



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/10/2009 até 31/10/2009

Data: 04/06/2010 09:05

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	280.593,02	280.593,02		400.093,52	51.313,46	451.406,98	416,24	400.093,52	50.910,22	451.003,74	400.080,52	50.910,22	450.990,74	13,00
1 - CORPO LEGISLATIVO		732.000,00		732.000,00	280.593,02	280.593,02		400.093,52	51.313,46	451.406,98	416,24	400.093,52	50.910,22	451.003,74	400.080,52	50.910,22	450.990,74	13,00
1 - CORPO LEGISLATIVO		732.000,00		732.000,00	280.593,02	280.593,02		400.093,52	51.313,46	451.406,98	416,24	400.093,52	50.910,22	451.003,74	400.080,52	50.910,22	450.990,74	13,00
1 - Legislativa		732.000,00		732.000,00	280.593,02	280.593,02		400.093,52	51.313,46	451.406,98	416,24	400.093,52	50.910,22	451.003,74	400.080,52	50.910,22	450.990,74	13,00
31 - Ação Legislativa		732.000,00		732.000,00	280.593,02	280.593,02		400.093,52	51.313,46	451.406,98	416,24	400.093,52	50.910,22	451.003,74	400.080,52	50.910,22	450.990,74	13,00
1 - CÂMARA MUNICIPAL		732.000,00		732.000,00	280.593,02	280.593,02		400.093,52	51.313,46	451.406,98	416,24	400.093,52	50.910,22	451.003,74	400.080,52	50.910,22	450.990,74	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		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		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	180.430,47	180.430,47		393.256,07	51.313,46	444.569,53	416,24	393.256,07	50.910,22	444.166,29	393.243,07	50.910,22	444.153,29	13,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	490.000,00	-8.000,00	482.000,00	141.177,27	141.177,27		299.577,90	41.244,83	340.822,73		299.577,90	41.244,83	340.822,73	299.577,90	41.244,83	340.822,73	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	48.000,00	9.000,00	57.000,00	16.604,07	16.604,07		35.512,33	4.883,60	40.395,93		35.512,33	4.883,60	40.395,93	35.512,33	4.883,60	40.395,93	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	3	20.000,00		20.000,00	7.361,53	7.361,53		11.062,70	1.575,77	12.638,47		11.062,70	1.575,77	12.638,47	11.062,70	1.575,77	12.638,47	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4	15.000,00		15.000,00	2.973,76	2.973,76		11.527,06	499,18	12.026,24		11.527,06	499,18	12.026,24	11.527,06	499,18	12.026,24	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	5	4.000,00		4.000,00	1.256,91	1.256,91		2.600,47	142,62	2.743,09	142,62	2.600,47	2.600,47	2.600,47	2.600,47	2.600,47	2.600,47	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	6	12.000,00		12.000,00	4.855,00	4.855,00		6.445,00	700,00	7.145,00		6.445,00	700,00	7.145,00	6.445,00	700,00	7.145,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	6.201,93	6.201,93		26.530,61	2.267,46	28.798,07	273,62	26.530,61	2.006,84	28.537,45	26.517,61	2.006,84	28.524,45	13,00
02 - PODER EXECUTIVO		15.258.000,00		15.258.000,00	4.344.092,64	4.344.092,64		9.903.080,87	1.010.826,49	10.913.907,36	1.738.447,75	9.100.621,34	1.056.631,84	10.157.253,18	8.025.939,13	1.149.520,48	9.175.459,61	981.793,57
1 - DEPARTAMENTO DE GOVERNO E INFRA-EST		1.035.100,00	301.500,00	1.336.600,00	233.163,65	233.163,65		1.002.427,19	101.009,16	1.103.436,35	151.431,02	984.511,75	106.854,55	1.091.366,30	814.961,01	137.044,32	952.005,33	139.360,97
1 - Gabinete do Diretor e Dependências		958.000,00	288.500,00	1.246.500,00	210.788,76	210.788,76		940.064,67	95.646,57	1.035.711,24	143.999,38	923.299,23	100.916,96	1.024.216,19	762.066,92	129.644,94	891.711,86	132.504,33
4 - Administração		931.000,00	301.500,00	1.232.500,00	202.391,26	202.391,26		934.462,17	95.646,57	1.030.108,74	143.999,38	917.696,73	100.916,96	1.018.613,69	756.464,42	129.644,94	886.109,36	132.504,33
122 - Administração Geral		931.000,00	301.500,00	1.232.500,00	202.391,26	202.391,26		934.462,17	95.646,57	1.030.108,74	143.999,38	917.696,73	100.916,96	1.018.613,69	756.464,42	129.644,94	886.109,36	132.504,33
3 - MELHOR CONDIÇÕES DE VIDA AOS MUNI		931.000,00	301.500,00	1.232.500,00	202.391,26	202.391,26		934.462,17	95.646,57	1.030.108,74	143.999,38	917.696,73	100.916,96	1.018.613,69	756.464,42	129.644,94	886.109,36	132.504,33
1003 - EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENT		5.000,00		5.000,00				4.810,59	189,41	5.000,00		4.810,59	189,41	5.000,00	1.336,60	1.683,41	3.020,01	1.979,99
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21	5.000,00		5.000,00				4.810,59	189,41	5.000,00		4.810,59	189,41	5.000,00	1.336,60	1.683,41	3.020,01	1.979,99
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	465.500,00	1.191.500,00	166.391,26	166.391,26		929.651,58	95.457,16	1.025.108,74	142.019,39	912.886,14	100.727,55	1.013.613,69	755.127,82	127.961,53	883.089,35	130.524,34
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	10	450.000,00	240.000,00	690.000,00	75.159,36	75.159,36		552.359,18	62.481,46	614.840,64	61.781,46	552.359,18	62.481,46	614.840,64	486.422,50	66.636,68	553.059,18	61.781,46
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11	25.000,00	8.500,00	33.500,00	4.680,02	4.680,02		26.018,91	2.801,07	28.819,98	2.801,07	26.018,91	2.801,07	28.819,98	23.122,45	2.896,46	26.018,91	2.801,07
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	12	1.000,00		1.000,00														
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	13	35.000,00	20.000,00	55.000,00	7.856,49	7.856,49		41.783,56	5.359,95	47.143,51	5.359,95	41.783,56	5.359,95	47.143,51	36.282,10	5.501,46	41.783,56	5.359,95
3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFER	14	5.000,00		5.000,00	4.850,00	4.850,00			150,00	150,00			150,00	150,00				150,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15	50.000,00	25.000,00	75.000,00	3.235,95	3.235,95		64.345,55	7.418,50	71.764,05	8.021,02	57.295,55	8.598,50	65.894,05	51.840,02	11.903,01	63.743,03	2.151,02
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	16	55.000,00	80.000,00	135.000,00	12.046,89	12.046,89		114.512,14	8.440,97	122.953,11	32.214,45	108.745,97	12.069,24	120.815,21	71.167,03	19.571,63	90.738,66	30.076,55
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	17	10.000,00		10.000,00	9.137,24	9.137,24		608,14	254,62	862,76		608,14	254,62	862,76	608,14	254,62	862,76	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18	50.000,00		50.000,00	24.906,92	24.906,92		25.093,08		25.093,08	8.364,36	25.093,08		25.093,08	13.940,60	2.788,12	16.728,72	8.364,36
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	19	5.000,00	5.000,00	10.000,00	1.587,94	1.587,94		7.333,06	1.079,00	8.412,06	1.919,00	6.493,06	1.359,00	7.852,06	4.783,06	1.710,00	6.493,06	1.359,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	20	40.000,00	87.000,00	127.000,00	21.930,45	21.930,45		97.597,96	7.471,59	105.069,55	21.408,08	94.488,69	7.653,71	102.142,40	66.961,92	16.699,55	83.661,47	18.480,93
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	13.000,00	90.100,00	22.374,89	22.374,89		62.362,52	5.362,59	67.725,11	7.431,64	61.212,52	5.937,59	67.150,11	52.894,09	7.399,38	60.293,47	6.856,64
8 - Assistência Social		77.100,00	13.000,00	90.100,00	22.374,89	22.374,89		62.362,52	5.362,59	67.725,11	7.431,64	61.212,52	5.937,59	67.150,11	52.894,09	7.399,38	60.293,47	6.856,64
244 - Assistência Comunitária		77.100,00	13.000,00	90.100,00	22.374,89	22.374,89		62.362,52										



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/10/2009 até 31/10/2009

Data: 04/06/2010 09:05

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	724,35	724,35		1.564,35	311,30	1.875,65	311,30	1.564,35	311,30	1.875,65	1.253,05	311,30	1.564,35	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	724,45	724,45		2.080,79	194,76	2.275,55	194,76	2.080,79	194,76	2.275,55	1.847,09	233,70	2.080,79	194,76
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28	1.000,00		1.000,00	202,95	202,95		797,05		797,05	150,00	647,05	647,05	517,76	129,29	647,05		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	29	20.000,00		20.000,00	3.625,82	3.625,82		16.216,93	157,25	16.374,18	1.876,68	15.716,93	657,25	16.374,18	13.882,22	615,28	14.497,50	1.876,68
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	30	5.000,00	2.000,00	7.000,00	1.520,00	1.520,00		5.180,00	300,00	5.480,00	525,00	4.955,00	375,00	5.330,00	4.505,00	450,00	4.955,00	375,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	31	5.000,00	7.000,00	12.000,00	1.503,83	1.503,83		9.180,07	1.316,10	10.496,17	1.414,46	8.905,07	1.316,10	10.221,17	6.381,34	2.700,37	9.081,71	1.139,46
2 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE FIN		1.045.200,00	-127.500,00	917.700,00	223.818,07	223.818,07		637.774,41	56.107,52	693.881,93	77.782,26	626.629,25	58.260,98	684.890,23	557.047,44	59.052,23	616.099,67	68.790,56
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		1.045.200,00	-127.500,00	917.700,00	223.818,07	223.818,07		637.774,41	56.107,52	693.881,93	77.782,26	626.629,25	58.260,98	684.890,23	557.047,44	59.052,23	616.099,67	68.790,56
4 - Administração		1.045.200,00	-127.500,00	917.700,00	223.818,07	223.818,07		637.774,41	56.107,52	693.881,93	77.782,26	626.629,25	58.260,98	684.890,23	557.047,44	59.052,23	616.099,67	68.790,56
121 - Planejamento e Orçamento		268.000,00	50.000,00	318.000,00	74.850,97	74.850,97		222.783,66	20.365,37	243.149,03	25.932,19	222.761,16	20.387,87	243.149,03	199.399,91	17.816,93	217.216,84	25.932,19
6 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEI		268.000,00	50.000,00	318.000,00	74.850,97	74.850,97		222.783,66	20.365,37	243.149,03	25.932,19	222.761,16	20.387,87	243.149,03	199.399,91	17.816,93	217.216,84	25.932,19
1003 - EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENT		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 UNI		263.000,00	50.000,00	313.000,00	70.618,97	70.618,97		222.015,66	20.365,37	242.381,03	25.762,19	221.993,16	20.387,87	242.381,03	198.801,91	17.816,93	216.618,84	25.762,19
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	33	170.000,00		170.000,00	41.928,35	41.928,35		115.242,93	12.828,72	128.071,65	12.518,72	115.242,93	12.828,72	128.071,65	101.581,23	13.971,70	115.552,93	12.518,72
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		3.441,81	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	35	11.500,00	5.000,00	16.500,00	3.706,17	3.706,17		11.414,48	1.379,35	12.793,83	1.379,35	11.414,48	1.379,35	12.793,83	9.572,43	1.842,05	11.414,48	1.379,35
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36	500,00		500,00	234,54	234,54		237,16	28,30	265,46		237,16	28,30	265,46	237,16	28,30	265,46	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	37	5.000,00		5.000,00	1.767,44	1.767,44		3.232,56		3.232,56	920,10	3.210,06	22,50	3.232,56	1.850,46	462,00	2.312,46	920,10
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	38	70.000,00	45.000,00	115.000,00	20.424,28	20.424,28		88.446,72	6.129,00	94.575,72	10.944,02	88.446,72	6.129,00	94.575,72	82.118,82	1.512,88	83.631,70	10.944,02
122 - Administração Geral		777.200,00	-177.500,00	599.700,00	148.967,10	148.967,10		414.990,75	35.742,15	450.732,90	51.850,07	403.868,09	37.873,11	441.741,20	357.647,53	41.235,30	398.882,83	42.858,37
5 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		777.200,00	-177.500,00	599.700,00	148.967,10	148.967,10		414.990,75	35.742,15	450.732,90	51.850,07	403.868,09	37.873,11	441.741,20	357.647,53	41.235,30	398.882,83	42.858,37
1003 - EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENT		5.000,00		5.000,00	1,41	1,41		4.843,00	155,59	4.998,59	4.843,00	155,59	4.998,59	4.843,00	155,59		4.998,59	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	49	5.000,00		5.000,00	1,41	1,41		4.843,00	155,59	4.998,59	4.843,00	155,59	4.998,59	4.843,00	155,59		4.998,59	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		772.200,00	-177.500,00	594.700,00	148.965,69	148.965,69		410.147,75	35.586,56	445.734,31	51.850,07	399.025,09	37.717,52	436.742,61	352.804,53	41.079,71	393.884,24	42.858,37
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	40	500.000,00	-198.500,00	301.500,00	92.485,13	92.485,13		193.245,75	15.769,12	209.014,87	15.569,12	193.245,75	15.769,12	209.014,87	172.107,38	21.338,37	193.445,75	15.569,12
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41	32.000,00		32.000,00	16.145,35	16.145,35		14.575,94	1.278,71	15.854,65	1.278,71	14.575,94	1.278,71	15.854,65	12.803,65	1.772,29	14.575,94	1.278,71
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	8.683,22	8.683,22		16.689,45	1.627,33	18.316,78	1.627,33	16.689,45	1.627,33	18.316,78	14.930,70	1.758,75	16.689,45	1.627,33
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44	1.700,00	1.000,00	2.700,00	1.239,42	1.239,42		1.460,58		1.460,58		1.460,58		1.460,58	1.460,58		1.460,58	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	45	15.000,00		15.000,00	10.298,70	10.298,70		3.918,47	782,83	4.701,30	2.967,51	3.902,47	745,52	4.647,99	1.635,79	98,00	1.733,79	2.914,20
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	46	45.000,00	14.000,00	59.000,00	7.591,98	7.591,98		47.348,02	4.060,00	51.408,02	4.060,00	47.348,02	4.060,00	51.408,02	43.288,02	4.060,00	47.348,02	4.060,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	47	150.000,00	6.000,00	156.000,00	11.021,89	11.021,89		132.909,54	12.068,57	144.978,11	26.347,40	121.802,88	14.236,84	136.039,72	106.578,41	12.052,30	118.630,71	17.409,01
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	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	898.584,45	898.584,45		1.394.064,53	169.351,02	1.563.415,55	318.842,76	1.265.708,64	100.940,79	1.366.649,43	1.114.545,63	130.027,16	1.244.572,79	122.076,64
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		2.432.000,00	30.000,00	2.462.000,00	898.584,45	898.584,45		1.394.064,53	169.351,02	1.563.415,55	318.842,76	1.265.708,64	100.940,79	1.366.649,43	1.114.545,63	130.027,16	1.244.572,79	122.076,64
15 - Urbanismo		2.432.000,00	30.000,00	2.462.000,00	898.584,45	898.584,45		1.394.064,53	169.351,02	1.563.415,55	318.842,76	1.265.708,64	100.940,79	1.366.649,43	1.114.545,63	130.027,16	1.244.572,79	122.076,64
451 - Infra-Estrutura Urbana		2.432.000,00	30.000,00	2.462.000,00	898.584,45	898.584,45		1.394.064,53	169.351,02	1.563.415,55	318.842,76	1.265.708,64	100.940,79	1.366.649,43	1.114.545,63	130.027,16	1.244.572,79	122.076,64
7 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS		2.432.000,00	30.000,00	2.462.000,00	898.584,45	898.584,45		1.394.064,53	169.351,02	1.563.415,55	318.842,76	1.265.708,64	100.940,79	1.366.649,43	1.114.545,63	130.027,16	1.244.572,79	122.076,64
1003 - EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENT		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		2.669,00		2.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/10/2009 até 31/10/2009

Data: 04/06/2010 09:05

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	5.162,70	5.162,70		40.903,21	3.934,09	44.837,30	3.934,09	40.903,21	3.934,09	44.837,30	36.930,91	3.972,30	40.903,21	3.934,09		
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54	500,00		500,00	129,82	129,82		370,18		370,18	50,00	320,18	320,18	320,18	320,18	320,18	320,18			
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	55	300.000,00		300.000,00	23.114,20	23.114,20		262.597,94	14.287,86	276.885,80	58.416,89	260.511,96	14.904,42	275.416,38	177.667,08	40.801,83	218.468,91	56.947,47		
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	195,00	195,00			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	57	200.000,00	80.000,00	280.000,00	17.017,14	17.017,14		251.997,22	10.985,64	262.982,86	40.314,18	237.787,07	2.288,43	240.075,50	217.404,32	5.264,36	222.668,68	17.406,82		
4 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP		5.198.200,00	-69.914,00	5.128.286,00	1.662.430,32	1.662.430,32		3.085.970,87	379.884,81	3.465.855,68	403.909,57	2.930.628,77	3.326.705,36	2.617.439,49	444.506,62	2.262.932,87	264.759,25			
1 - GABINETE DO DIRETOR		645.500,00	47.500,00	693.000,00	167.322,88	167.322,88		457.757,74	67.919,38	525.677,12	68.766,52	444.339,54	80.008,93	524.348,47	381.229,14	75.681,46	456.910,60	67.437,87		
12 - Educação		645.500,00	47.500,00	693.000,00	167.322,88	167.322,88		457.757,74	67.919,38	525.677,12	68.766,52	444.339,54	80.008,93	524.348,47	381.229,14	75.681,46	456.910,60	67.437,87		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		315.500,00	47.500,00	363.000,00	65.614,97	65.614,97		263.171,31	34.213,72	297.385,03	29.034,94	249.753,11	46.303,27	296.056,38	217.772,36	50.577,73	268.350,09	27.706,29		
8 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO		315.500,00	47.500,00	363.000,00	65.614,97	65.614,97		263.171,31	34.213,72	297.385,03	29.034,94	249.753,11	46.303,27	296.056,38	217.772,36	50.577,73	268.350,09	27.706,29		
1003 - EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENT		5.000,00	19.000,00	24.000,00	881,74	881,74		23.118,26		23.118,26		23.118,26		23.118,26	23.118,26	23.118,26	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		23.118,26	23.118,26	23.118,26	23.118,26			
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		210.500,00	16.500,00	227.000,00	36.889,03	36.889,03		175.075,25	15.035,72	190.110,97	15.118,94	161.657,05	27.125,27	188.782,32	151.254,30	23.737,73	174.992,03	13.790,29		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	64	120.000,00	25.000,00	145.000,00	13.663,21	13.663,21		120.000,00	11.336,79	131.336,79	8.786,46	112.126,75	19.210,04	131.336,79	108.207,88	14.342,45	122.550,33	8.786,46		
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		5.082,43	5.082,43	5.082,43	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	7.000,00	16.000,00	3.411,24	3.411,24		11.405,13	1.183,63	12.588,76	1.183,63	11.405,13	1.183,63	12.588,76	10.151,77	1.253,36	11.405,13	1.183,63		
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	68	500,00		2.000,00	961,81	961,81		1.170,39	-132,20	1.038,19		970,39	67,80	1.038,19	970,39	67,80	1.038,19			
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	69	25.000,00	2.000,00	27.000,00	3.121,44	3.121,44		22.914,11	964,45	23.878,56	4.534,19	17.687,21	4.980,75	22.667,96	13.235,04	6.109,33	19.344,37	3.323,59		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	13.813,76	13.813,76		14.503,19	1.683,05	16.186,24	614,66	14.385,14	1.683,05	16.068,19	13.606,79	1.964,79	15.571,58	496,61		
2010 - AUXÍLIO A UNIVERSITARIOS/ACADÊ		100.000,00	12.000,00	112.000,00	27.844,20	27.844,20		64.977,80	19.178,00	84.155,80	13.916,00	64.977,80	19.178,00	84.155,80	43.399,80	26.840,00	70.239,80	13.916,00		
3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUD	71	10.000,00	12.000,00	22.000,00	9.808,00	9.808,00		9.312,00	2.880,00	12.192,00	4.320,00	9.312,00	2.880,00	12.192,00	4.032,00	3.840,00	7.872,00	4.320,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	72	90.000,00		90.000,00	18.036,20	18.036,20		55.665,80	16.298,00	71.963,80	9.596,00	55.665,80	16.298,00	71.963,80	39.367,80	23.000,00	62.367,80	9.596,00		
362 - Ensino Médio		250.000,00		250.000,00	90.193,14	90.193,14		132.327,13	27.479,73	159.806,86	2.376,00	132.327,13	27.479,73	159.806,86	132.327,13	25.103,73	157.430,86	2.376,00		
8 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO		250.000,00		250.000,00	90.193,14	90.193,14		132.327,13	27.479,73	159.806,86	2.376,00	132.327,13	27.479,73	159.806,86	132.327,13	25.103,73	157.430,86	2.376,00		
2038 - Transporte de Alunos - 2º Grau		250.000,00		250.000,00	90.193,14	90.193,14		132.327,13	27.479,73	159.806,86	2.376,00	132.327,13	27.479,73	159.806,86	132.327,13	25.103,73	157.430,86	2.376,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	74	250.000,00		250.000,00	90.193,14	90.193,14		132.327,13	27.479,73	159.806,86	2.376,00	132.327,13	27.479,73	159.806,86	132.327,13	25.103,73	157.430,86	2.376,00		
363 - Ensino Profissional		80.000,00		80.000,00	11.514,77	11.514,77		62.259,30	6.225,93	68.485,23	37.355,58	62.259,30	6.225,93	68.485,23	31.129,65	37.355,58	31.129,65	37.355,58		
8 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO		80.000,00		80.000,00	11.514,77	11.514,77		62.259,30	6.225,93	68.485,23	37.355,58	62.259,30	6.225,93	68.485,23	31.129,65	37.355,58	31.129,65	37.355,58		
2039 - CONVENIO CEETEPS - CURSO DE T		80.000,00		80.000,00	11.514,77	11.514,77		62.259,30	6.225,93	68.485,23	37.355,58	62.259,30	6.225,93	68.485,23	31.129,65	37.355,58	31.129,65	37.355,58		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	75	80.000,00		80.000,00	11.514,77	11.514,77		62.259,30	6.225,93	68.485,23	37.355,58	62.259,30	6.225,93	68.485,23	31.129,65	37.355,58	31.129,65	37.355,58		
2 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENT		1.572.500,00	181.000,00	1.753.500,00	470.504,11	470.504,11		1.161.588,12	121.407,77	1.282.995,89	66.507,76	1.157.736,67	122.675,77	1.280.412,44	1.060.437,08	156.051,05	1.216.488,13	63.924,31		
12 - Educação		1.572.500,00	181.000,00	1.753.500,00	470.504,11	470.504,11		1.161.588,12	121.407,77	1.282.995,89	66.507,76	1.157.736,67	122.675,77	1.280.412,44	1.060.437,08	156.051,05	1.216.488,13	63.924,31		
361 - Ensino Fundamental		1.572.500,00	181.000,00	1.753.500,00	470.504,11	470.504,11		1.161.588,12	121.407,77	1.282.995,89	66.507,76	1.157.736,67	122.675,77	1.280.412,44	1.060.437,08	156.051,05	1.216.488,13	63.924,31		
9 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA		1.572.500,00	181.000,00	1.753.500,00	470.504,11	470.504,11		1.161.588,12	121.407,77	1.282.995,89	66.507,76	1.157.736,67	122.675,77	1.280.412,44	1.060.437,08	156.051,05	1.216.488,13	63.924,31		
1003 - EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENT		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	225,87	225,87		119.138,58	31.63											



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/10/2009 até 31/10/2009

Data: 04/06/2010 09:05

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	24.000,00	525.500,00	224.550,07	224.550,07		264.012,25	36.937,68	300.949,93	27.838,55	264.012,25	36.937,68	300.949,93	237.683,08	35.428,30	273.111,38	27.838,55	
12 - Educação		501.500,00	24.000,00	525.500,00	224.550,07	224.550,07		264.012,25	36.937,68	300.949,93	27.838,55	264.012,25	36.937,68	300.949,93	237.683,08	35.428,30	273.111,38	27.838,55	
365 - Educação Infantil		501.500,00	24.000,00	525.500,00	224.550,07	224.550,07		264.012,25	36.937,68	300.949,93	27.838,55	264.012,25	36.937,68	300.949,93	237.683,08	35.428,30	273.111,38	27.838,55	
10 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -		501.500,00	24.000,00	525.500,00	224.550,07	224.550,07		264.012,25	36.937,68	300.949,93	27.838,55	264.012,25	36.937,68	300.949,93	237.683,08	35.428,30	273.111,38	27.838,55	
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	
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	
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	24.000,00	434.500,00	134.649,07	134.649,07		262.913,25	36.937,68	299.850,93	27.838,55	262.913,25	36.937,68	299.850,93	236.584,08	35.428,30	272.012,38	27.838,55	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	92	38.000,00		38.000,00	17.793,54	17.793,54		17.295,20	2.911,26	20.206,46	2.486,88	17.295,20	2.911,26	20.206,46	14.808,32	2.911,26	17.719,58	2.486,88	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	93	270.000,00		270.000,00	68.522,70	68.522,70		175.622,70	25.854,60	201.477,30	21.913,34	175.622,70	25.854,60	201.477,30	154.880,40	24.683,56	179.563,96	21.913,34	
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		
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	8.000,00	33.000,00	5.012,48	5.012,48		24.569,47	3.418,05	27.987,52	3.418,05	24.569,47	3.418,05	27.987,52	21.469,48	3.099,99	24.569,47	3.418,05	
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			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		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	99	25.000,00	16.000,00	41.000,00	4.218,29	4.218,29		32.027,94	4.753,77	36.781,71	20,28	32.027,94	4.753,77	36.781,71	32.027,94	4.733,49	36.761,43	20,28	
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	-12.000,00	214.200,00	74.048,14	74.048,14		133.151,91	6.999,95	140.151,86	4.043,69	128.381,91	11.529,95	139.911,86	109.540,34	26.567,83	136.108,17	3.803,69	
13 - Cultura		226.200,00	-12.000,00	214.200,00	74.048,14	74.048,14		133.151,91	6.999,95	140.151,86	4.043,69	128.381,91	11.529,95	139.911,86	109.540,34	26.567,83	136.108,17	3.803,69	
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueol		60.000,00		60.000,00	33.465,63	33.465,63		26.534,37		26.534,37		26.534,37		26.534,37			26.534,37		
11 - FOMENTAR A CULTURA E O TURISMO		60.000,00		60.000,00	33.465,63	33.465,63		26.534,37		26.534,37		26.534,37		26.534,37			26.534,37		
1018 - REFORMA TELHADO CASA GRANDE		60.000,00		60.000,00	33.465,63	33.465,63		26.534,37		26.534,37		26.534,37		26.534,37			26.534,37		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	105	60.000,00		60.000,00	33.465,63	33.465,63		26.534,37		26.534,37		26.534,37		26.534,37			26.534,37		
392 - Difusão Cultural		166.200,00	-12.000,00	154.200,00	40.582,51	40.582,51		106.617,54	6.999,95	113.617,49	4.043,69	101.847,54	11.529,95	113.377,49	95.801,64	13.772,16	109.573,80	3.803,69	
11 - FOMENTAR A CULTURA E O TURISMO		166.200,00	-12.000,00	154.200,00	40.582,51	40.582,51		106.617,54	6.999,95	113.617,49	4.043,69	101.847,54	11.529,95	113.377,49	95.801,64	13.772,16	109.573,80	3.803,69	
1003 - EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENT		5.000,00		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	17.000,00	101.200,00	32.344,71	32.344,71		63.085,34	5.769,95	68.855,29	4.043,69	62.130,06	6.485,23	68.615,29	58.034,16	6.777,44	64.811,60	3.803,69	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	106	50.000,00		50.000,00	19.501,88	19.501,88		27.539,16	2.958,96	30.498,12	2.958,96	27.539,16	2.958,96	30.498,12	24.580,20	2.958,96	27.539,16	2.958,96	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107	6.000,00		6.000,00	952,46	952,46		4.531,91	515,63	5.047,54	515,63	4.531,91	515,63	5.047,54	4.016,28	515,63	4.531,91	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	1.520,20	1.520,20		895,47	84,33	979,80	84,33	895,47	84,33	979,80	794,27	101,20	895,47	84,33	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110	2.500,00		2.500,00	1.098,25	1.098,25		1.265,25	136,50	1.401,75	240,00	915,25	246,50	1.161,75	915,25	246,50	1.161,75	246,50	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	111	8.000,00	4.000,00	12.000,00	2.631,87	2.631,87		8.466,01	902,12	9.368,13	203,77	8.080,73	1.287,40	9.368,13	7.876,62	1.287,74	9.164,36	203,77	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	112	4.200,00	2.000,00	6.200,00	1.648,68	1.648,68		4.151,32	400,00	4.551,32		4.151,32	400,00	4.551,32	400,00		4.551,32		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	113	10.000,00	11.000,00	21.000,00	3.991,37	3.991,37		16.236,22	772,41	17.008,63	41,00	16.016,22	992,41	17.008,63	15.700,22	1.267,41	16.967,63	41,00	
2011 - FESTIVIDADES CULTURAIS		77.000,00	-30.000,00	47.000,00	7.788,80	7.788,80		37.981,20	1.230,00	39.211,20		34.166,48	5.044,72	39.211,20	32.216,48	6.994,72	39.211,20		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	114	7.000,00		7.000,00				7.000,00		7.000,00		3.815,28	3.814,72	7.000,00	3.815,28	3.814,72	7.000,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	115	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	7.788,80	7.788,80		30.981,20	1.230,00	32.211,20		30.981,20	1.230,00	32.211,20	29.031,20	3.180,00	32.211,20		
5 - COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER		115.000,00	8.500,00	123.500,00	91.482,49	91.482,49		29.999,36	2.018,15	32.017,51	4.562,73	29.194,36	2.723,15	31.917,51	25.749,33	1.705,45	27.454,78	4.462,73	
27 - Desporto e Lazer		115.000,00	8.500,00	123.500,00	91.482,49	91.482,49		29.999,36	2.018,15	32.017,51	4.562,73	29.194,36	2.723,15	31.917,51	25.749,33	1.705,45	27.454,78	4.462,73	
812 - Desporto Comunitário		115.000,00	8.500,00	123.500,00	91.482,49	91.482,49		29.999,36	2.018,15	32.017,51	4.562,73	29.194,36							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/10/2009 até 31/10/2009

Data: 04/06/2010 09:05

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	4.844,80		4.844,80		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	4.844,80		4.844,80		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	29.327,29	29.327,29		25.154,56	2.018,15	27.172,71	4.562,73	24.349,56	2.723,15	27.072,71	20.904,53	1.705,45	22.609,98		4.462,73
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		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		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		521,12
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120	1.000,00	1.500,00	2.500,00	730,61	730,61		1.669,39	100,00	1.769,39	100,00	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	7.270,99	7.270,99		7.108,31	620,70	7.729,01	3.742,73	6.303,31	1.425,70	7.729,01	3.578,28	408,00	3.986,28		3.742,73
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	122	5.000,00	7.000,00	12.000,00	3.618,97	3.618,97		7.083,58	1.297,45	8.381,03	720,00	7.083,58	1.297,45	8.381,03	6.363,58	1.297,45	7.661,03		720,00
6 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTA		1.272.000,00	135.995,00	1.407.995,00	379.647,12	379.647,12		897.300,11	131.047,77	1.028.347,88	212.866,26	768.732,84	126.914,82	895.647,66	682.318,20	133.163,42	815.481,62		80.166,04
12 - Educação		1.272.000,00	135.995,00	1.407.995,00	379.647,12	379.647,12		897.300,11	131.047,77	1.028.347,88	212.866,26	768.732,84	126.914,82	895.647,66	682.318,20	133.163,42	815.481,62		80.166,04
361 - Ensino Fundamental		1.272.000,00	135.995,00	1.407.995,00	379.647,12	379.647,12		897.300,11	131.047,77	1.028.347,88	212.866,26	768.732,84	126.914,82	895.647,66	682.318,20	133.163,42	815.481,62		80.166,04
20 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA		1.272.000,00	135.995,00	1.407.995,00	379.647,12	379.647,12		897.300,11	131.047,77	1.028.347,88	212.866,26	768.732,84	126.914,82	895.647,66	682.318,20	133.163,42	815.481,62		80.166,04
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		742.000,00	123.995,00	865.995,00	257.205,23	257.205,23		561.140,27	47.649,50	608.789,77	194.504,96	437.145,27	46.334,13	483.479,40	372.011,44	42.273,37	414.284,81		69.194,59
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	126	550.000,00		550.000,00	164.597,48	164.597,48		350.069,42	35.333,10	385.402,52	35.138,22	350.069,42	35.333,10	385.402,52	313.963,36	36.300,94	350.264,30		35.138,22
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127	15.000,00		15.000,00	13.769,65	13.769,65		963,60	266,75	1.230,35	266,75	963,60	266,75	856,90	106,70	963,60	266,75		266,75
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	8.081,95	8.081,95		51.347,48	5.570,57	56.918,05	11.033,81	51.347,48	5.570,57	56.918,05	40.345,50	5.538,74	45.884,24		11.033,81
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	130	1.000,00		1.000,00	630,00	630,00			370,00	370,00	370,00								
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	131	100.000,00		100.000,00	62.863,34	62.863,34		31.538,77	5.597,89	37.136,66	22.771,98	31.538,77	4.652,52	36.191,29	14.364,68		14.364,68		21.826,61
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	132	10.000,00	123.995,00	133.995,00	6.262,81	6.262,81		127.221,00	511,19	127.732,19	124.924,20	3.226,00	511,19	3.737,19	2.481,00	326,99	2.807,99		929,20
2004 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR		140.000,00		140.000,00	2.897,15	2.897,15		124.141,15	12.961,70	137.102,85	15.417,00	119.669,25	10.043,75	129.713,00	99.642,17	22.043,68	121.685,85		8.027,15
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	133	140.000,00		140.000,00	2.897,15	2.897,15		124.141,15	12.961,70	137.102,85	15.417,00	119.669,25	10.043,75	129.713,00	99.642,17	22.043,68	121.685,85		8.027,15
2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS		350.000,00		350.000,00	108.382,54	108.382,54		178.007,47	63.609,99	241.617,46		178.007,47	63.609,99	241.617,46	177.813,67	63.803,79	241.617,46		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	134	350.000,00		350.000,00	108.382,54	108.382,54		178.007,47	63.609,99	241.617,46		178.007,47	63.609,99	241.617,46	177.813,67	63.803,79	241.617,46		
2025 - MERENDA ESCOLAR		20.000,00	6.000,00	26.000,00	6.352,84	6.352,84		16.716,18	2.930,98	19.647,16	2.944,30	16.615,81	3.031,35	19.647,16	15.555,88	1.146,98	16.702,86		2.944,30
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	135	20.000,00	6.000,00	26.000,00	6.352,84	6.352,84		16.716,18	2.930,98	19.647,16	2.944,30	16.615,81	3.031,35	19.647,16	15.555,88	1.146,98	16.702,86		2.944,30
2026 - TRANSPORTE DE ALUNOS - RECUR		20.000,00	6.000,00	26.000,00	4.809,36	4.809,36		17.295,04	3.895,60	21.190,64		17.295,04	3.895,60	21.190,64	17.295,04	3.895,60	21.190,64		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	136	20.000,00	6.000,00	26.000,00	4.809,36	4.809,36		17.295,04	3.895,60	21.190,64		17.295,04	3.895,60	21.190,64	17.295,04	3.895,60	21.190,64		
7 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL - N		865.500,00	-454.909,00	410.591,00	254.875,51	254.875,51		142.161,38	13.554,11	155.715,49	19.324,06	138.231,20	15.286,29	153.517,49	120.482,32	15.909,11	136.391,43		17.126,06
12 - Educação		865.500,00	-454.909,00	410.591,00	254.875,51	254.875,51		142.161,38	13.554,11	155.715,49	19.324,06	138.231,20	15.286,29	153.517,49	120.482,32	15.909,11	136.391,43		17.126,06
365 - Educação Infantil		865.500,00	-454.909,00	410.591,00	254.875,51	254.875,51		142.161,38	13.554,11	155.715,49	19.324,06	138.231,20	15.286,29	153.517,49	120.482,32	15.909,11	136.391,43		17.126,06
21 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -		865.500,00	-454.909,00	410.591,00	254.875,51	254.875,51		142.161,38	13.554,11	155.715,49	19.324,06	138.231,20	15.286,29	153.517,49	120.482,32	15.909,11	136.391,43		17.126,06
1011 - CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS.		700.000,00	-498.495,00	201.505,00	201.505,00	201.505,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	144	700.000,00	-498.495,00	201.505,00	201.505,00	201.505,00													
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		145.500,00	43.586,00	189.086,00	48.156,17	48.156,17		128.408,39	12.521,44	140.929,83	17.636,88	125.111,39	13.620,44	138.731,83	110.084,36	13.208,59	123.292,95		15.438,88
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	137	100.000,00	35.000,00	135.000,00	26.023,51	26.023,51		98.139,70	10.836,79	108.976,49	10.836,79	98.139,70	10.836,79	108.976,49	87.746,35	10.393,35	98.139,70		10.836,79
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	8.000,00	21.000,00	4.605,49	4.605,49		14.709,86	1.684,65	16.394,51	3.503,09	14.709,86	1.684,65	16.394,51	11.175,18	1.716,24	12.891,42		3.503,09
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		2.015,23		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	141																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/10/2009 até 31/10/2009

Data: 04/06/2010 09:05

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	88.000,00	1.455.000,00	210.906,07	210.906,07		1.120.920,67	123.173,26	1.244.093,93	248.847,98	1.091.551,06	128.341,41	1.219.892,47	897.712,80	97.533,15	995.245,95	224.646,52	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	145	820.000,00		820.000,00	111.273,64	111.273,64		631.207,42	77.518,94	708.726,36	76.311,10	631.207,42	77.518,94	708.726,36	558.464,71	73.950,55	632.415,26	76.311,10	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146	4.000,00	27.000,00	31.000,00	7.910,92	7.910,92		19.000,00	4.089,08	23.089,08	3.772,59	17.260,59	5.828,49	23.089,08	15.830,44	3.486,05	19.316,49	3.772,59	
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	11.370,69	11.370,69		72.917,42	7.711,89	80.629,31	16.184,90	72.917,42	7.711,89	80.629,31	64.444,41		64.444,41	16.184,90	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	149	30.000,00	7.000,00	37.000,00	4.773,09	4.773,09		29.759,91	2.467,00	32.226,91	4.614,00	24.031,91	4.181,00	28.212,91	23.505,91	4.107,00	27.612,91	600,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	150	250.000,00	-6.000,00	244.000,00	38.351,40	38.351,40		190.691,40	14.957,20	205.648,60	89.042,90	189.843,91	15.520,81	205.364,72	112.849,19	3.756,51	116.605,70	88.759,02	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	151	100.000,00	30.000,00	130.000,00	30.487,71	30.487,71		99.512,29		99.512,29	38.411,02	80.739,74	1.138,97	81.878,71	52.823,10	8.278,17	61.101,27	20.777,44	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	152	70.000,00	30.000,00	100.000,00	5.738,62	5.738,62		77.832,23	16.429,15	94.261,38	20.511,47	75.550,07	16.441,31	91.991,38	69.759,04	3.954,87	73.749,91	18.241,47	
2027 - SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF		880.000,00	-30.000,00	850.000,00	200.517,76	200.517,76		574.953,77	74.528,47	649.482,24		574.953,77	74.528,47	649.482,24	574.953,77	74.528,47	649.482,24		
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	153	880.000,00	-30.000,00	850.000,00	200.517,76	200.517,76		574.953,77	74.528,47	649.482,24		574.953,77	74.528,47	649.482,24	574.953,77	74.528,47	649.482,24		
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	119.000,00	85.000,00		85.000,00	68.000,00	17.000,00	85.000,00		
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	119.000,00	85.000,00		85.000,00	68.000,00	17.000,00	85.000,00		
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	119.000,00	85.000,00		85.000,00	68.000,00	17.000,00	85.000,00		
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	119.000,00	85.000,00		85.000,00	68.000,00	17.000,00	85.000,00		
6 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA, ABAST		503.000,00	118.500,00	621.500,00	149.019,09	149.019,09		433.105,02	39.375,89	472.480,91	49.725,88	431.416,09	39.541,05	470.957,14	381.535,93	41.219,10	422.755,03	48.202,11	
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		503.000,00	118.500,00	621.500,00	149.019,09	149.019,09		433.105,02	39.375,89	472.480,91	49.725,88	431.416,09	39.541,05	470.957,14	381.535,93	41.219,10	422.755,03	48.202,11	
20 - Agricultura		503.000,00	118.500,00	621.500,00	149.019,09	149.019,09		433.105,02	39.375,89	472.480,91	49.725,88	431.416,09	39.541,05	470.957,14	381.535,93	41.219,10	422.755,03	48.202,11	
606 - Extensão Rural		503.000,00	118.500,00	621.500,00	149.019,09	149.019,09		433.105,02	39.375,89	472.480,91	49.725,88	431.416,09	39.541,05	470.957,14	381.535,93	41.219,10	422.755,03	48.202,11	
14 - FOMENTAR A AGROPECUÁRIO E CONS		503.000,00	118.500,00	621.500,00	149.019,09	149.019,09		433.105,02	39.375,89	472.480,91	49.725,88	431.416,09	39.541,05	470.957,14	381.535,93	41.219,10	422.755,03	48.202,11	
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			
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			
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			
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	112.500,00	545.500,00	74.478,09	74.478,09		431.646,02	39.375,89	471.021,91	49.725,88	429.957,09	39.541,05	469.498,14	380.076,93	41.219,10	421.296,03	48.202,11	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	159	250.000,00	25.000,00	275.000,00	32.670,26	32.670,26		214.978,44	27.351,30	242.329,74	27.351,30	214.978,44	27.351,30	242.329,74	189.135,60	25.842,84	214.978,44	27.351,30	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160	6.500,00	2.000,00	8.500,00	1.557,64	1.557,64		6.123,35	819,01	6.942,36	819,01	6.123,35	819,01	6.942,36	5.304,34	819,01	6.123,35	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	10.000,00	35.000,00	6.211,17	6.211,17		25.726,53	3.062,30	28.788,83	3.062,30	25.726,53	3.062,30	28.788,83	22.600,56	3.125,97	25.726,53	3.062,30	
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	-12.000,00	108.000,00	24.894,85	24.894,85		76.754,20	6.350,95	83.105,15	17.165,89	75.065,27	6.516,11	81.581,38	56.584,01	9.355,25	65.939,26	15.642,12	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	165	30.000,00	87.000,00	117.000,00	7.644,17	7.644,17		107.563,50	1.792,33	109.355,83	1.327,38	107.563,50	1.792,33	109.355,83	105.952,42	2.076,03	108.028,45	1.327,38	
2005 - APOIO A PECUARIA LEITEIRA		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	216		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00													
2028 - SUBSÍDIO 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			
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	-140.126,06	1.847.373,94	672.124,08	672.124,08		1.120.309,67	54.940,19	1.175.249,86	368.855,11	780.667,27	139.631,83	920.299,10	670.241,49	136.153,26</			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/10/2009 até 31/10/2009

Data: 04/06/2010 09:05

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	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	175	42.000,00		42.000,00	9.117,34	9.117,34		30.627,72	2.254,94	32.882,66	13.671,34	29.043,73	2.463,73	31.507,46	17.206,13	2.005,19	19.211,32	12.296,14
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	176	30.000,00		30.000,00	7.994,10	7.994,10		20.442,43	1.563,47	22.005,90	1.661,87	19.837,43	1.863,47	21.700,90	18.809,18	1.534,85	20.344,03	1.356,87
2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		490.000,00		490.000,00	166.874,75	166.874,75		301.439,36	21.685,89	323.125,25	63.421,73	264.975,51	34.392,70	299.368,21	222.221,75	37.481,77	259.703,52	39.664,69
8 - Assistência Social		490.000,00		490.000,00	166.874,75	166.874,75		301.439,36	21.685,89	323.125,25	63.421,73	264.975,51	34.392,70	299.368,21	222.221,75	37.481,77	259.703,52	39.664,69
241 - Assistência ao Idoso		12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00	5.000,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	2.000,00
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00	5.000,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	2.000,00
2032 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CRIANÇA		12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00	5.000,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	2.000,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	177	12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00	5.000,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	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	26.100,00	69.600,00	8.700,00	78.300,00	60.900,00	8.700,00	69.600,00	8.700,00
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		108.000,00		108.000,00	12.300,00	12.300,00		95.700,00		95.700,00	26.100,00	69.600,00	8.700,00	78.300,00	60.900,00	8.700,00	69.600,00	8.700,00
2033 - SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE		108.000,00		108.000,00	12.300,00	12.300,00		95.700,00		95.700,00	26.100,00	69.600,00	8.700,00	78.300,00	60.900,00	8.700,00	69.600,00	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	26.100,00	69.600,00	8.700,00	78.300,00	60.900,00	8.700,00	69.600,00	8.700,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		10.000,00		10.000,00	7.590,87	7.590,87		1.718,62	690,51	2.409,13	854,81	1.718,62	690,51	2.409,13	1.554,32	1.554,32	1.554,32	854,81
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00		10.000,00	7.590,87	7.590,87		1.718,62	690,51	2.409,13	854,81	1.718,62	690,51	2.409,13	1.554,32	1.554,32	1.554,32	854,81
2030 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE		5.000,00		5.000,00	4.082,30	4.082,30		917,70		917,70		917,70		917,70		917,70		917,70
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	179	5.000,00		5.000,00	4.082,30	4.082,30		917,70		917,70		917,70		917,70		917,70		917,70
2034 - MANUTENÇÃO DO PETI		5.000,00		5.000,00	3.508,57	3.508,57		800,92	690,51	1.491,43	854,81	800,92	690,51	1.491,43	636,62	636,62	636,62	854,81
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	180	5.000,00		5.000,00	3.508,57	3.508,57		800,92	690,51	1.491,43	854,81	800,92	690,51	1.491,43	636,62	636,62	636,62	854,81
244 - Assistência Comunitária		360.000,00		360.000,00	146.983,88	146.983,88		192.020,74	20.995,38	213.016,12	31.466,92	185.656,89	24.002,19	209.659,08	153.767,43	27.781,77	181.549,20	28.109,88
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		360.000,00		360.000,00	146.983,88	146.983,88		192.020,74	20.995,38	213.016,12	31.466,92	185.656,89	24.002,19	209.659,08	153.767,43	27.781,77	181.549,20	28.109,88
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00	19.937,10	19.937,10		10.062,90		10.062,90		10.062,90		10.062,90	4.245,90	5.817,00	10.062,90	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	189	30.000,00		30.000,00	19.937,10	19.937,10		10.062,90		10.062,90		10.062,90		10.062,90	4.245,90	5.817,00	10.062,90	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE		110.000,00		110.000,00	57.291,90	57.291,90		47.780,95	4.927,15	52.708,10	28.058,30	43.866,40	7.133,30	50.999,70	21.000,50	3.649,30	24.649,80	26.349,90
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	181	100.000,00		100.000,00	52.791,90	52.791,90		42.280,95	4.927,15	47.208,10	28.058,30	38.366,40	7.133,30	45.499,70	15.500,50	3.649,30	19.149,80	26.349,90
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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 UNIDADE		41.000,00		41.000,00	19.987,72	19.987,72		20.297,36	714,92	21.012,28	1.033,62	19.873,06	840,58	20.713,64	18.231,50	1.747,16	19.978,66	734,98
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	183	36.000,00		36.000,00	15.372,72	15.372,72		20.097,36	529,92	20.627,28	1.033,62	19.673,06	655,58	20.328,64	18.031,50	1.562,16	19.593,66	734,98
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	184	5.000,00		5.000,00	4.615,00	4.615,00		200,00	185,00	385,00		200,00		385,00	200,00	185,00	385,00	
2030 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE		89.000,00		89.000,00	38.506,56	38.506,56		50.493,44	50.493,44	50.493,44	2.375,00	48.468,44	675,00	49.143,44	46.903,44	1.215,00	48.118,44	1.025,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	185	10.000,00		10.000,00	1.885,00	1.885,00		8.115,00		8.115,00	2.025,00	6.090,00	675,00	6.765,00	5.415,00	675,00	6.090,00	675,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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 MATERIAIS	187	25.000,00		25.000,00	1.395,80	1.395,80		23.604,20		23.604,20	350,00	23.604,20		23.604,20	22.714,20	540,00	23.254,20	350,00
2031 - PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO		90.000,00		90.000,00	11.260,60	11.260,60		63.386,09	15.353,31	78.739,40		63.386,09	15.353,31	78.739,40	63.386,09	15.353,31	78.739,40	
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	188	90.000,00		90.000,00	11.260,60	11.260,60		63.386,09	15.353,31	78.739,40		63.386,09	15.353,31	78.739,40	63.386,09	15.353,31	78.739,40	
3 - FMHS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SERVIÇOS		1.145.000,00	-155.126,06	989.873,94	423.166,51	423.166,51		563.494,12	3.213,31	566.707,43	264.392,73	262.744,56	74.729,35	337.473,91	233.276,35	69.038,35	302.314,70	35.159,21
8 - Assistência Social		15.000,00	8.000,00	23.000,00	4.570,00	4.570,00		16.630,00	1.800,00	18.430,00	1.650,00	16.630,00	1.450,00	18.080,00	15.250,00	1.530,00	16.780,00	1.300,00
244 - Assistência Comunitária		15.000,00	8.000,00	23.000,00	4.570,00	4.570,00		16.630,00	1.800,00	18.430,00	1.650,00	16.630,00	1.450,00	18.080,00	15.250,00	1.530,00	16.780,00	1.300,00
22 - HABITAÇÃO PARA TODOS		15.000,00	8.000,00	23.000,00	4.570,00	4.570,00		16.630,00	1.800,00	18.430,00	1.650,00	16.630,00	1.450,00	18.080,00	15.250,00	1.530,00	16.780,00	1.300,00
2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		15.000,00	8.000,00	23.000,00	4.570,00	4.570,00		16.630,00	1.800,00	18.430,00	1.650,00	16.630,00	1.450,00	18.080,00	15.250,00	1.530,00	16.780,00	1.300,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	190	15.000,00	8.000,00	23.000,00	4.570,00	4.570,00		16.630,00	1.800,00	18.430,00	1.650,00	16.630,00	1.450,00	18.080,00	15.250,00	1.530,00	16.780,00	1.300,00
16 - Habitação		1.130.000,00	-163.126,06	966.873,94	418.596,51	418.596,51		546.864,12	1.413,31	548.277,43	262.742,73	246.114,56	73.279,35	319.393,91	218.026,35	67.508,35	285.534,70	33.859,21
481 - Habitação Rural		480.000,00	100.000,00	580.000,00	31.722,57	31.722,57		546.864,12	1.413,31	548.277,43	262.742,73	246.114,56	73.279,35	319.393,91	218.026,35	67.508,35	285.534,70	33.859,21
22 - HABITAÇÃO PARA TODOS		480.000,00	100.000,00	580.000,00	31.722,57	31.722,57		546.864,12	1.413,31	548.277,43	262.742,73	246.114,56	73.279,35	319.393,91	218.026,35	67.508,35	285.534,70	33.859,21
1006 - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS		480.000,00	100.000,00	580.000,00	31.722,57	31.722,57		546.864,12	1.413,31	548.277,43	262.742,73	246.114,56	73.279,35	319.393,91	218.026,35	67.508,35	285.534,70	33.859,21
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	191	20.000,00		20.000,00	2.470,56	2.470,56		16.131,44	1.398,00	17.529,44	10.003,95	10.804,89	6.724,55	17.529,44	6.571,94	953,55	7.525,49	10.003,95
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	192	10.000,00		10.000,00	4.613,95	4.613,95		5.370,74	15,31	5.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/10/2009 até 31/10/2009

Data: 04/06/2010 09:05

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	
28 - Encargos Especiais		300.000,00	-3.459,94	296.540,06	28.076,86	28.076,86		256.007,03	12.456,17	268.463,20	53,17	256.007,03	12.456,17	268.463,20	255.953,86	12.456,17	268.410,03	53,17
843 - Serviço da Dívida Interna		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	
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 PÚBLICA		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	28.076,86	28.076,86		89.466,97	12.456,17	101.923,14	53,17	89.466,97	12.456,17	101.923,14	89.413,80	12.456,17	101.869,97	53,17
2 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		130.000,00		130.000,00	28.076,86	28.076,86		89.466,97	12.456,17	101.923,14	53,17	89.466,97	12.456,17	101.923,14	89.413,80	12.456,17	101.869,97	53,17
2006 - PAGAMENTO DO PASEP		130.000,00		130.000,00	28.076,86	28.076,86		89.466,97	12.456,17	101.923,14	53,17	89.466,97	12.456,17	101.923,14	89.413,80	12.456,17	101.869,97	53,17
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	196	130.000,00		130.000,00	28.076,86	28.076,86		89.466,97	12.456,17	101.923,14	53,17	89.466,97	12.456,17	101.923,14	89.413,80	12.456,17	101.869,97	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 CONTINGÊNCIA		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	1.186.454,97	1.186.454,97		199.401,54	24.143,49	223.545,03	1.153,06	197.732,48	24.659,49	222.391,97	197.732,48	24.659,49	222.391,97	
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM		1.410.000,00		1.410.000,00	1.186.454,97	1.186.454,97		199.401,54	24.143,49	223.545,03	1.153,06	197.732,48	24.659,49	222.391,97	197.732,48	24.659,49	222.391,97	
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPRE		1.410.000,00		1.410.000,00	1.186.454,97	1.186.454,97		199.401,54	24.143,49	223.545,03	1.153,06	197.732,48	24.659,49	222.391,97	197.732,48	24.659,49	222.391,97	
9 - Previdência Social		1.410.000,00		1.410.000,00	1.186.454,97	1.186.454,97		199.401,54	24.143,49	223.545,03	1.153,06	197.732,48	24.659,49	222.391,97	197.732,48	24.659,49	222.391,97	
272 - Previdência do Regime Estatutário		1.410.000,00		1.410.000,00	1.186.454,97	1.186.454,97		199.401,54	24.143,49	223.545,03	1.153,06	197.732,48	24.659,49	222.391,97	197.732,48	24.659,49	222.391,97	
19 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SE		920.000,00		920.000,00	696.454,97	696.454,97		199.401,54	24.143,49	223.545,03	1.153,06	197.732,48	24.659,49	222.391,97	197.732,48	24.659,49	222.391,97	
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	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	200.000,00	200.000,00												
4.5.90.64 - AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESE	215	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		200.000,00		200.000,00	151.870,08	151.870,08		41.806,66	6.323,26	48.129,92	1.153,06	40.137,60	6.839,26	46.976,86	40.137,60	6.839,26	46.976,86	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	198	20.000,00		20.000,00	15.865,00	15.865,00		3.670,00	465,00	4.135,00		3.670,00	465,00	4.135,00	3.670,00	465,00	4.135,00	
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	1.754,04	1.754,04		7.494,86	751,10	8.245,96	751,10	6.609,06	885,80	7.494,86	6.609,06	885,80	7.494,86	
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	6.550,00	6.550,00		3.200,00	250,00	3.450,00		3.200,00	250,00	3.450,00	3.200,00	250,00	3.450,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	204	50.000,00		50.000,00	18.459,58	18.459,58		26.683,26	4.857,16	31.540,42	401,96	25.900,00	5.238,46	31.138,46	25.900,00	5.238,46	31.138,46	
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	95.859,89	95.859,89		156.319,88	17.820,23	174.140,11		156.319,88	17.820,23	174.140,11	156.319,88	17.820,23	174.140,11	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	207	95.000,00		95.000,00	44.225,28	44.225,28		45.371,12	5.403,60	50.774,72		45.371,12	5.403,60	50.774,72	45.371,12	5.403,60	50.774,72	
3.1.90.03 - PENSÕES	208	75.000,00		75.000,00	22.348,44	22.348,44		47.038,33	5.613,23	52.651,56		47.038,33	5.613,23	52.651,56	47.038,33	5.613,23	52.651,56	
3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	209	60.000,00		60.000,00	11.288,99	11.288,99		44.467,25	4.243,76	48.711,01		44.467,25	4.243,76	48.711,01	44.467,25	4.243,76	48.711,01	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	210	40.000,00		40.000,00	17.997,18	17.997,18		19.443,18	2.559,64	22.002,82		19.443,18	2.559,64	22.002,82	19.443,18	2.559,64	22.002,82	
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	5.811.140,63	5.811.140,63		10.502.575,93	1.086.283,44	11.588.859,37	1.740.017,05	9.698.447,34	1.132.201,55	10.830.648,89	8.623.752,13	1.225.090,19	9.848.842,32	981.806,57
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - P	5001														347.758,75		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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/10/2009 até 31/10/2009

Data: 04/06/2010 09:05

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				
5.1.11.05 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - P	5005																				
5.1.11.07 - RESTOS A PAGAR DE 2008 -	5006																				
5.1.11.09 - RESTOS A PAGAR DE 2008 -	5007																				
5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2008 -	5008																				
5.1.11.11 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - P	5009																				
5.1.11.19 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PR	5010																				
5.1.11.23 - RESTOS A PAGAR DE 2008 -	5011																				
5.1.11.24 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PRE5012																					
5.1.11.26 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PRE5013																					
5.1.11.28 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PR	5014																				
5.1.11.30 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PRE5015																					
5.1.11.38 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - P	5016																				
5.1.11.40 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - P	5017																				
5.2.01.00 - GARANTIA EM LICITAÇÃO - C	5201																				
5.3.01.00 - INSS	5301																				
5.3.02.00 - RESTOS A PAGAR CONSIGNAÇ	5302																				
5.3.03.00 - SEPREM	5303																				
5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTICIA	5304																				
5.3.05.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE	5305																				
5.3.06.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B	5306																				
5.3.07.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO	5307																				
5.3.08.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S	5308																				
5.3.10.00 - ABONO PASEP	5310																				
5.3.12.00 - CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE -	L5312																				
5.4.01.00 - DOAÇÕES DIVERSAS	5401																				
5.8.01.00 - REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA	5801																				
5.8.02.00 - SALARIO FAMILIA	5802																				
5.8.03.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5803																				
5.8.05.00 - ACIDENTE DE TRABALHO	5805																				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		2.268.825,78	217.797,00	2.486.622,78	
TOTAL																		10.892.577,91	1.442.887,19	12.335.465,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua João Batista Brisola, 15

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/10/2009 até 31/10/2009

Data: 04/06/2010 09:05

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	34.323,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO	188.191,96
BANCOS CONTA VINCULADA	1.142.159,37
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	7.642.180,02

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 9.006.855,22

TOTAL GERAL 21.342.320,32
=====

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Outubro de 2009

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

JULIANO CARLOS ANADÃO
779.429.738-91
SUPERVISOR DE TESOURARIA

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