





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/01/2011

Data: 27/06/2011 16:10:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
<b>2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI</b>		<b>109.000,00</b>		<b>109.000,00</b>	<b>101.955,71</b>	<b>101.955,71</b>		<b>7.044,29</b>	<b>7.044,29</b>	<b>6.006,03</b>		<b>6.636,37</b>	<b>6.636,37</b>		<b>1.038,26</b>	<b>1.038,26</b>	<b>5.598,11</b>
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	25	60.000,00		60.000,00	58.252,53	58.252,53		1.747,47	1.747,47	1.447,47		1.747,47	1.747,47		300,00	300,00	1.447,47
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26	8.000,00		8.000,00	7.818,88	7.818,88		181,12	181,12	181,12		181,12	181,12				181,12
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	27	3.000,00		3.000,00	2.725,59	2.725,59		274,41	274,41	274,41		274,41	274,41				274,41
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28	1.000,00		1.000,00	850,00	850,00		150,00	150,00	150,00		150,00	150,00				150,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	29	20.000,00		20.000,00	19.592,08	19.592,08		407,92	407,92	407,92		407,92	407,92				407,92
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	30	7.000,00		7.000,00	6.000,00	6.000,00		1.000,00	1.000,00	400,00		1.000,00	1.000,00		600,00	600,00	400,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	31	10.000,00		10.000,00	6.716,63	6.716,63		3.283,37	3.283,37	3.145,11		3.283,37	3.283,37		138,26	138,26	3.145,11
<b>2 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE FIN</b>		<b>1.022.000,00</b>		<b>1.022.000,00</b>	<b>918.537,07</b>	<b>918.537,07</b>		<b>103.462,93</b>	<b>103.462,93</b>	<b>78.707,73</b>		<b>96.325,97</b>	<b>96.325,97</b>		<b>24.755,20</b>	<b>24.755,20</b>	<b>71.570,77</b>
<b>1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS</b>		<b>1.022.000,00</b>		<b>1.022.000,00</b>	<b>918.537,07</b>	<b>918.537,07</b>		<b>103.462,93</b>	<b>103.462,93</b>	<b>78.707,73</b>		<b>96.325,97</b>	<b>96.325,97</b>		<b>24.755,20</b>	<b>24.755,20</b>	<b>71.570,77</b>
<b>4 - Administração</b>		<b>1.022.000,00</b>		<b>1.022.000,00</b>	<b>918.537,07</b>	<b>918.537,07</b>		<b>103.462,93</b>	<b>103.462,93</b>	<b>78.707,73</b>		<b>96.325,97</b>	<b>96.325,97</b>		<b>24.755,20</b>	<b>24.755,20</b>	<b>71.570,77</b>
<b>121 - Planejamento e Orçamento</b>		<b>370.000,00</b>		<b>370.000,00</b>	<b>330.590,26</b>	<b>330.590,26</b>		<b>39.409,74</b>	<b>39.409,74</b>	<b>33.741,51</b>		<b>38.053,39</b>	<b>38.053,39</b>		<b>5.668,23</b>	<b>5.668,23</b>	<b>32.385,16</b>
<b>6 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEI</b>		<b>370.000,00</b>		<b>370.000,00</b>	<b>330.590,26</b>	<b>330.590,26</b>		<b>39.409,74</b>	<b>39.409,74</b>	<b>33.741,51</b>		<b>38.053,39</b>	<b>38.053,39</b>		<b>5.668,23</b>	<b>5.668,23</b>	<b>32.385,16</b>
<b>1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.780,44</b>	<b>1.780,44</b>		<b>8.219,56</b>	<b>8.219,56</b>	<b>8.219,56</b>		<b>7.175,51</b>	<b>7.175,51</b>				<b>7.175,51</b>
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	39	10.000,00		10.000,00	1.780,44	1.780,44		8.219,56	8.219,56	8.219,56		7.175,51	7.175,51				7.175,51
<b>2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI</b>		<b>360.000,00</b>		<b>360.000,00</b>	<b>328.809,82</b>	<b>328.809,82</b>		<b>31.190,18</b>	<b>31.190,18</b>	<b>25.521,95</b>		<b>30.877,88</b>	<b>30.877,88</b>		<b>5.668,23</b>	<b>5.668,23</b>	<b>25.209,65</b>
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	33	250.000,00		250.000,00	228.573,46	228.573,46		21.426,54	21.426,54	16.456,41		21.426,54	21.426,54		4.970,13	4.970,13	16.456,41
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34	2.000,00		2.000,00	1.812,33	1.812,33		187,67	187,67	187,67		187,67	187,67				187,67
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	35	22.000,00		22.000,00	20.181,30	20.181,30		1.818,70	1.818,70	1.818,70		1.818,70	1.818,70				1.818,70
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36	1.000,00		1.000,00	957,30	957,30		42,70	42,70			42,70	42,70		42,70	42,70	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	37	5.000,00		5.000,00	4.620,50	4.620,50		379,50	379,50	379,50		67,20	67,20				67,20
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	38	80.000,00		80.000,00	72.664,93	72.664,93		7.335,07	7.335,07	6.679,67		7.335,07	7.335,07		655,40	655,40	6.679,67
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>652.000,00</b>		<b>652.000,00</b>	<b>587.946,81</b>	<b>587.946,81</b>		<b>64.053,19</b>	<b>64.053,19</b>	<b>44.966,22</b>		<b>58.272,58</b>	<b>58.272,58</b>		<b>19.086,97</b>	<b>19.086,97</b>	<b>39.185,61</b>
<b>5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		<b>652.000,00</b>		<b>652.000,00</b>	<b>587.946,81</b>	<b>587.946,81</b>		<b>64.053,19</b>	<b>64.053,19</b>	<b>44.966,22</b>		<b>58.272,58</b>	<b>58.272,58</b>		<b>19.086,97</b>	<b>19.086,97</b>	<b>39.185,61</b>
<b>1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA</b>		<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>	<b>10.610,00</b>	<b>10.610,00</b>		<b>390,00</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00</b>		<b>390,00</b>	<b>390,00</b>				<b>390,00</b>
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	49	11.000,00		11.000,00	10.610,00	10.610,00		390,00	390,00	390,00		390,00	390,00				390,00
<b>2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI</b>		<b>641.000,00</b>		<b>641.000,00</b>	<b>577.336,81</b>	<b>577.336,81</b>		<b>63.663,19</b>	<b>63.663,19</b>	<b>44.576,22</b>		<b>58.272,58</b>	<b>58.272,58</b>		<b>19.086,97</b>	<b>19.086,97</b>	<b>39.185,61</b>
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	40	340.000,00		340.000,00	311.127,52	311.127,52		28.872,48	28.872,48	20.015,96		28.872,48	28.872,48		8.856,52	8.856,52	20.015,96
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41	10.000,00		10.000,00	9.630,68	9.630,68		369,32	369,32	369,32		369,32	369,32				369,32
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	42	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	43	97.000,00		97.000,00	85.467,74	85.467,74		11.532,26	11.532,26	2.466,45		11.532,26	11.532,26		9.065,81	9.065,81	2.466,45
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44	2.500,00		2.500,00	2.060,40	2.060,40		439,60	439,60	50,00		439,60	439,60		389,60	389,60	50,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	45	20.000,00		20.000,00	17.428,29	17.428,29		2.571,71	2.571,71	2.411,81		1.681,10	1.681,10		159,90	159,90	1.521,20
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	46	20.000,00		20.000,00	13.792,30	13.792,30		6.207,70	6.207,70	6.207,70		6.207,70	6.207,70				6.207,70
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	47	150.000,00		150.000,00	136.329,88	136.329,88		13.670,12	13.670,12	13.054,98		9.170,12	9.170,12		615,14	615,14	8.554,98
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	48	500,00		500,00	500,00	500,00											
<b>3 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL E SERVIÇOS</b>		<b>1.390.000,00</b>		<b>1.390.000,00</b>	<b>1.326.368,29</b>	<b>1.326.368,29</b>		<b>63.631,71</b>	<b>63.631,71</b>	<b>52.772,67</b>		<b>60.717,61</b>	<b>60.717,61</b>		<b>10.859,04</b>	<b>10.859,04</b>	<b>49.858,57</b>
<b>1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS</b>		<b>1.390.000,00</b>		<b>1.390.000,00</b>	<b>1.326.368,29</b>	<b>1.326.368,29</b>		<b>63.631,71</b>	<b>63.631,71</b>	<b>52.772,67</b>		<b>60.717,61</b>	<b>60.717,61</b>		<b>10.859,04</b>	<b>10.859,04</b>	<b>49.858,57</b>
<b>15 - Urbanismo</b>		<b>1.390.000,00</b>		<b>1.390.000,00</b>	<b>1.326.368,29</b>	<b>1.326.368,29</b>		<b>63.631,71</b>	<b>63.631,71</b>	<b>52.772,67</b>		<b>60.717,61</b>	<b>60.717,61</b>		<b>10.859,04</b>	<b>10.859,04</b>	<b>49.858,57</b>
<b>451 - Infra-Estrutura Urbana</b>		<b>1.390.000,00</b>		<b>1.390.000,00</b>	<b>1.326.368,29</b>	<b>1.326.368,29</b>		<b>63.631,71</b>	<b>63.631,71</b>	<b>52.772,67</b>		<b>60.717,61</b>	<b>60.717,61</b>		<b>10.859,04</b>	<b>10.859,04</b>	<b>49.858,57</b>
<b>7 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS</b>		<b>1.390.000,00</b>		<b>1.390.000,00</b>	<b>1.326.368,29</b>	<b>1.326.368,29</b>		<b>63.631,71</b>	<b>63.631,71</b>	<b>52.772,67</b>		<b>60.717,61</b>	<b>60.717,61</b>		<b>10.859,04</b>	<b>10.859,04</b>	<b>49.858,57</b>
<b>1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	58	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
<b>1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>		<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	59	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00											
<b>2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI</b>		<b>1.250.000,00</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>1.186.368,29</b>	<b>1.186.368,29</b>		<b>63.631,71</b>	<b>63.631,71</b>	<b>52.772,67</b>		<b>60.717,61</b>	<b>60.717,61</b>		<b>10.859,04</b>	<b>10.859,04</b>	<b>49.858,57</b>
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	50	600.000,00		600.000,00	565.093,74	565.093,74		34.906,26	34.906,26	31.319,52		34.906,26	34.906,26		3.586,74	3.586,74	31.319,52
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51	22.000,00		22.000,00	20.570,22	20.570,22		1.429,78	1.429,78	1.429,78		1.429,78	1.429,78				1.429,78
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	52	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	53	80.000,00		80.000,00	76.032,18	76.032,18		3.967,82	3.967,82	3.967,82		3.967,82	3.967,82				3.967,82
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54	500,00		500,00	70,40	70,40		429,60	429,60			429,60	429,60		429,60	429,6	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/01/2011

Data: 27/06/2011 16:10:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	57	205.000,00		205.000,00	188.878,79	188.878,79		16.121,21	16.121,21	9.278,51		15.851,21	15.851,21		6.842,70	6.842,70	9.008,51
<b>4 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP</b>		<b>5.522.000,00</b>		<b>5.522.000,00</b>	<b>5.278.153,84</b>	<b>5.278.153,84</b>		<b>243.846,16</b>	<b>243.846,16</b>	<b>125.053,73</b>		<b>240.321,83</b>	<b>240.321,83</b>		<b>118.792,43</b>	<b>118.792,43</b>	<b>121.529,40</b>
1 - GABINETE DO DIRETOR		722.000,00		722.000,00	700.983,68	700.983,68		21.016,32	21.016,32	8.338,92		19.785,09	19.785,09		12.677,40	12.677,40	7.107,69
12 - Educação		722.000,00		722.000,00	700.983,68	700.983,68		21.016,32	21.016,32	8.338,92		19.785,09	19.785,09		12.677,40	12.677,40	7.107,69
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		437.000,00		437.000,00	415.983,68	415.983,68		21.016,32	21.016,32	8.338,92		19.785,09	19.785,09		12.677,40	12.677,40	7.107,69
8 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO		437.000,00		437.000,00	415.983,68	415.983,68		21.016,32	21.016,32	8.338,92		19.785,09	19.785,09		12.677,40	12.677,40	7.107,69
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	68	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00											
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	69	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00											
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		293.000,00		293.000,00	271.983,68	271.983,68		21.016,32	21.016,32	8.338,92		19.785,09	19.785,09		12.677,40	12.677,40	7.107,69
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	60	193.000,00		193.000,00	177.415,60	177.415,60		15.584,40	15.584,40	4.117,74		15.584,40	15.584,40		11.466,66	11.466,66	4.117,74
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	62	27.000,00		27.000,00	24.908,27	24.908,27		2.091,73	2.091,73	2.091,73		2.091,73	2.091,73				2.091,73
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	63	2.000,00		2.000,00	1.250,00	1.250,00		750,00	750,00			750,00	750,00		750,00	750,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	64	30.000,00		30.000,00	28.153,57	28.153,57		1.846,43	1.846,43	1.846,43		615,20	615,20				615,20
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	65	40.000,00		40.000,00	39.256,24	39.256,24		743,76	743,76	283,02		743,76	743,76		460,74	460,74	283,02
2010 - AUXÍLIO A UNIVERSITÁRIOS E ACA		90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00											
3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUD	66	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	67	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
362 - Ensino Médio		285.000,00		285.000,00	285.000,00	285.000,00											
8 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO		285.000,00		285.000,00	285.000,00	285.000,00											
2007 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDI		35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00											
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	70	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00											
2038 - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO		250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	71	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00											
<b>2 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENT</b>		<b>1.815.000,00</b>		<b>1.815.000,00</b>	<b>1.733.799,24</b>	<b>1.733.799,24</b>		<b>81.200,76</b>	<b>81.200,76</b>	<b>48.638,51</b>		<b>80.847,76</b>	<b>80.847,76</b>		<b>32.562,25</b>	<b>32.562,25</b>	<b>48.285,51</b>
12 - Educação		1.815.000,00		1.815.000,00	1.733.799,24	1.733.799,24		81.200,76	81.200,76	48.638,51		80.847,76	80.847,76		32.562,25	32.562,25	48.285,51
361 - Ensino Fundamental		1.815.000,00		1.815.000,00	1.733.799,24	1.733.799,24		81.200,76	81.200,76	48.638,51		80.847,76	80.847,76		32.562,25	32.562,25	48.285,51
9 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA		1.815.000,00		1.815.000,00	1.733.799,24	1.733.799,24		81.200,76	81.200,76	48.638,51		80.847,76	80.847,76		32.562,25	32.562,25	48.285,51
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	84	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	85	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00											
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		1.320.000,00		1.320.000,00	1.238.799,24	1.238.799,24		81.200,76	81.200,76	48.638,51		80.847,76	80.847,76		32.562,25	32.562,25	48.285,51
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	72	50.000,00		50.000,00	46.491,41	46.491,41		3.508,59	3.508,59	582,61		3.508,59	3.508,59		2.925,98	2.925,98	582,61
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	73	875.000,00		875.000,00	846.466,04	846.466,04		28.533,96	28.533,96	19.620,07		28.533,96	28.533,96		8.913,89	8.913,89	19.620,07
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74	16.000,00		16.000,00	14.865,14	14.865,14		1.134,86	1.134,86	1.134,86		1.134,86	1.134,86				1.134,86
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	75	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00											
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	76	125.000,00		125.000,00	113.014,88	113.014,88		11.985,12	11.985,12	11.985,12		11.985,12	11.985,12				11.985,12
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	77	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00											
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	78	150.000,00		150.000,00	130.756,25	130.756,25		19.243,75	19.243,75	2.264,35		18.890,75	18.890,75		16.979,40	16.979,40	1.911,35
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	79	100.000,00		100.000,00	83.205,52	83.205,52		16.794,48	16.794,48	13.051,50		16.794,48	16.794,48		3.742,98	3.742,98	13.051,50
2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS		230.000,00		230.000,00	230.000,00	230.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	80	230.000,00		230.000,00	230.000,00	230.000,00											
2024 - PAGAMENTO PESSOAI - FUNDEB 40		35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00											
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	81	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	83	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00											
<b>3 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL</b>		<b>797.000,00</b>		<b>797.000,00</b>	<b>776.102,11</b>	<b>776.102,11</b>		<b>20.897,89</b>	<b>20.897,89</b>	<b>17.933,80</b>		<b>20.782,99</b>	<b>20.782,99</b>		<b>2.964,09</b>	<b>2.964,09</b>	<b>17.818,90</b>
12 - Educação		797.000,00		797.000,00	776.102,11	776.102,11		20.897,89	20.897,89	17.933,80		20.782,99	20.782,99		2.964,09	2.964,09	17.818,90
365 - Educação Infantil		797.000,00		797.000,00	776.102,11	776.102,11		20.897,89	20.897,89	17.933,80		20.782,99	20.782,99		2.964,09	2.964,09	17.818,90
10 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -		797.000,00		797.000,00	776.102,11	776.102,11		20.897,89	20.897,89	17.933,80		20.782,99	20.782,99		2.964,09	2.964,09	17.818,90



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/01/2011

Data: 27/06/2011 16:10:26

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

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		
<b>1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	95	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
<b>1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	96	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00													
<b>2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI</b>		<b>577.000,00</b>		<b>577.000,00</b>	<b>556.102,11</b>	<b>556.102,11</b>		<b>20.897,89</b>	<b>20.897,89</b>	<b>17.933,80</b>		<b>20.782,99</b>	<b>20.782,99</b>		<b>2.964,09</b>	<b>2.964,09</b>		<b>17.818,90</b>	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	86	30.000,00		30.000,00	29.043,91	29.043,91		956,09	956,09	956,09		956,09	956,09					956,09	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	87	415.000,00		415.000,00	405.258,99	405.258,99		9.741,01	9.741,01	8.661,09		9.741,01	9.741,01		1.079,92	1.079,92		8.661,09	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88	15.000,00		15.000,00	13.338,21	13.338,21		1.661,79	1.661,79	1.661,79		1.661,79	1.661,79					1.661,79	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	89	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	90	60.000,00		60.000,00	53.948,18	53.948,18		6.051,82	6.051,82	6.051,82		6.051,82	6.051,82					6.051,82	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	91	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	92	25.000,00		25.000,00	23.329,60	23.329,60		1.670,40	1.670,40	170,40		1.555,50	1.555,50		1.500,00	1.500,00		55,50	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	93	30.000,00		30.000,00	29.183,22	29.183,22		816,78	816,78	432,61		816,78	816,78		384,17	384,17		432,61	
<b>2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	94	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
<b>4 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO</b>		<b>219.000,00</b>		<b>219.000,00</b>	<b>203.925,76</b>	<b>203.925,76</b>		<b>15.074,24</b>	<b>15.074,24</b>	<b>9.842,95</b>		<b>14.603,54</b>	<b>14.603,54</b>		<b>5.231,29</b>	<b>5.231,29</b>		<b>9.372,25</b>	
<b>13 - Cultura</b>		<b>219.000,00</b>		<b>219.000,00</b>	<b>203.925,76</b>	<b>203.925,76</b>		<b>15.074,24</b>	<b>15.074,24</b>	<b>9.842,95</b>		<b>14.603,54</b>	<b>14.603,54</b>		<b>5.231,29</b>	<b>5.231,29</b>		<b>9.372,25</b>	
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueol		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
<b>11 - FOMENTAR A CULTURA E O TURISMO</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>													
<b>1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	97	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
<b>392 - Difusão Cultural</b>		<b>169.000,00</b>		<b>169.000,00</b>	<b>153.925,76</b>	<b>153.925,76</b>		<b>15.074,24</b>	<b>15.074,24</b>	<b>9.842,95</b>		<b>14.603,54</b>	<b>14.603,54</b>		<b>5.231,29</b>	<b>5.231,29</b>		<b>9.372,25</b>	
<b>11 - FOMENTAR A CULTURA E O TURISMO</b>		<b>169.000,00</b>		<b>169.000,00</b>	<b>153.925,76</b>	<b>153.925,76</b>		<b>15.074,24</b>	<b>15.074,24</b>	<b>9.842,95</b>		<b>14.603,54</b>	<b>14.603,54</b>		<b>5.231,29</b>	<b>5.231,29</b>		<b>9.372,25</b>	
<b>1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA</b>		<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	107	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00													
<b>2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>95.454,76</b>	<b>95.454,76</b>		<b>4.545,24</b>	<b>4.545,24</b>	<b>3.413,95</b>		<b>4.074,54</b>	<b>4.074,54</b>		<b>1.131,29</b>	<b>1.131,29</b>		<b>2.943,25</b>	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	98	50.000,00		50.000,00	47.958,04	47.958,04		2.041,96	2.041,96	1.115,47		2.041,96	2.041,96		926,49	926,49		1.115,47	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99	8.000,00		8.000,00	7.306,88	7.306,88		693,12	693,12	693,12		693,12	693,12					693,12	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	100	1.500,00		1.500,00	1.366,26	1.366,26		133,74	133,74	133,74		133,74	133,74					133,74	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	101	1.500,00		1.500,00	900,00	900,00		600,00	600,00	400,00		600,00	600,00		200,00	200,00		400,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	102	18.000,00		18.000,00	17.529,30	17.529,30		470,70	470,70	470,70									
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	103	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	104	20.000,00		20.000,00	19.394,28	19.394,28		605,72	605,72	600,92		605,72	605,72		4,80	4,80		600,92	
<b>2011 - FESTIVIDADES CULTURAIS</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>49.471,00</b>	<b>49.471,00</b>		<b>10.529,00</b>	<b>10.529,00</b>	<b>6.429,00</b>		<b>10.529,00</b>	<b>10.529,00</b>		<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>		<b>6.429,00</b>	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	105	10.000,00		10.000,00	3.171,00	3.171,00		6.829,00	6.829,00	5.329,00		6.829,00	6.829,00		1.500,00	1.500,00		5.329,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	106	50.000,00		50.000,00	46.300,00	46.300,00		3.700,00	3.700,00	1.100,00		3.700,00	3.700,00		2.600,00	2.600,00		1.100,00	
<b>5 - COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER</b>		<b>172.000,00</b>		<b>172.000,00</b>	<b>167.940,49</b>	<b>167.940,49</b>		<b>4.059,51</b>	<b>4.059,51</b>	<b>3.512,96</b>		<b>3.096,51</b>	<b>3.096,51</b>		<b>546,55</b>	<b>546,55</b>		<b>2.549,96</b>	
<b>27 - Desporto e Lazer</b>		<b>172.000,00</b>		<b>172.000,00</b>	<b>167.940,49</b>	<b>167.940,49</b>		<b>4.059,51</b>	<b>4.059,51</b>	<b>3.512,96</b>		<b>3.096,51</b>	<b>3.096,51</b>		<b>546,55</b>	<b>546,55</b>		<b>2.549,96</b>	
<b>812 - Desporto Comunitário</b>		<b>172.000,00</b>		<b>172.000,00</b>	<b>167.940,49</b>	<b>167.940,49</b>		<b>4.059,51</b>	<b>4.059,51</b>	<b>3.512,96</b>		<b>3.096,51</b>	<b>3.096,51</b>		<b>546,55</b>	<b>546,55</b>		<b>2.549,96</b>	
<b>12 - INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER</b>		<b>172.000,00</b>		<b>172.000,00</b>	<b>167.940,49</b>	<b>167.940,49</b>		<b>4.059,51</b>	<b>4.059,51</b>	<b>3.512,96</b>		<b>3.096,51</b>	<b>3.096,51</b>		<b>546,55</b>	<b>546,55</b>		<b>2.549,96</b>	
<b>1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	115	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
<b>1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	116	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
<b>2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>65.940,49</b>	<b>65.940,49</b>		<b>4.059,51</b>	<b>4.059,51</b>	<b>3.512,96</b>		<b>3.096,51</b>	<b>3.096,51</b>		<b>546,55</b>	<b>546,55</b>		<b>2.549,96</b>	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	108	40.000,00		40.000,00	37.494,76	37.494,76		2.505,24	2.505,24	2.005,24		2.505,24	2.505,24		500,00	500,00		2.005,24	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	110	3.000,00		3.000,00	2.812,19	2.812,19		187,81	187,81	187,81		187,81	187,81					187,81	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	111	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	112	17.000,00		17.000,00	15.999,10	15.999,10		1.000,90	1.000,90	1.000,90		37,90	37,90					37,90	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	113	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	114	6.000,00		6.000,00	5.634,44	5.634,44		365,56	365,56	319,01		365,56	365,56		46,55	46,55		319,01	
<b>6 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTA</b>		<b>1.415.000,00</b>		<b>1.415.000,00</b>	<b>1.334.699,12</b>	<b>1.334.699,12</b>		<b>80.300,88</b>	<b>80.300,88</b>	<b>28.416,50</b>		<b>79.909,38</b>	<b>79.909,38</b>		<b>51.884,38</b>	<b>51.884,38</b>		<b>28.025,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/01/2011

Data: 27/06/2011 16:10:27

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
<b>12 - Educação</b>		1.415.000,00		1.415.000,00	1.334.699,12	1.334.699,12			80.300,88	80.300,88	28.416,50		79.909,38	79.909,38		51.884,38	51.884,38	28.025,00
<b>361 - Ensino Fundamental</b>		1.415.000,00		1.415.000,00	1.334.699,12	1.334.699,12			80.300,88	80.300,88	28.416,50		79.909,38	79.909,38		51.884,38	51.884,38	28.025,00
<b>20 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		1.415.000,00		1.415.000,00	1.334.699,12	1.334.699,12			80.300,88	80.300,88	28.416,50		79.909,38	79.909,38		51.884,38	51.884,38	28.025,00
<b>1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA</b>		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	127	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
<b>2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI</b>		808.000,00		808.000,00	727.699,12	727.699,12			80.300,88	80.300,88	28.416,50		79.909,38	79.909,38		51.884,38	51.884,38	28.025,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	117	625.000,00		625.000,00	555.701,08	555.701,08			69.298,92	69.298,92	19.188,00		69.298,92	69.298,92		50.110,92	50.110,92	19.188,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	119	100.000,00		100.000,00	91.247,97	91.247,97			8.752,03	8.752,03	8.752,03		8.752,03	8.752,03				8.752,03
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	121	50.000,00		50.000,00	48.058,50	48.058,50			1.941,50	1.941,50	391,50		1.550,00	1.550,00		1.550,00	1.550,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	122	30.000,00		30.000,00	29.691,57	29.691,57			308,43	308,43	84,97		308,43	308,43		223,46	223,46	84,97
<b>2004 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR</b>		180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	123	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00												
<b>2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS</b>		370.000,00		370.000,00	370.000,00	370.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	124	370.000,00		370.000,00	370.000,00	370.000,00												
<b>2025 - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS P</b>		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	125	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
<b>2026 - TRANSPORTE DE ALUNOS - RECUR</b>		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	126	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
<b>7 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL - N</b>		382.000,00		382.000,00	360.703,44	360.703,44			21.296,56	21.296,56	8.370,09		21.296,56	21.296,56		12.926,47	12.926,47	8.370,09
<b>12 - Educação</b>		382.000,00		382.000,00	360.703,44	360.703,44			21.296,56	21.296,56	8.370,09		21.296,56	21.296,56		12.926,47	12.926,47	8.370,09
<b>365 - Educação Infantil</b>		382.000,00		382.000,00	360.703,44	360.703,44			21.296,56	21.296,56	8.370,09		21.296,56	21.296,56		12.926,47	12.926,47	8.370,09
<b>21 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - NÃO</b>		382.000,00		382.000,00	360.703,44	360.703,44			21.296,56	21.296,56	8.370,09		21.296,56	21.296,56		12.926,47	12.926,47	8.370,09
<b>1011 - CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS</b>		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	136	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
<b>2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI</b>		205.000,00		205.000,00	184.058,19	184.058,19			20.941,81	20.941,81	8.370,09		20.941,81	20.941,81		12.571,72	12.571,72	8.370,09
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	128	155.000,00		155.000,00	138.732,71	138.732,71			16.267,29	16.267,29	4.365,57		16.267,29	16.267,29		11.901,72	11.901,72	4.365,57
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	130	25.000,00		25.000,00	22.724,48	22.724,48			2.275,52	2.275,52	2.275,52		2.275,52	2.275,52				2.275,52
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	131	5.000,00		5.000,00	3.700,00	3.700,00			1.300,00	1.300,00	630,00		1.300,00	1.300,00		670,00	670,00	630,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	132	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
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	133	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
<b>2004 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR</b>		20.000,00		20.000,00	19.645,25	19.645,25			354,75	354,75			354,75	354,75		354,75	354,75	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	134	20.000,00		20.000,00	19.645,25	19.645,25			354,75	354,75			354,75	354,75		354,75	354,75	
<b>2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS</b>		7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	135	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
<b>5 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>		3.232.000,00		3.232.000,00	3.055.048,97	3.055.048,97			176.951,03	176.951,03	162.974,22		103.941,41	103.941,41		13.976,81	13.976,81	89.964,60
<b>1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS</b>		3.232.000,00		3.232.000,00	3.055.048,97	3.055.048,97			176.951,03	176.951,03	162.974,22		103.941,41	103.941,41		13.976,81	13.976,81	89.964,60
<b>10 - Saúde</b>		3.232.000,00		3.232.000,00	3.055.048,97	3.055.048,97			176.951,03	176.951,03	162.974,22		103.941,41	103.941,41		13.976,81	13.976,81	89.964,60
<b>301 - Atenção Básica</b>		3.016.000,00		3.016.000,00	2.839.048,97	2.839.048,97			176.951,03	176.951,03	162.974,22		103.941,41	103.941,41		13.976,81	13.976,81	89.964,60
<b>13 - ATENÇÃO A SAÚDE</b>		3.016.000,00		3.016.000,00	2.839.048,97	2.839.048,97			176.951,03	176.951,03	162.974,22		103.941,41	103.941,41		13.976,81	13.976,81	89.964,60
<b>1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA</b>		50.000,00		50.000,00	49.461,00	49.461,00			539,00	539,00	539,00							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	145	50.000,00		50.000,00	49.461,00	49.461,00			539,00	539,00	539,00							
<b>1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	146	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
<b>2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI</b>		1.776.000,00		1.776.000,00	1.670.546,17	1.670.546,17			105.453,83	105.453,83	91.477,02		99.270,83	99.270,83		13.976,81	13.976,81	85.294,02
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	137	1.120.000,00		1.120.000,00	1.048.006,59	1.048.006,59			71.993,41	71.993,41	64.444,18		71.993,41	71.993,41		7.549,23	7.549,23	64.444,18
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138	50.000,00		50.000,00	46.722,55	46.722,55			3.277,45	3.277,45	3.277,45		3.277,45	3.277,45				3.277,45
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	139	120.000,00		120.000,00	112.228,79	112.228,79			7.771,21	7.771,21	7.771,21		7.771,21	7.771,21				7.771,21
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	140	36.000,00		36.000,00	30.616,62	30.616,62			5.383,38	5.383,38			5.383,38	5.383,38		5.383,38	5.383,38	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	141	250.000,00		250.000,00	238.360,12	238.360,12			11.639,88	11.639,88	11.639,88		5.783,88	5.783,88				5.783,88
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	142	200.000,00		200.000,00	194.611,50	194.611,50			5.388,50	5.388,50	4.344,30		5.061,50	5.061,50		1.044,20	1.044,20	4.017,30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/01/2011

Data: 27/06/2011 16:10:27

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

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	
2012 - MEDICAMENTOS		140.000,00		140.000,00	132.743,66	132.743,66		7.256,34	7.256,34	7.256,34		4.670,58	4.670,58				4.670,58	
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	143	140.000,00		140.000,00	132.743,66	132.743,66		7.256,34	7.256,34	7.256,34		4.670,58	4.670,58				4.670,58	
2027 - SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF E		1.000.000,00		1.000.000,00	936.298,14	936.298,14		63.701,86	63.701,86	63.701,86								
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	144	1.000.000,00		1.000.000,00	936.298,14	936.298,14		63.701,86	63.701,86	63.701,86								
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		216.000,00		216.000,00	216.000,00	216.000,00												
13 - ATENÇÃO A SAÚDE		216.000,00		216.000,00	216.000,00	216.000,00												
2003 - SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CAS		216.000,00		216.000,00	216.000,00	216.000,00												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	147	216.000,00		216.000,00	216.000,00	216.000,00												
6 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA, ABAST		720.000,00		720.000,00	674.101,97	674.101,97		45.898,03	45.898,03	39.622,70		40.028,60	40.028,60		6.275,33	6.275,33	33.753,27	
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		720.000,00		720.000,00	674.101,97	674.101,97		45.898,03	45.898,03	39.622,70		40.028,60	40.028,60		6.275,33	6.275,33	33.753,27	
20 - Agricultura		720.000,00		720.000,00	674.101,97	674.101,97		45.898,03	45.898,03	39.622,70		40.028,60	40.028,60		6.275,33	6.275,33	33.753,27	
606 - Extensão Rural		720.000,00		720.000,00	674.101,97	674.101,97		45.898,03	45.898,03	39.622,70		40.028,60	40.028,60		6.275,33	6.275,33	33.753,27	
14 - FOMENTAR A AGROPECUÁRIA E CONS		720.000,00		720.000,00	674.101,97	674.101,97		45.898,03	45.898,03	39.622,70		40.028,60	40.028,60		6.275,33	6.275,33	33.753,27	
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		30.000,00		30.000,00	28.955,95	28.955,95		1.044,05	1.044,05	1.044,05								
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	155	30.000,00		30.000,00	28.955,95	28.955,95		1.044,05	1.044,05	1.044,05								
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
1012 - DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.5.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	157	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		600.000,00		600.000,00	555.146,02	555.146,02		44.853,98	44.853,98	38.578,65		40.028,60	40.028,60		6.275,33	6.275,33	33.753,27	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	148	380.000,00		380.000,00	351.370,06	351.370,06		28.629,94	28.629,94	25.765,62		28.629,94	28.629,94		2.864,32	2.864,32	25.765,62	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149	15.000,00		15.000,00	13.819,58	13.819,58		1.180,42	1.180,42	1.180,42		1.180,42	1.180,42				1.180,42	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	150	44.000,00		44.000,00	40.671,29	40.671,29		3.328,71	3.328,71	3.328,71		3.328,71	3.328,71				3.328,71	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	151	1.000,00		1.000,00	700,00	700,00		300,00	300,00	300,00								
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	152	110.000,00		110.000,00	103.612,60	103.612,60		6.387,40	6.387,40	6.347,50		2.212,02	2.212,02		39,90	39,90	2.172,12	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	153	50.000,00		50.000,00	44.972,49	44.972,49		5.027,51	5.027,51	1.656,40		4.677,51	4.677,51		3.371,11	3.371,11	1.306,40	
2028 - SUBSIDIO DE SEMENTES A PEQUE		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	154	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
7 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.414.000,00		1.414.000,00	1.318.801,31	1.318.801,31		95.198,69	95.198,69	62.275,28		67.260,36	67.260,36		32.923,41	32.923,41	34.336,95	
1 - GABINETE DO DIRETOR		440.000,00		440.000,00	403.501,78	403.501,78		36.498,22	36.498,22	27.306,21		33.863,99	33.863,99		9.192,01	9.192,01	24.671,98	
8 - Assistência Social		440.000,00		440.000,00	403.501,78	403.501,78		36.498,22	36.498,22	27.306,21		33.863,99	33.863,99		9.192,01	9.192,01	24.671,98	
244 - Assistência Comunitária		440.000,00		440.000,00	403.501,78	403.501,78		36.498,22	36.498,22	27.306,21		33.863,99	33.863,99		9.192,01	9.192,01	24.671,98	
15 - ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE		440.000,00		440.000,00	403.501,78	403.501,78		36.498,22	36.498,22	27.306,21		33.863,99	33.863,99		9.192,01	9.192,01	24.671,98	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		440.000,00		440.000,00	403.501,78	403.501,78		36.498,22	36.498,22	27.306,21		33.863,99	33.863,99		9.192,01	9.192,01	24.671,98	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	158	335.000,00		335.000,00	306.703,98	306.703,98		28.296,02	28.296,02	20.091,93		28.296,02	28.296,02		8.204,09	8.204,09	20.091,93	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159	18.000,00		18.000,00	16.489,37	16.489,37		1.510,63	1.510,63	1.510,63		1.510,63	1.510,63				1.510,63	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	160	33.000,00		33.000,00	30.678,94	30.678,94		2.321,06	2.321,06	2.321,06		2.321,06	2.321,06				2.321,06	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	161	4.000,00		4.000,00	3.744,10	3.744,10		255,90	255,90	155,90		255,90	255,90		100,00	100,00	155,90	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	162	25.000,00		25.000,00	21.606,03	21.606,03		3.393,97	3.393,97	2.814,23		759,74	759,74		579,74	579,74	180,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	163	25.000,00		25.000,00	24.279,36	24.279,36		720,64	720,64	412,46		720,64	720,64		308,18	308,18	412,46	
2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		492.000,00		492.000,00	435.536,53	435.536,53		56.463,47	56.463,47	33.169,07		31.159,37	31.159,37		23.294,40	23.294,40	7.864,97	
8 - Assistência Social		492.000,00		492.000,00	435.536,53	435.536,53		56.463,47	56.463,47	33.169,07		31.159,37	31.159,37		23.294,40	23.294,40	7.864,97	
241 - Assistência ao Idoso		12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO		12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2032 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE C		12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	164	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
242 - Assistência ao Portador de Deficiência		132.000,00		132.000,00	132.000,00	132.000,00												
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO		132.000,00		132.000,00	132.000,00	132.000,00												
2033 - SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTID		132.000,00		132.000,00	132.000,00	132.000,00												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	165	132.000,00		132.000,00	132.000,00	132.000,00												
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		30.000,00		30.000,00	18.686,52	18.686,52		11.313,48	11.313,48	3.237,48		8.076,00	8.076,00		8.076,00	8.076,00	8.076,00	
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO		30.000,00		30.000,00	18.686,52	18.686,52		11.313,48	11.313,48	3.237,48		8.076,00	8.076,00		8.076,00	8.076,00	8.076,00	
2030 - MANUT. ATIV. DA UNID. - PROTEÇÃ		30.000,00		30.000,00	18.686,52	18.686,52		11.313,48	11.313,48	3.237,48		8.076,00	8.076,00		8.076,00	8.076,00	8.076,00	







# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/01/2011

Data: 27/06/2011 16:10:27

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

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
03 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEP		1.685.000,00		1.685.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00												
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM		1.685.000,00		1.685.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00												
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPRE		1.685.000,00		1.685.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00												
9 - Previdência Social		1.685.000,00		1.685.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00												
272 - Previdência do Regime Estatutário		1.685.000,00		1.685.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00												
19 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SE		1.685.000,00		1.685.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00												
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPP		381.000,00		381.000,00	381.000,00	381.000,00												
7.7.99.99 - RESERVA PARA O RPPS	198	381.000,00		381.000,00	381.000,00	381.000,00												
1013 - Investimentos		85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	199	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	200	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
1014 - Inversões Financeiras		360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00												
4.5.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	201	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
4.5.90.64 - AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRES	202	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		270.000,00		270.000,00	270.000,00	270.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	185	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES	187	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	188	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	189	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	190	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	191	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	192	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00												
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	193	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2023 - APOSENTADORIAS E PENSÕES		589.000,00		589.000,00	589.000,00	589.000,00												
3.3.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	194	195.000,00		195.000,00	195.000,00	195.000,00												
3.3.90.03 - PENSÕES	195	165.000,00		165.000,00	165.000,00	165.000,00												
3.3.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	196	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.3.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	197	79.000,00		79.000,00	79.000,00	79.000,00												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>19.000.000,00</b>		<b>19.000.000,00</b>	<b>18.031.765,85</b>	<b>18.031.765,85</b>			<b>968.234,15</b>	<b>968.234,15</b>	<b>711.580,79</b>		<b>763.847,66</b>	<b>763.847,66</b>		<b>256.653,36</b>	<b>256.653,36</b>	<b>507.194,30</b>
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5001															446.041,61	446.041,61	
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F	5002															91.701,86	91.701,86	
5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5003															248.763,21	248.763,21	
5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - EN	5004															65.786,76	65.786,76	
5.1.11.05 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - OS	5005															34.149,60	34.149,60	
5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5006															12.005,36	12.005,36	
5.1.11.11 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F	5007															9.875,68	9.875,68	
5.1.11.23 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F	5009															1.022,50	1.022,50	
5.1.11.41 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - BR	5012															341,40	341,40	
5.1.11.53 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - Calc	5014															3.161,82	3.161,82	
5.1.11.77 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - mer	5016															823,30	823,30	
5.1.11.78 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - P	5017															9.377,87	9.377,87	
5.1.11.79 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - PN	5018															1.140,00	1.140,00	
5.3.01.00 - INSS	5301															6.163,32	6.163,32	
5.3.03.00 - SEPREM	5303															32.480,22	32.480,22	
5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5304															3.893,27	3.893,27	
5.3.05.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE	5305															14.151,87	14.151,87	
5.3.06.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B	5306															23.147,46	23.147,46	
5.3.08.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S	5308															29.982,28	29.982,28	
5.3.12.00 - CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE -	L5312															475,00	475,00	
5.3.15.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV	5315															2.786,79	2.786,79	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/01/2011

Data: 27/06/2011 16:10:27

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

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
5.8.01.00 - REPASSE DUODECIMO CÂMARA	5801															62.791,66	62.791,66	
5.8.02.00 - SALARIO FAMÍLIA	5802															3.265,00	3.265,00	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>1.103.327,84</b>	<b>1.103.327,84</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>1.359.981,20</b>	<b>1.359.981,20</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																		
TESOURARIA																	15.656,37	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	1.022.655,08	
BANCOS CONTA VINCULADA																	1.220.560,06	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																	7.532.827,63	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																	<b>9.791.699,14</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>																	<b>11.151.680,34</b>	

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Janeiro de 2011

\_\_\_\_\_  
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  
1.92 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
1.94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE  
2.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
3.01 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEPREM - RG