73	637.774,41	80.726,97	561.407,82	65.221,43	626.629,25	493.210,29	63.837,15	557.047,44	69.581,81
121 - Planejamento e Orçamento		268.000,00	28.000,00	296.000,00	73.216,34	73.216,34		196.026,84	26.756,82	222.783,66	23.383,75	196.026,84	26.734,32	222.761,16	171.722,22	27.677,69	199.399,91	23.361,25
6 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO		268.000,00	28.000,00	296.000,00	73.216,34	73.216,34		196.026,84	26.756,82	222.783,66	23.383,75	196.026,84	26.734,32	222.761,16	171.722,22	27.677,69	199.399,91	23.361,25
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		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		170,00	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIÃO		263.000,00	28.000,00	291.000,00	68.984,34	68.984,34		195.258,84	26.756,82	222.015,66	23.213,75	195.258,84	26.734,32	221.993,16	171.124,22	27.677,69	198.801,91	23.191,25
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	33	170.000,00		170.000,00	54.757,07	54.757,07		101.181,23	14.061,70	115.242,93	13.661,70	101.181,23	14.061,70	115.242,93	86.200,07	15.381,16	101.581,23	13.661,70
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		3.441,81			3.441,81	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	35	11.500,00	3.000,00	14.500,00	3.085,52	3.085,52		9.572,43	1.842,05	11.414,48	1.842,05	9.572,43	1.842,05	11.414,48	7.638,27	1.934,16	9.572,43	1.842,05
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	1.767,44	1.767,44		2.749,86	482,70	3.232,56	1.382,10	2.749,86	460,20	3.210,06	1.850,46		1.850,46	1.359,60
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	38	70.000,00	25.000,00	95.000,00	6.553,28	6.553,28		78.076,35	10.370,37	88.446,72	6.327,90	78.076,35	10.370,37	88.446,72	71.756,45	10.362,37	82.118,82	6.327,90
122 - Administração Geral		777.200,00	-191.500,00	585.700,00	170.709,25	170.709,25		378.686,84	36.303,91	414.990,75	57.343,22	365.380,98	38.487,11	403.868,09	321.488,07	36.159,46	357.647,53	46.220,56
5 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		777.200,00	-191.500,00	585.700,00	170.709,25	170.709,25		378.686,84	36.303,91	414.990,75	57.343,22	365.380,98	38.487,11	403.868,09	321.488,07	36.159,46	357.647,53	46.220,56
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	4.843,00		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	4.843,00		4.843,00	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIÃO		772.200,00	-191.500,00	580.700,00	170.552,25	170.552,25		373.843,84	36.303,91	410.147,75	57.343,22	360.537,98	38.487,11	399.025,09	316.645,07	36.159,46	352.804,53	46.220,56
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	40	500.000,00	-198.500,00	301.500,00	108.254,25	108.254,25		172.107,38	21.138,37	193.245,75	21.138,37	172.107,38	21.138,37	193.245,75	152.883,62	19.223,76	172.107,38	21.138,37
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41	32.000,00		32.000,00	17.424,06	17.424,06		12.803,65	1.772,29	14.575,94	1.772,29	12.803,65	1.772,29	14.575,94	10.789,72	2.013,93	12.803,65	1.772,29
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	10.310,55	10.310,55		14.930,70	1.758,75	16.689,45	1.758,75	14.930,70	1.758,75	16.689,45	12.841,39	2.089,31	14.930,70	1.758,75
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44	1.700,00	1.000,00	2.700,00	1.239,42	1.239,42		1.437,58	23,00	1.460,58		1.437,58	23,00	1.460,58	1.349,55	111,03	1.460,58	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	45	15.000,00		15.000,00	11.081,53	11.081,53		3.246,47	672,00	3.918,47	2.282,68	3.246,47	672,00	3.902,47	1.525,79	110,00	1.635,79	2.266,68
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	46	45.000,00	6.000,00	51.000,00	3.651,98	3.651,98		43.288,02	4.060,00	47.348,02	4.060,00	43.288,02	4.060,00	47.348,02	38.196,84	5.091,18	43.288,02	4.060,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	47	150.000,00		150.000,00	17.090,46	17.090,46		126.030,04	6.879,50	132.909,54	26.331,13	112.740,18	9.062,70	121.802,88	99.058,16	7.520,25	106.578,41	15.224,47
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48	500,00		500,00	500,00	500,00												
3 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		2.432.000,00	30.000,00	2.462.000,00	1.067.935,47	1.067.935,47		1.284.644,18	109.420,35	1.394.064,53	279.518,90	1.163.024,53	102.684,11	1.265.708,64	1.037.497,20	77.048,43	1.114.545,63	151.163,01
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		2.432.000,00	30.000,00	2.462.000,00	1.067.935,47	1.067.935,47		1.284.644,18	109.420,35	1.394.064,53	279.518,90	1.163.024,53	102.684,11	1.265.708,64	1.037.497,20	77.048,43	1.114.545,63	151.163,01
15 - Urbanismo		2.432.000,00	30.000,00	2.462.000,00	1.067.935,47	1.067.935,47		1.284.644,18	109.420,35	1.394.064,53	279.518,90	1.163.024,53	102.684,11	1.265.708,64	1.037.497,20	77.048,43	1.114.545,63	151.163,01
451 - Infra-Estrutura Urbana		2.432.000,00	30.000,00	2.462.000,00	1.067.935,47	1.067.935,47		1.284.644,18	109.420,35	1.394.064,53	279.518,90	1.163.024,53	102.684,11	1.265.708,64	1.037.497,20	77.048,43	1.114.545,63	151.163,01
7 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS		2.432.000,00	30.000,00	2.462.000,00	1.067.935,47	1.067.935,47		1.284.644,18	109.420,35	1.394.064,53	279.518,90	1.163.024,53	102.684,11	1.265.708,64	1.037.497,20	77.048,43	1.114.545,63	151.163,01
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	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	58	250.000,00		250.000,00	247.331,00	247.331,00		2.669,00		2.669,00	170,00	2.669,00</						



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/09/2009 até 30/09/2009

Data: 04/06/2010 09:04

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	9.096,79	9.096,79		36.930,91	3.972,30	40.903,21	3.972,30	36.930,91	3.972,30	40.903,21	32.879,91	4.051,00	36.930,91	3.972,30		
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54	500,00		500,00	129,82	129,82		320,88	49,30	370,18	50,00	270,88	49,30	320,18	270,88	49,30	320,18			
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	55	300.000,00		300.000,00	37.402,06	37.402,06		236.395,51	26.202,43	262.597,94	84.930,86	232.811,50	27.700,46	260.511,96	173.480,27	4.186,81	177.667,08	82.844,88		
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			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	57	200.000,00	80.000,00	280.000,00	28.002,78	28.002,78		241.033,98	10.963,24	251.997,22	34.592,90	210.618,10	27.168,97	237.787,07	192.747,87	24.656,45	217.404,32	20.382,75		
4 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP		5.198.200,00	185.586,00	5.383.786,00	2.297.815,13	2.297.815,13		2.698.809,74	387.161,13	3.085.970,87	468.531,38	2.548.030,86	298.597,91	2.930.628,77	2.249.715,85	367.723,64	2.811.89,28	313.189,28		
1 - GABINETE DO DIRETOR		645.500,00	5.500,00	651.000,00	193.242,26	193.242,26		388.617,97	69.139,77	457.757,74	76.528,60	387.334,59	57.004,95	444.339,54	310.402,74	70.826,40	381.229,14	63.110,40		
12 - Educação		645.500,00	5.500,00	651.000,00	193.242,26	193.242,26		388.617,97	69.139,77	457.757,74	76.528,60	387.334,59	57.004,95	444.339,54	310.402,74	70.826,40	381.229,14	63.110,40		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		315.500,00	5.500,00	321.000,00	57.828,69	57.828,69		221.009,07	42.162,24	263.171,31	45.398,95	219.725,69	30.027,42	249.753,11	167.697,56	50.074,80	217.772,36	31.980,75		
8 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO		315.500,00	5.500,00	321.000,00	57.828,69	57.828,69		221.009,07	42.162,24	263.171,31	45.398,95	219.725,69	30.027,42	249.753,11	167.697,56	50.074,80	217.772,36	31.980,75		
1003 - EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE		5.000,00	19.000,00	24.000,00	881,74	881,74		23.118,26		23.118,26		23.118,26		200,00	22.918,26	23.118,26				
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	73	5.000,00	19.000,00	24.000,00	881,74	881,74		23.118,26		23.118,26		23.118,26		200,00	22.918,26	23.118,26				
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		210.500,00	-13.500,00	197.000,00	21.924,75	21.924,75		153.531,01	21.544,24	175.075,25	23.820,95	152.247,63	9.409,42	161.657,05	136.275,76	14.978,54	151.254,30	10.402,75		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	64	120.000,00		120.000,00				108.077,95	11.922,05	120.000,00	11.792,12	108.077,95	4.048,80	112.126,75	95.918,37	12.289,51	108.207,88	3.918,87		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65	5.000,00	1.000,00	6.000,00	917,57	917,57		5.082,43		5.082,43		5.082,43		4.630,31	452,12	5.082,43				
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	1.594,87	1.594,87		10.151,77	1.253,36	11.405,13	1.253,36	10.151,77	1.253,36	11.405,13	8.928,80	1.222,97	10.151,77	1.253,36		
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	68	500,00	1.500,00	2.000,00	829,61	829,61		970,39	200,00	1.170,39	200,00	770,39	200,00	970,39	757,59	212,80	970,39			
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	69	25.000,00		25.000,00	2.085,89	2.085,89		15.992,97	6.921,14	22.914,11	9.679,07	15.147,64	2.539,57	17.687,21	13.235,04		13.235,04	4.452,17		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	15.496,81	15.496,81		13.255,50	1.247,69	14.503,19	896,40	13.017,45	1.367,69	14.385,14	12.805,65	801,14	13.606,79	778,35		
2010 - AUXÍLIO A UNIVERSITARIOS/ACADÊ		100.000,00		100.000,00	35.022,20	35.022,20		44.359,80	20.618,00	64.977,80	21.578,00	44.359,80	20.618,00	64.977,80	31.221,80	12.178,00	43.399,80	21.578,00		
3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUD	71	10.000,00		10.000,00	688,00	688,00		4.992,00	4.320,00	9.312,00	5.280,00	4.992,00	4.320,00	9.312,00	1.152,00	2.880,00	4.032,00	5.280,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	72	90.000,00		90.000,00	34.334,20	34.334,20		39.367,80	16.298,00	55.665,80	16.298,00	39.367,80	16.298,00	55.665,80	30.069,80	9.298,00	39.367,80	16.298,00		
362 - Ensino Médio		250.000,00		250.000,00	117.672,87	117.672,87		111.575,53	20.751,60	132.327,13		111.575,53	20.751,60	132.327,13	111.575,53	20.751,60	132.327,13			
8 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO		250.000,00		250.000,00	117.672,87	117.672,87		111.575,53	20.751,60	132.327,13		111.575,53	20.751,60	132.327,13	111.575,53	20.751,60	132.327,13			
2038 - Transporte de Alunos - 2º Grau		250.000,00		250.000,00	117.672,87	117.672,87		111.575,53	20.751,60	132.327,13		111.575,53	20.751,60	132.327,13	111.575,53	20.751,60	132.327,13			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	74	250.000,00		250.000,00	117.672,87	117.672,87		111.575,53	20.751,60	132.327,13		111.575,53	20.751,60	132.327,13	111.575,53	20.751,60	132.327,13			
363 - Ensino Profissional		80.000,00		80.000,00	17.740,70	17.740,70		56.033,37	6.225,93	62.259,30	31.129,65	56.033,37	6.225,93	62.259,30	31.129,65	31.129,65	31.129,65	31.129,65		
8 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO		80.000,00		80.000,00	17.740,70	17.740,70		56.033,37	6.225,93	62.259,30	31.129,65	56.033,37	6.225,93	62.259,30	31.129,65	31.129,65	31.129,65	31.129,65		
2039 - CONVENIO CEETEPS - CURSO DE T		80.000,00		80.000,00	17.740,70	17.740,70		56.033,37	6.225,93	62.259,30	31.129,65	56.033,37	6.225,93	62.259,30	31.129,65	31.129,65	31.129,65	31.129,65		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	75	80.000,00		80.000,00	17.740,70	17.740,70		56.033,37	6.225,93	62.259,30	31.129,65	56.033,37	6.225,93	62.259,30	31.129,65	31.129,65	31.129,65	31.129,65		
2 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENT		1.572.500,00	151.000,00	1.723.500,00	561.911,88	561.911,88		1.016.167,79	145.420,33	1.161.588,12	101.151,04	1.009.660,99	148.075,68	1.157.736,67	909.625,37	150.811,71	1.060.437,08	97.299,59		
12 - Educação		1.572.500,00	151.000,00	1.723.500,00	561.911,88	561.911,88		1.016.167,79	145.420,33	1.161.588,12	101.151,04	1.009.660,99	148.075,68	1.157.736,67	909.625,37	150.811,71	1.060.437,08	97.299,59		
361 - Ensino Fundamental		1.572.500,00	151.000,00	1.723.500,00	561.911,88	561.911,88		1.016.167,79	145.420,33	1.161.588,12	101.151,04	1.009.660,99	148.075,68	1.157.736,67	909.625,37	150.811,71	1.060.437,08	97.299,59		
9 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA		1.572.500,00	151.000,00	1.723.500,00	561.911,88	561.911,88		1.016.167,79	145.420,33	1.161.588,12	101.151,04	1.009.660,99	148.075,68	1.157.736,67	909.625,37	150.811,71	1.060.437,08	97.299,59		
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			
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			
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	51.000,00	151.000,00	31.861,42	31.861,42		84.574,06	34.564,52	119.138,58	34.564,52	84.574,06	34.564,52	119.138,58	84.574,06	34.564,52	84.574,06	34.564,52		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/09/2009 até 30/09/2009

Data: 04/06/2010 09:04

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 RESTITUIÇÃO	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	253.487,75	253.487,75		230.818,25	33.194,00	264.012,25	26.329,17	230.818,25	33.194,00	264.012,25	206.046,96	31.636,12	237.683,08	26.329,17	
12 - Educação		501.500,00	16.000,00	517.500,00	253.487,75	253.487,75		230.818,25	33.194,00	264.012,25	26.329,17	230.818,25	33.194,00	264.012,25	206.046,96	31.636,12	237.683,08	26.329,17	
365 - Educação Infantil		501.500,00	16.000,00	517.500,00	253.487,75	253.487,75		230.818,25	33.194,00	264.012,25	26.329,17	230.818,25	33.194,00	264.012,25	206.046,96	31.636,12	237.683,08	26.329,17	
10 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -		501.500,00	16.000,00	517.500,00	253.487,75	253.487,75		230.818,25	33.194,00	264.012,25	26.329,17	230.818,25	33.194,00	264.012,25	206.046,96	31.636,12	237.683,08	26.329,17	
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	163.586,75	163.586,75		229.719,25	33.194,00	262.913,25	26.329,17	229.719,25	33.194,00	262.913,25	204.947,96	31.636,12	236.584,08	26.329,17	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	92	38.000,00		38.000,00	20.704,80	20.704,80		14.383,94	2.911,26	17.295,20	2.486,88	14.383,94	2.911,26	17.295,20	11.758,35	3.049,97	14.808,32	2.486,88	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	93	270.000,00		270.000,00	94.377,30	94.377,30		151.548,84	24.073,86	175.622,70	20.742,30	151.548,84	24.073,86	175.622,70	132.495,54	22.384,86	154.880,40	20.742,30	
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 RESTITUIÇÃO	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	430,53	430,53		21.469,48	3.099,99	24.569,47	3.099,99	21.469,48	3.099,99	24.569,47	18.673,87	2.795,61	21.469,48	3.099,99	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	97	1.500,00		1.500,00	950,65	950,65		549,35		549,35		549,35		549,35	272,61	276,74	549,35		
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	12.640,00		12.640,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	99	25.000,00	16.000,00	41.000,00	8.972,06	8.972,06		28.919,05	3.108,89	32.027,94		28.919,05	3.108,89	32.027,94	28.899,00	3.128,94	32.027,94		
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	77.048,09	77.048,09		110.857,30	22.294,61	133.151,91	23.611,57	110.740,59	17.641,32	128.381,91	95.570,35	13.969,99	109.540,34	18.841,57	
13 - Cultura		226.200,00	-16.000,00	210.200,00	77.048,09	77.048,09		110.857,30	22.294,61	133.151,91	23.611,57	110.740,59	17.641,32	128.381,91	95.570,35	13.969,99	109.540,34	18.841,57	
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueol		60.000,00		60.000,00	33.465,63	33.465,63		13.738,70	12.795,67	26.534,37	12.795,67	13.738,70	12.795,67	26.534,37	9.500,00	4.238,70	13.738,70	12.795,67	
11 - FOMENTAR A CULTURA E O TURISMO		60.000,00		60.000,00	33.465,63	33.465,63		13.738,70	12.795,67	26.534,37	12.795,67	13.738,70	12.795,67	26.534,37	9.500,00	4.238,70	13.738,70	12.795,67	
1018 - REFORMA TELHADO CASA GRANDE		60.000,00		60.000,00	33.465,63	33.465,63		13.738,70	12.795,67	26.534,37	12.795,67	13.738,70	12.795,67	26.534,37	9.500,00	4.238,70	13.738,70	12.795,67	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	105	60.000,00		60.000,00	33.465,63	33.465,63		13.738,70	12.795,67	26.534,37	12.795,67	13.738,70	12.795,67	26.534,37	9.500,00	4.238,70	13.738,70	12.795,67	
392 - Difusão Cultural		166.200,00	-16.000,00	150.200,00	43.582,46	43.582,46		97.118,60	9.498,94	106.617,54	10.815,90	97.001,89	4.845,65	101.847,54	86.070,35	9.731,29	95.801,64	6.045,90	
11 - FOMENTAR A CULTURA E O TURISMO		166.200,00	-16.000,00	150.200,00	43.582,46	43.582,46		97.118,60	9.498,94	106.617,54	10.815,90	97.001,89	4.845,65	101.847,54	86.070,35	9.731,29	95.801,64	6.045,90	
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		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		5.551,00		
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		84.200,00	13.000,00	97.200,00	34.114,66	34.114,66		57.401,12	5.684,22	63.085,34	5.051,18	57.284,41	4.845,65	62.130,06	50.002,87	8.031,29	58.034,16	4.095,90	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	106	50.000,00		50.000,00	22.460,84	22.460,84		24.580,20	2.958,96	27.539,16	2.958,96	24.580,20	2.958,96	27.539,16	23.015,08	1.565,12	24.580,20	2.958,96	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107	6.000,00		6.000,00	1.468,09	1.468,09		4.016,28	515,63	4.531,91	515,63	4.016,28	515,63	4.531,91	3.411,04	605,24	4.016,28	515,63	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	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	1.604,53	1.604,53		794,27	101,20	895,47	101,20	794,27	101,20	895,47	673,39	120,88	794,27	101,20	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110	2.500,00		2.500,00	1.234,75	1.234,75		942,55	322,70	1.265,25	350,00	892,55	22,70	915,25	892,55	22,70	915,25		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	111	8.000,00	2.000,00	10.000,00	1.533,99	1.533,99		8.039,73	426,28	8.466,01	589,39	7.973,02	107,71	8.080,73	5.582,72	2.293,90	7.876,62	204,11	
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		4.151,32		4.151,32	4.151,32		4.151,32		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	113	10.000,00	9.000,00	19.000,00	2.763,78	2.763,78		14.876,77	1.359,45	16.236,22	536,00	14.876,77	1.139,45	16.016,22	12.276,77	3.423,45	15.700,22	316,00	
2011 - FESTIVIDADES CULTURAIS		77.000,00	-30.000,00	47.000,00	9.018,80	9.018,80		34.166,48	3.814,72	37.981,20	5.764,72	34.166,48	3.814,72	37.981,20	30.516,48	1.700,00	32.216,48	1.950,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	114	7.000,00		7.000,00	3.185,28	3.185,28		3.098,20		3.098,20		3.098,20		3.098,20	3.098,20		3.098,20		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	115	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	9.018,80	9.018,80		30.981,20		30.981,20		30.981,20		30.981,20	27.331,20	1.700,00	29.031,20	1.950,00	
5 - COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER		115.000,00	8.500,00	123.500,00	93.500,64	93.500,64		27.010,30	2.989,06	29.999,36	4.250,03	26.278,30	2.916,06	29.194,36	20.779,96	4.969,37	25.749,33	3.445,03	
27 - Desporto e Lazer		115.000,00	8.500,00	123.500,00	93.500,64	93.500,64		27.010,30	2.989,06	29.999,36	4.250,03	26.278,30	2						



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/09/2009 até 30/09/2009

Data: 04/06/2010 09:04

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		4.844,80		4.844,80		4.844,80		4.844,80	2.227,20	2.617,60	4.844,80	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	50.000,00		50.000,00	45.155,20	45.155,20		4.844,80		4.844,80		4.844,80		4.844,80	2.227,20	2.617,60	4.844,80	
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	8.500,00	56.500,00	31.345,44	31.345,44		22.165,50	2.989,06	25.154,56	4.250,03	21.433,50	2.916,06	24.349,56	18.552,76	2.351,77	20.904,53	3.445,03
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		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		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		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		1.669,39	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	121	15.000,00		15.000,00	7.891,69	7.891,69		5.884,04	1.224,27	7.108,31	3.530,03	5.692,04	611,27	6.303,31	2.811,30	766,98	3.578,28	2.725,03
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	122	5.000,00	7.000,00	12.000,00	4.916,42	4.916,42		5.318,79	1.764,79	7.083,58	720,00	4.778,79	2.304,79	7.083,58	4.778,79	1.584,79	6.363,58	720,00
6 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTA		1.272.000,00	123.995,00	1.395.995,00	498.694,89	498.694,89		799.094,14	98.205,97	897.300,11	214.981,91	661.957,18	106.775,66	768.732,84	601.697,86	80.620,34	682.318,20	86.414,64
12 - Educação		1.272.000,00	123.995,00	1.395.995,00	498.694,89	498.694,89		799.094,14	98.205,97	897.300,11	214.981,91	661.957,18	106.775,66	768.732,84	601.697,86	80.620,34	682.318,20	86.414,64
361 - Ensino Fundamental		1.272.000,00	123.995,00	1.395.995,00	498.694,89	498.694,89		799.094,14	98.205,97	897.300,11	214.981,91	661.957,18	106.775,66	768.732,84	601.697,86	80.620,34	682.318,20	86.414,64
20 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA		1.272.000,00	123.995,00	1.395.995,00	498.694,89	498.694,89		799.094,14	98.205,97	897.300,11	214.981,91	661.957,18	106.775,66	768.732,84	601.697,86	80.620,34	682.318,20	86.414,64
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		742.000,00	123.995,00	865.995,00	304.854,73	304.854,73		512.483,78	48.656,49	561.140,27	189.128,83	388.488,78	48.656,49	437.145,27	335.267,09	36.744,35	372.011,44	65.133,83
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	126	550.000,00		550.000,00	199.930,58	199.930,58		313.783,77	36.285,65	350.069,42	36.106,06	313.783,77	36.285,65	350.069,42	277.441,56	36.521,80	313.963,36	36.106,06
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127	15.000,00		15.000,00	14.036,40	14.036,40		856,90	106,70	963,60	106,70	856,90	106,70	963,60	755,05	101,85	856,90	106,70
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	13.652,52	13.652,52		45.884,24	5.463,24	51.347,48	11.001,98	45.884,24	5.463,24	51.347,48	40.345,50		40.345,50	11.001,98
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	68.461,23	68.461,23		24.858,57	6.680,20	31.538,77	17.174,09	24.858,57	6.680,20	31.538,77	14.364,68		14.364,68	17.174,09
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	132	10.000,00	123.995,00	133.995,00	6.774,00	6.774,00		127.100,30	120,70	127.221,00	124.740,00	3.105,30	120,70	3.226,00	2.360,30	120,70	2.481,00	745,00
2004 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR		140.000,00		140.000,00	15.858,85	15.858,85		108.842,31	15.298,84	124.141,15	24.498,98	98.592,35	21.076,90	119.669,25	91.554,72	8.087,45	99.642,17	20.027,08
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	133	140.000,00		140.000,00	15.858,85	15.858,85		108.842,31	15.298,84	124.141,15	24.498,98	98.592,35	21.076,90	119.669,25	91.554,72	8.087,45	99.642,17	20.027,08
2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS		350.000,00		350.000,00	171.992,53	171.992,53		147.271,93	30.735,54	178.007,47	193,80	147.271,93	30.735,54	178.007,47	147.271,93	30.541,74	177.813,67	193,80
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	134	350.000,00		350.000,00	171.992,53	171.992,53		147.271,93	30.735,54	178.007,47	193,80	147.271,93	30.735,54	178.007,47	147.271,93	30.541,74	177.813,67	193,80
2025 - MERENDA ESCOLAR		20.000,00		20.000,00	3.283,82	3.283,82		16.317,88	398,30	16.716,18	1.160,30	13.425,88	3.189,93	16.615,81	13.425,88	2.130,00	15.555,88	1.059,93
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	135	20.000,00		20.000,00	3.283,82	3.283,82		16.317,88	398,30	16.716,18	1.160,30	13.425,88	3.189,93	16.615,81	13.425,88	2.130,00	15.555,88	1.059,93
2026 - TRANSPORTE DE ALUNOS - RECUR		20.000,00		20.000,00	2.704,96	2.704,96		14.178,24	3.116,80	17.295,04		14.178,24	3.116,80	17.295,04	14.178,24	3.116,80	17.295,04	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	136	20.000,00		20.000,00	2.704,96	2.704,96		14.178,24	3.116,80	17.295,04		14.178,24	3.116,80	17.295,04	14.178,24	3.116,80	17.295,04	
7 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL - N		865.500,00	-103.409,00	762.091,00	619.929,62	619.929,62		126.243,99	15.917,39	142.161,38	21.679,06	121.240,96	16.990,24	138.231,20	105.592,61	14.889,71	120.482,32	17.748,88
12 - Educação		865.500,00	-103.409,00	762.091,00	619.929,62	619.929,62		126.243,99	15.917,39	142.161,38	21.679,06	121.240,96	16.990,24	138.231,20	105.592,61	14.889,71	120.482,32	17.748,88
365 - Educação Infantil		865.500,00	-103.409,00	762.091,00	619.929,62	619.929,62		126.243,99	15.917,39	142.161,38	21.679,06	121.240,96	16.990,24	138.231,20	105.592,61	14.889,71	120.482,32	17.748,88
21 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -		865.500,00	-103.409,00	762.091,00	619.929,62	619.929,62		126.243,99	15.917,39	142.161,38	21.679,06	121.240,96	16.990,24	138.231,20	105.592,61	14.889,71	120.482,32	17.748,88
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	20.586,00	166.086,00	37.677,61	37.677,61		115.239,00	13.169,39	128.408,39	18.324,03	110.843,00	14.268,39	125.111,39	96.401,44	13.682,92	110.084,36	15.027,03
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	137	100.000,00	15.000,00	115.000,00	16.860,30	16.860,30		87.746,35	10.393,35	98.139,70	10.393,35	87.746,35	10.393,35	98.139,70	76.705,03	11.041,32	87.746,35	10.393,35
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	3.290,14	3.290,14		12.891,42	1.818,44	14.709,86	3.534,68	12.891,42	1.818,44	14.709,86	11.175,18		11.175,18	3.534,68
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	4.396,00	8.190,00	1.099,00	9.289,00	6.506,00	1.684,00	8.190,00	1.099,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	142	5.000,00		5.000,00	4.042,40	4.042,40			957,60	957								



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/09/2009 até 30/09/2009

Data: 04/06/2010 09:04

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	315.079,33	315.079,33		1.010.561,96	110.358,71	1.120.920,67	223.207,87	966.889,80	124.661,26	1.091.551,06	788.124,51	109.588,29	897.712,80	193.838,26	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	145	820.000,00		820.000,00	188.792,58	188.792,58		559.387,83	71.819,59	631.207,42	72.742,71	559.387,83	71.819,59	631.207,42	482.587,81	75.876,90	558.464,71	72.742,71	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146	4.000,00	15.000,00	19.000,00				15.830,44	3.169,56	19.000,00	3.169,56	15.830,44	1.430,15	17.260,59	12.967,76	2.862,68	15.830,44	1.430,15	
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	19.082,58	19.082,58		64.444,41	8.473,01	72.917,42	8.473,01	64.444,41	8.473,01	72.917,42	55.528,95	8.915,46	64.444,41	8.473,01	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	149	30.000,00		30.000,00	240,09	240,09		26.145,91	3.614,00	29.759,91	6.254,00	22.005,91	2.026,00	24.031,91	22.005,91	1.500,00	23.505,91	526,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	150	250.000,00	-6.000,00	244.000,00	53.308,60	53.308,60		171.390,81	19.300,59	190.691,40	77.842,21	163.019,14	26.824,77	189.843,91	105.058,66	7.790,53	112.849,19	76.994,72	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	151	100.000,00	30.000,00	130.000,00	30.487,71	30.487,71		101.097,29	-1.585,00	99.512,29	46.689,19	72.036,80	8.702,94	80.739,74	46.257,55	6.565,55	52.823,10	27.916,64	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	152	70.000,00	30.000,00	100.000,00	22.167,77	22.167,77		72.267,07	5.566,96	77.832,23	8.037,19	70.165,27	5.384,80	75.550,07	63.717,87	6.077,17	69.795,04	5.755,03	
2027 - SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF		880.000,00	-30.000,00	850.000,00	275.046,23	275.046,23		574.953,77		574.953,77		574.953,77		574.953,77		512.976,42	61.977,35	574.953,77	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	153	880.000,00	-30.000,00	850.000,00	275.046,23	275.046,23		574.953,77		574.953,77		574.953,77		574.953,77		512.976,42	61.977,35	574.953,77	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		198.000,00	6.000,00	204.000,00				204.000,00		204.000,00	136.000,00	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	136.000,00	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	136.000,00	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	136.000,00	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	153.394,98	153.394,98		386.616,15	46.488,87	433.105,02	51.569,09	384.032,63	47.383,46	431.416,09	340.321,93	41.214,00	381.535,93	49.880,16	
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		503.000,00	83.500,00	586.500,00	153.394,98	153.394,98		386.616,15	46.488,87	433.105,02	51.569,09	384.032,63	47.383,46	431.416,09	340.321,93	41.214,00	381.535,93	49.880,16	
20 - Agricultura		503.000,00	83.500,00	586.500,00	153.394,98	153.394,98		386.616,15	46.488,87	433.105,02	51.569,09	384.032,63	47.383,46	431.416,09	340.321,93	41.214,00	381.535,93	49.880,16	
606 - Extensão Rural		503.000,00	83.500,00	586.500,00	153.394,98	153.394,98		386.616,15	46.488,87	433.105,02	51.569,09	384.032,63	47.383,46	431.416,09	340.321,93	41.214,00	381.535,93	49.880,16	
14 - FOMENTAR A AGROPECUÁRIO E CONS		503.000,00	83.500,00	586.500,00	153.394,98	153.394,98		386.616,15	46.488,87	433.105,02	51.569,09	384.032,63	47.383,46	431.416,09	340.321,93	41.214,00	381.535,93	49.880,16	
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	
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	
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	
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	84.853,98	84.853,98		385.157,15	46.488,87	431.646,02	51.569,09	382.573,63	47.383,46	429.957,09	338.862,93	41.214,00	380.076,93	49.880,16	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	159	250.000,00		250.000,00	35.021,56	35.021,56		189.135,60	25.842,84	214.978,44	25.842,84	189.135,60	25.842,84	214.978,44	165.418,51	23.717,09	189.135,60	25.842,84	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160	6.500,00	2.000,00	8.500,00	2.376,65	2.376,65		5.304,34	819,01	6.123,35	819,01	5.304,34	819,01	6.123,35	4.522,56	781,78	5.304,34	819,01	
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	5.273,47	5.273,47		22.600,56	3.125,97	25.726,53	3.125,97	22.600,56	3.125,97	25.726,53	19.300,68	3.299,88	22.600,56	3.125,97	
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	37.245,80	37.245,80		62.613,96	14.140,24	76.754,20	20.170,19	60.780,44	14.284,83	75.065,27	47.702,89	8.881,12	56.584,01	18.481,26	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	165	30.000,00	81.000,00	111.000,00	3.436,50	3.436,50		105.002,69	2.560,81	107.563,50	1.611,08	104.252,69	3.310,81	107.563,50	101.418,29	4.534,13	105.952,42	1.611,08	
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	
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	-146.126,06	1.841.373,94	721.064,27	721.064,27		1.048.733,85	71.575,82	1.120.309,67	450.068,18	640.466,11	140.201,16	780.667,27	501.656,93	168.584,56	670.241,49	110.425,78	
1 - GABINETE DO DIRETOR		352.500,00	9.000,00	361.500,00	106.123,81	106.123,81		223.288,05	32.088,14	255.376,19	40.632,								



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/09/2009 até 30/09/2009

Data: 04/06/2010 09:04

Sistema CECAM

(Página: 7 / 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 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		490.000,00		490.000,00	188.560,64	188.560,64		270.648,97	30.790,39	301.439,36	79.217,61	235.331,89	29.643,62	264.975,51	191.492,26	30.729,49	222.221,75	42.753,76
8 - Assistência Social		490.000,00		490.000,00	188.560,64	188.560,64		270.648,97	30.790,39	301.439,36	79.217,61	235.331,89	29.643,62	264.975,51	191.492,26	30.729,49	222.221,75	42.753,76
241 - Assistência ao Idoso		12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00	6.000,00	8.000,00		8.000,00	6.000,00		6.000,00	2.000,00
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO		12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00	6.000,00	8.000,00		8.000,00	6.000,00		6.000,00	2.000,00
2032 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE C		12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00	6.000,00	8.000,00		8.000,00	6.000,00		6.000,00	2.000,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	177	12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00	6.000,00	8.000,00		8.000,00	6.000,00		6.000,00	2.000,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência		108.000,00		108.000,00	12.300,00	12.300,00		95.700,00		95.700,00	34.800,00	69.600,00		69.600,00	52.200,00	8.700,00	60.900,00	8.700,00
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO		108.000,00		108.000,00	12.300,00	12.300,00		95.700,00		95.700,00	34.800,00	69.600,00		69.600,00	52.200,00	8.700,00	60.900,00	8.700,00
2033 - SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTID		108.000,00		108.000,00	12.300,00	12.300,00		95.700,00		95.700,00	34.800,00	69.600,00		69.600,00	52.200,00	8.700,00	60.900,00	8.700,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	178	108.000,00		108.000,00	12.300,00	12.300,00		95.700,00		95.700,00	34.800,00	69.600,00		69.600,00	52.200,00	8.700,00	60.900,00	8.700,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		10.000,00		10.000,00	8.281,38	8.281,38		1.054,42	664,20	1.718,62	164,30	797,05	921,57	1.718,62	632,75	921,57	1.554,32	164,30
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO		10.000,00		10.000,00	8.281,38	8.281,38		1.054,42	664,20	1.718,62	164,30	797,05	921,57	1.718,62	632,75	921,57	1.554,32	164,30
2030 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		5.000,00		5.000,00	4.082,30	4.082,30		253,50	664,20	917,70		253,50	664,20	917,70	253,50	664,20	917,70	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	179	5.000,00		5.000,00	4.082,30	4.082,30		253,50	664,20	917,70		253,50	664,20	917,70	253,50	664,20	917,70	
2034 - MANUTENÇÃO DO PETI		5.000,00		5.000,00	4.199,08	4.199,08		800,92		800,92	164,30	543,55	257,37	800,92	379,25	257,37	636,62	164,30
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	180	5.000,00		5.000,00	4.199,08	4.199,08		800,92		800,92	164,30	543,55	257,37	800,92	379,25	257,37	636,62	164,30
244 - Assistência Comunitária		360.000,00		360.000,00	167.979,26	167.979,26		161.894,55	30.126,19	192.020,74	38.253,31	156.934,84	28.722,05	185.656,89	132.659,51	21.107,92	153.767,43	31.889,46
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO		360.000,00		360.000,00	167.979,26	167.979,26		161.894,55	30.126,19	192.020,74	38.253,31	156.934,84	28.722,05	185.656,89	132.659,51	21.107,92	153.767,43	31.889,46
1003 - EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENT		30.000,00		30.000,00	19.937,10	19.937,10		4.740,90		10.062,90	5.817,00	4.740,90	5.322,00	10.062,90	2.051,90	2.194,00	4.245,90	5.817,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	189	30.000,00		30.000,00	19.937,10	19.937,10		4.740,90		10.062,90	5.817,00	4.740,90	5.322,00	10.062,90	2.051,90	2.194,00	4.245,90	5.817,00
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		110.000,00		110.000,00	62.219,05	62.219,05		40.677,90	7.103,05	47.780,95	26.780,45	38.829,26	5.037,14	43.866,40	19.971,52	1.028,98	21.000,50	22.865,90
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	181	100.000,00		100.000,00	57.719,05	57.719,05		35.177,90	7.103,05	42.280,95	26.780,45	33.329,26	5.037,14	38.366,40	14.471,52	1.028,98	15.500,50	22.865,90
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	182	10.000,00		10.000,00	4.500,00	4.500,00		5.500,00		5.500,00		5.500,00		5.500,00			5.500,00	
2029 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		41.000,00		41.000,00	20.702,64	20.702,64		18.469,54	1.827,82	20.297,36	2.065,86	18.058,47	1.814,59	19.873,06	16.928,21	1.303,29	18.231,50	1.641,56
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	183	36.000,00		36.000,00	15.902,64	15.902,64		18.269,54	1.827,82	20.097,36	2.065,86	17.858,47	1.814,59	19.673,06	16.728,21	1.303,29	18.031,50	1.641,56
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	184	5.000,00		5.000,00	4.800,00	4.800,00		200,00		200,00		200,00		200,00			200,00	
2030 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		89.000,00		89.000,00	38.506,56	38.506,56		50.493,44		50.493,44	3.590,00	47.793,44	675,00	48.468,44	46.228,44	675,00	46.903,44	1.565,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	185	10.000,00		10.000,00	1.885,00	1.885,00		8.115,00		8.115,00	2.700,00	5.415,00	675,00	6.090,00	4.740,00	675,00	5.415,00	675,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	186	54.000,00		54.000,00	35.225,76	35.225,76		18.774,24		18.774,24		18.774,24		18.774,24			18.774,24	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	187	25.000,00		25.000,00	1.395,80	1.395,80		23.604,20		23.604,20	890,00			23.604,20	22.714,20		22.714,20	890,00
2031 - PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUX		90.000,00		90.000,00	26.613,91	26.613,91		47.512,77	15.873,32	63.386,09	47.512,77	15.873,32	63.386,09	47.512,77	15.906,65	63.386,09		
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	188	90.000,00		90.000,00	26.613,91	26.613,91		47.512,77	15.873,32	63.386,09	47.512,77	15.873,32	63.386,09	47.512,77	15.906,65	63.386,09		
3 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E		1.145.000,00	-155.126,06	989.873,94	426.379,82	426.379,82		554.796,83	8.697,29	563.494,12	330.217,77	184.194,71	78.549,85	262.744,56	127.839,37	105.436,98	233.276,35	29.468,21
8 - Assistência Social		15.000,00	8.000,00	23.000,00	6.370,00	6.370,00		13.500,00	3.130,00	16.630,00	1.380,00	13.500,00	3.130,00	16.630,00	12.550,00	2.700,00	15.250,00	1.380,00
244 - Assistência Comunitária		15.000,00	8.000,00	23.000,00	6.370,00	6.370,00		13.500,00	3.130,00	16.630,00	1.380,00	13.500,00	3.130,00	16.630,00	12.550,00	2.700,00	15.250,00	1.380,00
22 - HABITAÇÃO PARA TODOS		15.000,00	8.000,00	23.000,00	6.370,00	6.370,00		13.500,00	3.130,00	16.630,00	1.380,00	13.500,00	3.130,00	16.630,00	12.550,00	2.700,00	15.250,00	1.380,00
2013 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		15.000,00	8.000,00	23.000,00	6.370,00	6.370,00		13.500,00	3.130,00	16.630,00	1.380,00	13.500,00	3.130,00	16.630,00	12.550,00	2.700,00	15.250,00	1.380,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	190	15.000,00	8.000,00	23.000,00	6.370,00	6.370,00		13.500,00	3.130,00	16.630,00	1.380,00	13.500,00	3.130,00	16.630,00	12.550,00	2.700,00	15.250,00	1.380,00
16 - Habitação		1.130.000,00	-163.126,06	966.873,94	420.009,82	420.009,82		541.296,83	5.567,29	546.864,12	328.837,77	170.694,71	75.419,85	246.114,56	115.289,37	102.736,98	218.026,35	28.088,21
481 - Habitação Rural		480.000,00	100.000,00	580.000,00	33.135,88	33.135,88		541.296,83	5.567,29	546.864,12	328.837,77	170.694,71	75.419,85	246.114,56	115.289,37	102.736,98	218.026,35	28.088,21
22 - HABITAÇÃO PARA TODOS		480.000,00	100.000,00	580.000,00	33.135,88	33.135,88		541.296,83	5.567,29	546.864,12	328.837,77	170.694,71	75.419,85	246.114,56	115.289,37	102.736,98	218.026,35	28.088,21
1006 - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS		480.000,00	100.000,00	580.000,00	33.135,88	33.135,88		541.296,83	5.567,29	546.864,12	328.837,77	170.694,71	75.419,85	246.114,56	115.289,37	102.736,98	218.026,35	28.088,21
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	191	20.000,00		20.000,00	3.868,56	3.868,56		10.572,74		10.572,74	9.559,50	10.572,74	232,15	10.804,89	6.571,94		6.571,94	4.232,95
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	192	10.000,00		10.000,00	4.629,26	4.629,26		5.362,15	8,59	5.370,74		5.362,15	8,59	5.370,74	5.362,15	8,59	5.370,74	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	193	450.000,00	100.000,00	550.000,00	24.638,06	24.638,06		525.361,94		525.361,94	319.278,27	154.759,82	75.179,11	229.938,93	103.355,28	102.728,39	206.083,67	23.855,26
482 - Habitação Urbana		650.000,00	-263.126,06	386.873,94	386.873,94	386.873,94												
7 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS		650.000,00	-263.126,06	386.873,94	386.873,94	386.873,94												
1017 - CONSTRUÇÃO DE CASAS PELO CD		650.000,00	-263.126,06	386.873,94	386.873,94	386.873,94												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/09/2009 até 30/09/2009

Data: 04/06/2010 09:04

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				166.540,06		166.540,06			166.540,06		166.540,06		166.540,06		166.540,06	
1002 - AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA PUBLIC		170.000,00	-3.459,94	166.540,06				166.540,06		166.540,06			166.540,06		166.540,06		166.540,06		166.540,06	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	195	170.000,00	-3.459,94	166.540,06				166.540,06		166.540,06			166.540,06		166.540,06		166.540,06		166.540,06	
846 - Outros Encargos Especiais		130.000,00		130.000,00	40.533,03	40.533,03		81.260,60	8.206,37	89.466,97	53,17	81.260,60	8.206,37	89.466,97	81.260,60	8.153,20	89.413,80	53,17	89.413,80	53,17
2 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		130.000,00		130.000,00	40.533,03	40.533,03		81.260,60	8.206,37	89.466,97	53,17	81.260,60	8.206,37	89.466,97	81.260,60	8.153,20	89.413,80	53,17	89.413,80	53,17
2006 - PAGAMENTO DO PASEP		130.000,00		130.000,00	40.533,03	40.533,03		81.260,60	8.206,37	89.466,97	53,17	81.260,60	8.206,37	89.466,97	81.260,60	8.153,20	89.413,80	53,17	89.413,80	53,17
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	196	130.000,00		130.000,00	40.533,03	40.533,03		81.260,60	8.206,37	89.466,97	53,17	81.260,60	8.206,37	89.466,97	81.260,60	8.153,20	89.413,80	53,17	89.413,80	53,17
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		210.000,00	-193.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00														
1 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		210.000,00	-193.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00														
99 - Reserva de Contingência		210.000,00	-193.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00														
999 - Reserva de Contingência		210.000,00	-193.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00														
18 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		210.000,00	-193.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00														
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		210.000,00	-193.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00														
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	197	210.000,00	-193.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00														
03 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEP		1.410.000,00		1.410.000,00	1.210.598,46	1.210.598,46		175.561,93	23.839,61	199.401,54	1.669,06	174.212,41	23.520,07	197.732,48	174.212,41	23.520,07	197.732,48		197.732,48	
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM		1.410.000,00		1.410.000,00	1.210.598,46	1.210.598,46		175.561,93	23.839,61	199.401,54	1.669,06	174.212,41	23.520,07	197.732,48	174.212,41	23.520,07	197.732,48		197.732,48	
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPRE		1.410.000,00		1.410.000,00	1.210.598,46	1.210.598,46		175.561,93	23.839,61	199.401,54	1.669,06	174.212,41	23.520,07	197.732,48	174.212,41	23.520,07	197.732,48		197.732,48	
9 - Previdência Social		1.410.000,00		1.410.000,00	1.210.598,46	1.210.598,46		175.561,93	23.839,61	199.401,54	1.669,06	174.212,41	23.520,07	197.732,48	174.212,41	23.520,07	197.732,48		197.732,48	
272 - Previdência do Regime Estatutário		1.410.000,00		1.410.000,00	1.210.598,46	1.210.598,46		175.561,93	23.839,61	199.401,54	1.669,06	174.212,41	23.520,07	197.732,48	174.212,41	23.520,07	197.732,48		197.732,48	
19 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SE		920.000,00		920.000,00	720.598,46	720.598,46		175.561,93	23.839,61	199.401,54	1.669,06	174.212,41	23.520,07	197.732,48	174.212,41	23.520,07	197.732,48		197.732,48	
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		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		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	158.193,34	158.193,34		36.317,39	5.489,27	41.806,66	1.669,06	34.967,87	5.169,73	40.137,60	34.967,87	5.169,73	40.137,60		40.137,60	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	198	20.000,00		20.000,00	16.330,00	16.330,00		3.205,00	465,00	3.670,00		3.205,00	465,00	3.670,00	3.205,00	465,00	3.670,00		3.670,00	
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	2.505,14	2.505,14		6.609,06	885,80	7.494,86	885,80	5.661,50	947,56	6.609,06	5.661,50	947,56	6.609,06		6.609,06	
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		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		70,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	203	10.000,00		10.000,00	6.800,00	6.800,00		2.950,00	250,00	3.200,00		2.950,00	250,00	3.200,00	2.950,00	250,00	3.200,00		3.200,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	204	50.000,00		50.000,00	23.316,74	23.316,74		22.794,79	3.888,47	26.683,26	783,26	22.392,83	3.507,17	25.900,00	22.392,83	3.507,17	25.900,00		25.900,00	
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	113.680,12	113.680,12		137.969,54	18.350,34	156.319,88		137.969,54	18.350,34	156.319,88	137.969,54	18.350,34	156.319,88		156.319,88	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	207	95.000,00		95.000,00	49.628,88	49.628,88		39.967,52	5.403,60	45.371,12		39.967,52	5.403,60	45.371,12	39.967,52	5.403,60	45.371,12		45.371,12	
3.1.90.03 - PENSÕES	208	75.000,00		75.000,00	27.961,67	27.961,67		41.425,10	5.613,23	47.038,33		41.425,10	5.613,23	47.038,33	41.425,10	5.613,23	47.038,33		47.038,33	
3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	209	60.000,00		60.000,00	15.532,75	15.532,75		39.504,81	4.962,44	44.467,25		39.504,81	4.962,44	44.467,25	39.504,81	4.962,44	44.467,25		44.467,25	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	210	40.000,00		40.000,00	20.556,82	20.556,82		17.072,11	2.371,07	19.443,18		17.072,11	2.371,07	19.443,18	17.072,11	2.371,07	19.443,18		19.443,18	
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	6.897.424,07	6.897.424,07		9.489.593,90	1.012.982,03	10.502.575,93	1.878.823,80	8.611.120,99	1.087.326,35	9.698.447,34	7.539.955,29	1.083.796,84	8.623.752,13	1.074.695,21		
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - P	5001														347.128,75	630,00	347.758,75			
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 01/09/2009 até 30/09/2009

Data: 04/06/2010 09:04

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																	66.066,50		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	11.841,26	25.617,40
5.3.01.00 - INSS	5301																45.681,96	6.109,18	51.791,14
5.3.02.00 - RESTOS A PAGAR CONSIGNAÇ	5302																6.333,81		6.333,81
5.3.03.00 - SEPREM	5303																211.864,46	24.616,67	236.481,13
5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTICIA	5304																29.363,82	3.826,92	33.190,74
5.3.05.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE	5305																77.221,48		77.221,48
5.3.06.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B	5306																24.368,39	3.673,98	28.042,37
5.3.07.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO	5307																198.134,63	26.024,68	224.159,31
5.3.08.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S	5308																115.772,24		115.772,24
5.3.10.00 - ABONO PASEP	5310																90.457,56		90.457,56
5.3.12.00 - CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE -	L5312																	435,00	435,00
5.4.01.00 - DOAÇÕES DIVERSAS	5401																10.369,18		10.369,18
5.8.01.00 - REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA	5801																488.000,00	61.000,00	549.000,00
5.8.02.00 - SALARIO FAMILIA	5802																18.448,04	4.092,82	22.540,86
5.8.05.00 - ACIDENTE DE TRABALHO	5805																1.122,94		1.122,94
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	2.126.575,27	142.250,51	2.268.825,78
TOTAL																	9.666.530,56	1.226.047,35	10.892.577,91
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			29.294,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			242.611,17
BANCOS CONTA VINCULADA																			1.246.510,32
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			7.538.482,54
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			9.056.898,50
TOTAL GERAL																			19.949.476,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/09/2009 até 30/09/2009

Data: 04/06/2010 09:04

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	

RIBEIRAO GRANDE, 30 de Setembro 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

- 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 RIBEIRÃO GRANDE
- 3.01 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEPREM - RG