



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/03/2011 até 31/03/2011

Data: 27/06/2011 16:12:21

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		
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	32	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00													
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		109.000,00		109.000,00	86.721,14	86.721,14		14.033,33	8.245,53	22.278,86	7.823,30	12.771,33	8.298,17	21.069,50	6.936,37	7.519,19	14.455,56	6.613,94	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	25	60.000,00		60.000,00	53.176,89	53.176,89		4.324,95	2.498,16	6.823,11	2.224,51	4.324,95	2.498,16	6.823,11	2.047,47	2.551,13	4.598,60	2.224,51	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26	8.000,00		8.000,00	7.475,08	7.475,08		353,02	171,90	524,92	171,90	353,02	171,90	524,92	181,12	171,90	353,02	171,90	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	27	3.000,00		3.000,00	2.253,49	2.253,49		510,46	236,05	746,51	236,05	510,46	236,05	746,51	274,41	236,05	510,46	236,05	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28	1.000,00		1.000,00	429,84	429,84		550,00	20,16	570,16	150,00	550,00	20,16	570,16	150,00	270,16	150,00	150,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	29	20.000,00		20.000,00	15.083,84	15.083,84		1.669,92	3.246,24	4.916,16	3.006,24	407,92	3.298,88	3.706,80		1.909,92	1.909,92	1.796,88	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	30	7.000,00		7.000,00	4.575,00	4.575,00		1.750,00	675,00	2.425,00	675,00	1.750,00	675,00	2.425,00	1.000,00	750,00	1.750,00	675,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	31	10.000,00		10.000,00	3.727,00	3.727,00		4.874,98	1.398,02	6.273,00	1.359,60	4.874,98	1.398,02	6.273,00	3.283,37	1.630,03	4.913,40	1.359,60	
2 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE FIN		1.022.000,00		1.022.000,00	717.142,73	717.142,73		215.093,27	89.764,00	304.857,27	81.226,97	200.783,87	94.191,91	294.975,78	125.918,29	97.712,01	223.630,30	71.345,48	
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		1.022.000,00		1.022.000,00	717.142,73	717.142,73		215.093,27	89.764,00	304.857,27	81.226,97	200.783,87	94.191,91	294.975,78	125.918,29	97.712,01	223.630,30	71.345,48	
4 - Administração		1.022.000,00		1.022.000,00	717.142,73	717.142,73		215.093,27	89.764,00	304.857,27	81.226,97	200.783,87	94.191,91	294.975,78	125.918,29	97.712,01	223.630,30	71.345,48	
121 - Planejamento e Orçamento		370.000,00		370.000,00	269.157,84	269.157,84		71.402,19	29.439,97	100.842,16	24.139,68	70.183,59	28.758,52	98.942,11	45.400,77	31.301,71	76.702,48	22.239,63	
6 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEI		370.000,00		370.000,00	269.157,84	269.157,84		71.402,19	29.439,97	100.842,16	24.139,68	70.183,59	28.758,52	98.942,11	45.400,77	31.301,71	76.702,48	22.239,63	
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		10.000,00		10.000,00	1.780,44	1.780,44		8.219,56	1.044,05	1.044,05	1.044,05	7.175,51	7.175,51	7.175,51	7.175,51	7.175,51	7.175,51	7.175,51	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	39	10.000,00		10.000,00	1.780,44	1.780,44		8.219,56	1.044,05	1.044,05	1.044,05	7.175,51	7.175,51	7.175,51	7.175,51	7.175,51	7.175,51	7.175,51	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		360.000,00		360.000,00	267.377,40	267.377,40		63.182,63	29.439,97	92.622,60	23.095,63	63.008,08	28.758,52	91.766,60	38.225,26	31.301,71	69.526,97	22.239,63	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	33	250.000,00		250.000,00	186.649,89	186.649,89		43.345,85	20.004,26	63.350,11	14.826,21	43.345,85	20.004,26	63.350,11	28.481,59	20.042,31	48.523,90	14.826,21	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34	2.000,00		2.000,00	1.152,98	1.152,98		582,39	264,63	847,02	264,63	582,39	264,63	847,02	187,67	394,72	582,39	264,63	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	35	22.000,00		22.000,00	15.626,93	15.626,93		4.714,71	1.658,36	6.373,07	1.658,36	4.714,71	1.658,36	6.373,07	1.818,70	2.896,01	4.714,71	1.658,36	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36	1.000,00		1.000,00	767,99	767,99		42,70	189,31	232,01	42,70	189,31	232,01	42,70	189,31	232,01	42,70	189,31	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	37	5.000,00		5.000,00	3.362,35	3.362,35		1.394,75	242,90	1.637,65	308,80	1.220,20	191,45	1.411,65		1.328,85	1.328,85	82,80	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	38	80.000,00		80.000,00	59.817,26	59.817,26		13.102,23	7.080,51	20.182,74	6.037,63	13.102,23	6.450,51	19.552,74	7.694,60	6.450,51	14.145,11	5.407,63	
122 - Administração Geral		652.000,00		652.000,00	447.984,89	447.984,89		143.691,08	60.324,03	204.015,11	57.087,29	130.600,28	65.433,39	196.033,67	80.517,52	66.410,30	146.927,82	49.105,85	
5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		652.000,00		652.000,00	447.984,89	447.984,89		143.691,08	60.324,03	204.015,11	57.087,29	130.600,28	65.433,39	196.033,67	80.517,52	66.410,30	146.927,82	49.105,85	
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		11.000,00		11.000,00	106,00	106,00		8.199,00	2.695,00	10.894,00	7.355,00	1.240,00	9.654,00	10.894,00	850,00	2.689,00	3.539,00	7.355,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	49	11.000,00		11.000,00	106,00	106,00		8.199,00	2.695,00	10.894,00	7.355,00	1.240,00	9.654,00	10.894,00	850,00	2.689,00	3.539,00	7.355,00	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		641.000,00		641.000,00	447.878,89	447.878,89		135.492,08	57.629,03	193.121,11	49.732,29	129.360,28	55.779,39	185.139,67	79.667,52	63.721,30	143.388,82	41.750,85	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	40	340.000,00		340.000,00	250.533,26	250.533,26		61.017,76	28.448,98	89.466,74	23.912,06	61.017,76	28.448,98	89.466,74	35.404,77	30.149,91	65.554,68	23.912,06	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41	10.000,00		10.000,00	8.985,19	8.985,19		720,29	294,52	1.014,81	294,52	720,29	294,52	1.014,81	369,32	350,97	720,29	294,52	
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	97.000,00		97.000,00	68.820,86	68.820,86		19.830,71	8.348,43	28.179,14	2.904,61	19.830,71	8.348,43	28.179,14	18.172,35	7.102,18	25.274,53	2.904,61	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44	2.500,00		2.500,00	1.687,70	1.687,70		682,60	129,70	812,30	26,00	682,60	129,70	812,30	526,60	259,70	786,30	26,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	45	20.000,00		20.000,00	6.338,19	6.338,19		8.003,86	5.657,95	13.661,81	7.024,61	7.289,90	2.027,53	9.317,43	4.248,74	2.388,46	6.637,20	2.680,23	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	46	20.000,00		20.000,00	3.772,30	3.772,30		13.147,70	3.080,00	16.227,70	3.080,00	13.147,70	3.080,00	16.227,70	10.347,70	2.800,00	13.147,70	3.080,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	47	150.000,00		150.000,00	106.241,39	106.241,39		32.089,16	11.669,45	43.758,61	12.490,49	26.671,32	13.450,23	40.121,55	10.598,04	20.670,08	31.268,12	8.853,43	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	48	500,00		500,00	500,00	500,00													
3 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL E SERVIÇOS		1.390.000,00	545.000,00	1.935.000,00	1.129.564,55	1.129.564,55		186.430,63	619.004,82	805.435,45	641.186,45	181.831,70	619.506,98	801.338,68	75.755,90	88.493,10	164.249,00	637.089,68	
15 - Urbanismo			545.000,00	545.000,00					545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00				545.000,00	
451 - Infra-Estrutura Urbana			545.000,00	545.000,00					545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00				545.000,00	
7 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS			545.000,00	545.000,00					545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00				545.000,00	
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA			545.000,00	545.000,00					545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00</						



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/03/2011 até 31/03/2011

Data: 27/06/2011 16:12:22

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	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	50	600.000,00		600.000,00	461.723,64	461.723,64		94.701,34	43.575,02	138.276,36	40.083,76	94.701,34	43.575,02	138.276,36	48.526,48	49.666,12	98.192,60	40.083,76
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51	22.000,00		22.000,00	16.437,66	16.437,66		3.496,11	2.066,23	5.562,34	2.066,23	3.496,11	2.066,23	5.562,34	1.429,78	2.066,33	3.496,11	2.066,23
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	80.000,00		80.000,00	66.993,97	66.993,97		8.791,82	4.214,21	13.006,03	4.214,21	8.791,82	4.214,21	13.006,03	4.540,11	4.251,71	8.791,82	4.214,21
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54	500,00		500,00	33,60	33,60		429,30	37,10	466,40		429,30	37,10	466,40	429,30	37,10	466,40	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	55	340.000,00		340.000,00	299.086,66	299.086,66		29.266,31	11.647,03	40.913,34	19.045,66	24.947,38	11.969,19	36.916,57	4.844,02	17.023,66	21.867,68	15.048,89
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	56	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	57	205.000,00		205.000,00	143.737,02	143.737,02		48.797,75	12.465,23	61.262,98	30.776,59	48.517,75	12.645,23	61.162,98	15.986,21	14.500,18	30.486,39	30.676,59
4 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP		5.522.000,00	488.860,70	6.010.860,70	4.825.015,55	4.825.015,55		644.559,48	541.285,67	1.185.845,15	470.933,06	526.524,40	572.398,10	1.098.922,50	286.505,22	428.406,87	714.912,09	384.010,41
1 - GABINETE DO DIRETOR		722.000,00		722.000,00	625.558,55	625.558,55		40.487,38	55.954,07	96.441,45	28.529,63	40.170,38	49.716,17	89.886,55	21.980,64	45.931,18	67.911,82	21.974,73
12 - Educação		722.000,00		722.000,00	625.558,55	625.558,55		40.487,38	55.954,07	96.441,45	28.529,63	40.170,38	49.716,17	89.886,55	21.980,64	45.931,18	67.911,82	21.974,73
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		437.000,00		437.000,00	368.522,30	368.522,30		40.487,38	27.990,32	68.477,70	20.580,08	40.170,38	25.479,12	65.649,50	21.980,64	25.916,98	47.897,62	17.751,88
8 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO		437.000,00		437.000,00	368.522,30	368.522,30		40.487,38	27.990,32	68.477,70	20.580,08	40.170,38	25.479,12	65.649,50	21.980,64	25.916,98	47.897,62	17.751,88
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	230.722,30	230.722,30		40.487,38	21.790,32	62.277,70	20.380,08	40.170,38	19.279,12	59.449,50	21.980,64	19.916,98	41.897,62	17.551,88
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	60	193.000,00		193.000,00	148.150,29	148.150,29		30.420,05	14.429,66	44.849,71	13.222,51	30.420,05	14.429,66	44.849,71	16.798,86	14.828,34	31.627,20	13.222,51
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	21.004,55	21.004,55		4.189,38	1.806,07	5.995,45	1.806,07	4.189,38	1.806,07	5.995,45	2.485,19	1.704,19	4.189,38	1.806,07
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	63	2.000,00		2.000,00	719,06	719,06		1.335,35	-54,41	1.280,94		1.335,35	-54,41	1.035,35	245,59	1.280,94		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	64	30.000,00		30.000,00	23.104,85	23.104,85		3.193,47	3.701,68	6.895,15	4.251,02	2.876,47	1.190,48	4.066,95	668,50	1.975,63	2.644,13	1.422,82
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	65	40.000,00		40.000,00	36.743,55	36.743,55		1.349,13	1.907,32	3.256,45	1.100,48	1.349,13	1.907,32	3.256,45	992,74	1.163,23	2.155,97	1.100,48
2010 - AUXÍLIO A UNIVERSITÁRIOS E ACA		90.000,00		90.000,00	83.800,00	83.800,00			200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUD	66	80.000,00		80.000,00	73.800,00	73.800,00			6.200,00	6.200,00	200,00		6.200,00	6.200,00	6.000,00	6.000,00	200,00	
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	257.036,25	257.036,25			27.963,75	27.963,75	7.949,55		24.237,05	24.237,05		20.014,20	20.014,20	4.222,85
8 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO		285.000,00		285.000,00	257.036,25	257.036,25			27.963,75	27.963,75	7.949,55		24.237,05	24.237,05		20.014,20	20.014,20	4.222,85
2007 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDI		35.000,00		35.000,00	27.050,45	27.050,45								4.222,85	4.222,85			4.222,85
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	70	35.000,00		35.000,00	27.050,45	27.050,45			7.949,55	7.949,55	7.949,55		7.949,55	4.222,85	4.222,85			4.222,85
2038 - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO		250.000,00		250.000,00	229.985,80	229.985,80			20.014,20	20.014,20			20.014,20	20.014,20		20.014,20	20.014,20	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	71	250.000,00		250.000,00	229.985,80	229.985,80			20.014,20	20.014,20			20.014,20	20.014,20		20.014,20	20.014,20	
2 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENT		1.815.000,00		1.815.000,00	1.363.871,96	1.363.871,96		289.667,64	161.460,40	451.128,04	194.899,80	199.270,24	244.046,37	443.316,61	109.300,93	146.927,31	256.228,24	187.088,37
12 - Educação		1.815.000,00		1.815.000,00	1.363.871,96	1.363.871,96		289.667,64	161.460,40	451.128,04	194.899,80	199.270,24	244.046,37	443.316,61	109.300,93	146.927,31	256.228,24	187.088,37
361 - Ensino Fundamental		1.815.000,00		1.815.000,00	1.363.871,96	1.363.871,96		289.667,64	161.460,40	451.128,04	194.899,80	199.270,24	244.046,37	443.316,61	109.300,93	146.927,31	256.228,24	187.088,37
9 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA		1.815.000,00		1.815.000,00	1.363.871,96	1.363.871,96		289.667,64	161.460,40	451.128,04	194.899,80	199.270,24	244.046,37	443.316,61	109.300,93	146.927,31	256.228,24	187.088,37
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	892.191,96	892.191,96		289.667,64	138.140,40	427.808,04	194.899,80	199.270,24	220.726,37	419.996,61	109.300,93	123.607,31	232.908,24	187.088,37
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	72	50.000,00		50.000,00	36.388,16	36.388,16		6.745,39	6.866,45	13.611,84	4.023,11	6.745,39	6.866,45	13.611,84	4.949,68	4.639,05	9.588,73	4.023,11
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	73	875.000,00		875.000,00	690.399,57	690.399,57		109.800,29	74.800,14	184.600,43	59.059,19	109.800,29	74.800,14	184.600,43	47.649,56	77.891,68	125.541,24	59.059,19
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74	16.000,00		16.000,00	12.783,88	12.783,88		2.038,58	1.177,54	3.216,12	1.177,54	2.038,58	1.177,54	3.216,12	1.134,86	903,72	2.038,58	1.177,54
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	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	89.845,70	89.845,70		26.074,46										



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/03/2011 até 31/03/2011

Data: 27/06/2011 16:12:22

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	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														
3 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL		797.000,00	13.405,53	810.405,53	581.820,15	581.820,15		94.447,98	134.137,40	228.585,38	105.388,01	79.650,98	87.363,46	167.014,44	25.457,45	97.739,92	123.197,37	43.817,07		
12 - Educação		797.000,00	13.405,53	810.405,53	581.820,15	581.820,15		94.447,98	134.137,40	228.585,38	105.388,01	79.650,98	87.363,46	167.014,44	25.457,45	97.739,92	123.197,37	43.817,07		
365 - Educação Infantil		797.000,00	13.405,53	810.405,53	581.820,15	581.820,15		94.447,98	134.137,40	228.585,38	105.388,01	79.650,98	87.363,46	167.014,44	25.457,45	97.739,92	123.197,37	43.817,07		
10 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	95	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00		150.000,00	67.254,85	67.254,85			82.745,15	82.745,15	59.790,94		22.954,21	22.954,21		22.954,21	22.954,21			
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	96	150.000,00		150.000,00	67.254,85	67.254,85			82.745,15	82.745,15	59.790,94		22.954,21	22.954,21		22.954,21	22.954,21			
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		577.000,00	13.405,53	590.405,53	451.321,50	451.321,50		94.447,98	44.636,05	139.084,03	45.597,07	79.650,98	57.653,05	137.304,03	25.457,45	68.029,51	93.486,96	43.817,07		
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	86	30.000,00		30.000,00	19.335,60	19.335,60			5.596,10	5.068,30	19.335,60		5.068,30	10.664,40	1.422,91	4.173,19	5.596,10		5.068,30	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	87	415.000,00		415.000,00	340.755,40	340.755,40			57.016,77	17.227,83	74.244,60		57.016,77	17.227,83	74.244,60	13.449,58	36.617,11	50.066,69		24.177,91
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88	15.000,00		15.000,00	10.200,34	10.200,34			3.160,65	1.639,01	4.799,66		3.160,65	1.639,01	4.799,66	1.661,79	1.498,86	3.160,65		1.639,01
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	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	45.131,13	45.131,13			10.661,17	4.207,70	14.868,87		10.661,17	4.207,70	14.868,87	6.051,82	4.609,35	10.661,17		4.207,70
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	13.405,53	38.405,53	8.451,07	8.451,07			16.622,10	13.332,36	29.954,46		1.905,10	28.049,36	29.954,46	1.905,10	20.193,06	22.098,16		7.856,30
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	93	30.000,00		30.000,00	25.447,96	25.447,96			1.391,19	3.160,85	4.552,04		1.311,19	1.460,85	2.772,04	966,25	937,94	1.904,19		867,85
2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS		40.000,00		40.000,00	33.243,80	33.243,80				6.756,20	6.756,20			6.756,20	6.756,20		6.756,20	6.756,20		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	94	40.000,00		40.000,00	33.243,80	33.243,80				6.756,20	6.756,20			6.756,20	6.756,20		6.756,20	6.756,20		
4 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO		219.000,00		219.000,00	175.332,08	175.332,08		20.243,27	23.424,65	43.667,92	6.885,38	18.601,94	24.995,98	43.597,92	14.855,83	21.926,71	36.782,54	6.815,38		
13 - Cultura		219.000,00		219.000,00	175.332,08	175.332,08		20.243,27	23.424,65	43.667,92	6.885,38	18.601,94	24.995,98	43.597,92	14.855,83	21.926,71	36.782,54	6.815,38		
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueol		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
11 - FOMENTAR A CULTURA E O TURISMO		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	97	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
392 - Difusão Cultural		169.000,00		169.000,00	125.332,08	125.332,08		20.243,27	23.424,65	43.667,92	6.885,38	18.601,94	24.995,98	43.597,92	14.855,83	21.926,71	36.782,54	6.815,38		
11 - FOMENTAR A CULTURA E O TURISMO		169.000,00		169.000,00	125.332,08	125.332,08		20.243,27	23.424,65	43.667,92	6.885,38	18.601,94	24.995,98	43.597,92	14.855,83	21.926,71	36.782,54	6.815,38		
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00														
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	107	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00														
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		100.000,00		100.000,00	84.261,08	84.261,08		9.714,27	6.024,65	15.738,92	5.685,38	8.072,94	7.595,98	15.668,92	4.326,83	5.726,71	10.053,54	5.615,38		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	98	50.000,00		50.000,00	42.304,73	42.304,73			4.708,32	2.986,95	7.695,27		4.708,32	2.986,95	7.695,27	2.323,92	2.686,10	5.010,02		2.685,25
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99	8.000,00		8.000,00	6.416,92	6.416,92			1.138,10	444,98	1.583,08		1.138,10	444,98	1.583,08	693,12	444,98	1.138,10		444,98
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	100	1.500,00		1.500,00	1.095,61	1.095,61			302,17	102,22	404,39		302,17	102,22	404,39	199,95	102,22	302,17		102,22
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	101	1.500,00		1.500,00	992,78	992,78			504,12	3,10	507,22		504,12	3,10	507,22	504,12	3,10	507,22		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	102	18.000,00		18.000,00	15.121,77	15.121,77			2.122,03	756,20	2.878,23		480,70	2.327,53	2.808,23	1.602,82	1.602,82	5.072,22		1.205,41
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	17.329,27	17.329,27			939,53	1.731,20	2.670,73		939,53	1.731,20	2.670,73	605,72	887,49	1.493,21		1.177,52
2011 - FESTIVIDADES CULTURAIS		60.000,00		60.000,00	32.071,00	32.071,00		10.529,00	17.400,00	27.929,00	1.200,00	10.529,00	17.400,00	27.929,00	10.529,00	16.200,00	26.729,00	1.200,00		
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			6.829,00	6.829,00	6.829,00	6.829,00	6.829,00	6.829,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	106	50.000,00		50.000,00	28.900,00	28.900,00			3.700,00	21.100,00	1.200,00		3.700,00	17.400,00	21.100,00	3.700,00	16.200,00	19.900,00		1.200,00
5 - COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER		172.000,00		172.000,00	158.811,89	158.811,89		8.528,52	4.659,59	13.188,11	5.234,22	7.374,92	3.433,19	10.808,11	3.747,15	4.206,74	7.953,89	2.854,22		
27 - Desporto e Lazer		172.000,00		172.000,00	158.811,89	158.811,89		8.528,52	4.659,59	13.188,11	5.234,22	7.374,92	3.433,19	10.808,11	3.747,15	4.206,74	7.953,89	2.854,22		
812 - Desporto Comunitário		172.000,00		172.000,00	158.811,89	158.811,89		8.528,52	4.659,59	13.188,11	5.234,22	7.374,92	3.433,19	10.808,11	3.747,15	4.206,74	7.953,89	2.854,22		
12 - INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER		172.000,00		172.000,00	158.811,89	158.811,89		8.528,52	4.659,59											



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/03/2011 até 31/03/2011

Data: 27/06/2011 16:12:22

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		
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	2.586,81	2.586,81		300,50	112,69	413,19	112,69	300,50	112,69	413,19	187,81	112,69	300,50	112,69	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	111	2.500,00		2.500,00	2.382,60	2.382,60		100,00	17,40	117,40	70,00	100,00	17,40	117,40	100,00	-52,60	47,40	70,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	112	17.000,00		17.000,00	12.645,50	12.645,50		3.449,10	905,40	4.354,50	2.059,00	2.295,50	1.249,00	3.544,50	37,90	2.257,60	2.295,50	1.249,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	113	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	114	6.000,00		6.000,00	3.210,78	3.210,78		669,40	2.119,82	2.789,22	1.988,25	669,40	549,82	1.219,22	416,20	384,77	800,97	418,25	
6 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTA		1.415.000,00	475.455,17	1.890.455,17	1.596.441,17	1.596.441,17		152.265,87	141.748,13	294.014,00	110.153,37	142.537,12	145.556,60	288.093,72	87.823,49	96.037,14	183.860,63	104.233,09	
12 - Educação		1.415.000,00	475.455,17	1.890.455,17	1.596.441,17	1.596.441,17		152.265,87	141.748,13	294.014,00	110.153,37	142.537,12	145.556,60	288.093,72	87.823,49	96.037,14	183.860,63	104.233,09	
361 - Ensino Fundamental		1.415.000,00	475.455,17	1.890.455,17	1.596.441,17	1.596.441,17		152.265,87	141.748,13	294.014,00	110.153,37	142.537,12	145.556,60	288.093,72	87.823,49	96.037,14	183.860,63	104.233,09	
20 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		1.415.000,00	475.455,17	1.890.455,17	1.596.441,17	1.596.441,17		152.265,87	141.748,13	294.014,00	110.153,37	142.537,12	145.556,60	288.093,72	87.823,49	96.037,14	183.860,63	104.233,09	
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	127	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
1020 - CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTES			251.921,63	251.921,63	251.921,63	251.921,63													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	205		251.921,63	251.921,63	251.921,63	251.921,63													
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE		808.000,00		808.000,00	572.267,19	572.267,19		146.876,37	88.856,44	235.732,81	87.512,10	142.537,12	92.255,69	234.792,81	87.823,49	60.397,22	148.220,71	86.572,10	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	117	625.000,00		625.000,00	459.240,10	459.240,10		118.667,49	47.092,41	165.759,90	41.554,66	118.667,49	47.092,41	165.759,90	75.166,36	49.038,88	124.205,24	41.554,66	
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	75.530,18	75.530,18		17.574,61	6.895,21	24.469,82	6.895,21	17.574,61	6.895,21	24.469,82	10.647,45	6.927,16	17.574,61	6.895,21	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120	1.000,00		1.000,00	976,75	976,75		13,70	9,55	23,25	9,55	13,70	9,55	23,25	13,70	9,55	23,25	13,70	9,55
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	121	50.000,00		50.000,00	6.266,97	6.266,97		9.157,03	34.576,00	43.733,03	37.975,25	5.757,78	37.975,25	43.733,03	1.550,00	4.207,78	5.757,78	37.975,25	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	122	30.000,00		30.000,00	28.253,19	28.253,19		1.463,54	283,27	1.746,81	1.077,43	523,54	283,27	806,81	445,98	223,40	669,38	137,43	
2004 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR		180.000,00		180.000,00	151.817,57	151.817,57		5.389,50	22.792,93	28.182,43	20.868,86	24.268,68	24.268,68	24.268,68		7.313,57	7.313,57	16.955,11	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	123	180.000,00		180.000,00	151.817,57	151.817,57		5.389,50	22.792,93	28.182,43	20.868,86	24.268,68	24.268,68	24.268,68		7.313,57	7.313,57	16.955,11	
2005 - REFORMA E. OSCAR KURTZ CAM			223.533,54	223.533,54	223.533,54	223.533,54													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	203		223.533,54	223.533,54	223.533,54	223.533,54													
2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS		370.000,00		370.000,00	344.730,30	344.730,30			25.269,70	25.269,70		25.269,70	25.269,70		25.269,70	25.269,70	25.269,70	25.269,70	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	124	370.000,00		370.000,00	344.730,30	344.730,30		25.269,70	25.269,70	25.269,70		25.269,70	25.269,70		25.269,70	25.269,70	25.269,70	25.269,70	
2025 - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS		25.000,00		25.000,00	23.227,59	23.227,59			1.772,41	1.772,41	1.772,41	705,88	705,88		705,88	705,88	705,88	705,88	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	125	25.000,00		25.000,00	23.227,59	23.227,59			1.772,41	1.772,41	1.772,41	705,88	705,88		705,88	705,88	705,88	705,88	
2026 - TRANSPORTE DE ALUNOS - RECURSOS PROPRIOS		30.000,00		30.000,00	26.943,35	26.943,35			3.056,65	3.056,65	3.056,65	3.056,65	3.056,65		3.056,65	3.056,65	3.056,65	3.056,65	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	126	30.000,00		30.000,00	26.943,35	26.943,35			3.056,65	3.056,65	3.056,65	3.056,65	3.056,65		3.056,65	3.056,65	3.056,65	3.056,65	
7 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL - N		382.000,00		382.000,00	323.179,75	323.179,75		38.918,82	19.901,43	58.820,25	19.842,65	38.918,82	17.286,33	56.205,15	23.339,73	15.637,87	38.977,60	17.227,55	
12 - Educação		382.000,00		382.000,00	323.179,75	323.179,75		38.918,82	19.901,43	58.820,25	19.842,65	38.918,82	17.286,33	56.205,15	23.339,73	15.637,87	38.977,60	17.227,55	
365 - Educação Infantil		382.000,00		382.000,00	323.179,75	323.179,75		38.918,82	19.901,43	58.820,25	19.842,65	38.918,82	17.286,33	56.205,15	23.339,73	15.637,87	38.977,60	17.227,55	
21 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - NÃO		382.000,00		382.000,00	323.179,75	323.179,75		38.918,82	19.901,43	58.820,25	19.842,65	38.918,82	17.286,33	56.205,15	23.339,73	15.637,87	38.977,60	17.227,55	
1011 - CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS		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													
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE		205.000,00		205.000,00	151.655,35	151.655,35		38.564,07	14.780,58	53.344,65	15.159,05	38.564,07	14.780,58	53.344,65	22.984,98	15.200,62	38.185,60	15.159,05	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	128	155.000,00		155.000,00	112.168,18	112.168,18		30.012,81	12.819,01	42.831,82	13.044,48	30.012,81	12.819,01	42.831,82	17.647,29	12.140,05	29.787,34	13.044,48	
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	18.138,17	18.138,17		4.900,26	1.961,57	6.861,83	1.961,57	4.900,26	1.961,57	6.861,83	2.938,69	1.961,57	4.900,26	1.961,57	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	131	5.000,00		5.000,00	3.547,00	3.547,00		1.453,00	1.453,00	1.453,00	153,00	1.453,00	1.453,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	153,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	132	15.000,00		15.000,00	12.802,00	12.802,00		2.198,00	2.198,00	2.198,00		2.198,00	2.198,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00	2.198,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	133	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
2004 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR		20.000,00		20.000,00	14.524,40	14.524,40		354,75	5.120,85	5.475,60	4.683,60	354,75	2.505,75	2.860,50	354,75	437,25	792,00	2.068,50	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	134	20.000																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/03/2011 até 31/03/2011

Data: 27/06/2011 16:12:22

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	
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		50.000,00		50.000,00	45.091,00	45.091,00		539,00	4.370,00	4.909,00	4.370,00	539,00		539,00		539,00	539,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	145	50.000,00		50.000,00	45.091,00	45.091,00		539,00	4.370,00	4.909,00	4.370,00	539,00		539,00		539,00	539,00	
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		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												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		1.776.000,00		1.776.000,00	1.348.645,20	1.348.645,20		295.550,31	131.804,49	427.354,80	140.562,34	267.646,78	134.494,80	402.141,58	137.833,62	148.958,84	286.792,46	115.349,12
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	137	1.120.000,00		1.120.000,00	866.828,33	866.828,33		180.074,13	73.097,54	253.171,67	65.536,54	180.074,13	73.097,54	253.171,67	86.857,94	100.777,19	187.635,13	65.536,54
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138	50.000,00		50.000,00	36.447,98	36.447,98		9.372,89	4.179,13	13.552,02	4.179,13	9.372,89	4.179,13	13.552,02	3.277,45	6.095,44	9.372,89	4.179,13
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	139	120.000,00		120.000,00	93.305,50	93.305,50		17.566,46	9.128,04	26.694,50	9.128,04	17.566,46	9.128,04	26.694,50	8.499,90	9.066,56	17.566,46	9.128,04
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	140	36.000,00		36.000,00	20.494,12	20.494,12		10.138,08	5.367,80	15.505,88	2.050,00	10.138,08	5.367,80	15.505,88	8.638,08	4.817,80	13.455,88	2.050,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	141	250.000,00		250.000,00	187.320,40	187.320,40		40.229,92	22.449,68	62.679,60	47.179,30	26.504,79	13.847,64	40.352,43	7.456,73	8.043,57	15.500,30	24.852,13
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	142	200.000,00		200.000,00	144.248,87	144.248,87		38.168,83	17.582,30	55.751,13	12.489,33	23.990,43	28.874,65	52.865,08	23.103,52	20.158,28	43.261,80	9.603,28
2012 - MEDICAMENTOS		140.000,00		140.000,00	64.752,34	64.752,34		15.657,22	59.590,44	75.247,66	58.889,70	15.657,22	8.420,56	24.077,78	6.206,34	10.151,62	16.357,96	7.719,82
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	143	140.000,00		140.000,00	64.752,34	64.752,34		15.657,22	59.590,44	75.247,66	58.889,70	15.657,22	8.420,56	24.077,78	6.206,34	10.151,62	16.357,96	7.719,82
2027 - SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF E		1.000.000,00		1.000.000,00	772.326,62	772.326,62		154.713,68	72.959,70	227.673,38	70.492,23	63.701,86	163.971,52	227.673,38	63.701,86	93.479,29	157.181,15	70.492,23
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	144	1.000.000,00		1.000.000,00	772.326,62	772.326,62		154.713,68	72.959,70	227.673,38	70.492,23	63.701,86	163.971,52	227.673,38	63.701,86	93.479,29	157.181,15	70.492,23
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	70.500,00	790.500,00	574.175,03	574.175,03		175.528,40	40.796,57	216.324,97	63.962,72	99.982,74	93.155,30	193.138,04	48.436,65	103.925,60	152.362,25	40.775,79
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		720.000,00	70.500,00	790.500,00	574.175,03	574.175,03		175.528,40	40.796,57	216.324,97	63.962,72	99.982,74	93.155,30	193.138,04	48.436,65	103.925,60	152.362,25	40.775,79
606 - Agricultura Rural		720.000,00	70.500,00	790.500,00	574.175,03	574.175,03		175.528,40	40.796,57	216.324,97	63.962,72	99.982,74	93.155,30	193.138,04	48.436,65	103.925,60	152.362,25	40.775,79
14 - FOMENTAR A AGROPECUÁRIA E CONS		720.000,00	70.500,00	790.500,00	574.175,03	574.175,03		175.528,40	40.796,57	216.324,97	63.962,72	99.982,74	93.155,30	193.138,04	48.436,65	103.925,60	152.362,25	40.775,79
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	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	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												
1021 - realização de estudo de macro drena			70.500,00	70.500,00				70.500,00		70.500,00	18.400,00		52.100,00	52.100,00		52.100,00	52.100,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	206		70.500,00	70.500,00				70.500,00		70.500,00	18.400,00		52.100,00	52.100,00		52.100,00	52.100,00	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		600.000,00		600.000,00	455.219,08	455.219,08		103.984,35	40.796,57	144.780,92	44.518,67	99.982,74	41.055,30	141.038,04	48.436,65	51.825,60	100.262,25	40.775,79
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	148	380.000,00		380.000,00	281.841,73	281.841,73		68.244,91	29.913,36	98.158,27	26.848,82	68.244,91	29.913,36	98.158,27	34.761,64	36.547,81	71.309,45	26.848,82
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149	15.000,00		15.000,00	10.754,14	10.754,14		2.776,85	1.469,01	4.245,86	1.469,01	2.776,85	1.469,01	4.245,86	1.180,42	1.596,43	2.776,85	1.469,01
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	150	44.000,00		44.000,00	33.195,73	33.195,73		7.050,10	3.754,17	10.804,27	3.754,17	7.050,10	3.754,17	10.804,27	3.547,68	3.502,42	7.050,10	3.754,17
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	151	1.000,00		1.000,00	461,10	461,10		178,90	36,00	538,90	160,00	178,90	36,00	538,90	200,00	378,90	160,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	152	110.000,00		110.000,00	95.006,85	95.006,85		13.299,13	1.694,02	14.993,15	10.469,68	9.647,52	1.952,75	11.600,27	2.440,91	2.082,56	4.523,47	7.076,80
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	153	50.000,00		50.000,00	33.959,53	33.959,53		12.434,46	3.606,01	16.040,47	1.816,99	12.084,46	3.606,01	15.690,47	6.327,10	7.896,38	14.223,48	1.466,99
2028 - SUBSÍDIO 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	7.920,00	1.421.920,00	1.065.073,67	1.065.073,67		285.010,98	71.835,35	356.846,33	191.546,30	142.690,48	75.592,18	218.282,66	80.311,50	84.988,53	165.300,03	52.982,63
1 - GABINETE DO DIRETOR		440.000,00		440.000,00	317.132,84	317.132,84		77.419,45	45.447,71	122.867,16	38.743,75	74.515,06	44.560,37	119.075,43	40.623,42	43.499,99	84.123,41	34.952,02
8 - Assistência Social		440.000,00		440.000,00	317.132,84	317.132,84		77.419,45	45.447,71	122.867,16	38.743,75	74.515,06	44.560,37	119.075,43	40.623,42	43.499,99	84.123,41	34.952,02
244 - Assistência Comunitária		440.000,00		440.000,00	317.132,84	317.132,84		77.419,45	45.447,71	122.867,16	38.743,75	74.515,06	44.560,37	119.075,43	40.623,42	43.499,99	84.123,41	34.952,02
15 - ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE		440.000,00		440.000,00	317.132,84	317.132,84		77.419,45	45.447,71	122.867,16	38.743,75	74.515,06	44.560,37	119.075,43	40.623,42	43.499,99	84.123,41	34.952,02
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		440.000,00		<														



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/03/2011 até 31/03/2011

Data: 27/06/2011 16:12:23

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			
1002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00														
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	182	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00														
846 - Outros Encargos Especiais		160.000,00		160.000,00	120.452,99	120.452,99		28.850,29	10.696,72	39.547,01		28.850,29	10.696,72	39.547,01	28.850,29	10.696,72	39.547,01	28.850,29	10.696,72	39.547,01
2 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		160.000,00		160.000,00	120.452,99	120.452,99		28.850,29	10.696,72	39.547,01		28.850,29	10.696,72	39.547,01	28.850,29	10.696,72	39.547,01	28.850,29	10.696,72	39.547,01
2006 - PAGAMENTO DO PASEP		160.000,00		160.000,00	120.452,99	120.452,99		28.850,29	10.696,72	39.547,01		28.850,29	10.696,72	39.547,01	28.850,29	10.696,72	39.547,01	28.850,29	10.696,72	39.547,01
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	183	160.000,00		160.000,00	120.452,99	120.452,99		28.850,29	10.696,72	39.547,01		28.850,29	10.696,72	39.547,01	28.850,29	10.696,72	39.547,01	28.850,29	10.696,72	39.547,01
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		610.000,00	-122.678,29	487.321,71	487.321,71	487.321,71														
1 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		610.000,00	-122.678,29	487.321,71	487.321,71	487.321,71														
99 - Reserva de Contingência		610.000,00	-122.678,29	487.321,71	487.321,71	487.321,71														
999 - Reserva de Contingência		610.000,00	-122.678,29	487.321,71	487.321,71	487.321,71														
18 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		610.000,00	-122.678,29	487.321,71	487.321,71	487.321,71														
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		610.000,00	-122.678,29	487.321,71	487.321,71	487.321,71														
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	184	610.000,00	-122.678,29	487.321,71	487.321,71	487.321,71														
03 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEP		1.685.000,00		1.685.000,00	1.631.765,91	1.631.765,91		25.000,51	28.233,58	53.234,09	5.108,62	25.000,51	28.233,58	53.234,09	20.374,93	27.750,54	48.125,47	20.374,93	27.750,54	48.125,47
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM		1.685.000,00		1.685.000,00	1.631.765,91	1.631.765,91		25.000,51	28.233,58	53.234,09	5.108,62	25.000,51	28.233,58	53.234,09	20.374,93	27.750,54	48.125,47	20.374,93	27.750,54	48.125,47
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPRE		1.685.000,00		1.685.000,00	1.631.765,91	1.631.765,91		25.000,51	28.233,58	53.234,09	5.108,62	25.000,51	28.233,58	53.234,09	20.374,93	27.750,54	48.125,47	20.374,93	27.750,54	48.125,47
9 - Previdência Social		1.685.000,00		1.685.000,00	1.631.765,91	1.631.765,91		25.000,51	28.233,58	53.234,09	5.108,62	25.000,51	28.233,58	53.234,09	20.374,93	27.750,54	48.125,47	20.374,93	27.750,54	48.125,47
272 - Previdência do Regime Estatutário		1.685.000,00		1.685.000,00	1.631.765,91	1.631.765,91		25.000,51	28.233,58	53.234,09	5.108,62	25.000,51	28.233,58	53.234,09	20.374,93	27.750,54	48.125,47	20.374,93	27.750,54	48.125,47
19 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SE		1.685.000,00		1.685.000,00	1.631.765,91	1.631.765,91		25.000,51	28.233,58	53.234,09	5.108,62	25.000,51	28.233,58	53.234,09	20.374,93	27.750,54	48.125,47	20.374,93	27.750,54	48.125,47
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	84.815,00	84.815,00		185,00		185,00		185,00		185,00			185,00			185,00
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	39.815,00	39.815,00		185,00		185,00		185,00		185,00		185,00				185,00
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	256.843,74	256.843,74		5.854,65	7.301,61	13.156,26	5.108,62	5.854,65	7.301,61	13.156,26	1.229,07	6.818,57	8.047,64	1.229,07	6.818,57	8.047,64
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	185	20.000,00		20.000,00	18.910,00	18.910,00		510,00	580,00	1.090,00		510,00	580,00	1.090,00	510,00	580,00	1.090,00	510,00	580,00	1.090,00
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	17.867,84	17.867,84		974,71	1.157,45	2.132,16	1.157,45	974,71	1.157,45	2.132,16			974,71	974,71		1.157,45
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	188	20.000,00		20.000,00	19.868,00	19.868,00		65,00	67,00	132,00		65,00	67,00	132,00	65,00		67,00	65,00		132,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	189	30.000,00		30.000,00	28.670,00	28.670,00		665,00	665,00	1.330,00	665,00	665,00	665,00	1.330,00	665,00		665,00	665,00		665,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	190	20.000,00		20.000,00	19.448,64	19.448,64		275,68	275,68	551,36		275,68	275,68	551,36			275,68	275,68		551,36
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	191	80.000,00		80.000,00	72.172,76	72.172,76		3.364,26	4.462,98	7.827,24	3.010,49	3.364,26	4.462,98	7.827,24	654,07		4.162,68	4.162,68		7.827,24
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	24.906,50	24.906,50			93,50	93,50			93,50	93,50			93,50			93,50
2023 - APOSENTADORIAS E PENSÕES		589.000,00		589.000,00	549.107,17	549.107,17		18.960,86	20.931,97	39.892,83		18.960,86	20.931,97	39.892,83	18.960,86	20.931,97	39.892,83	18.960,86	20.931,97	39.892,83
3.3.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	194	195.000,00		195.000,00	182.296,48	182.296,48		5.943,96	6.759,56	12.703,52		5.943,96	6.759,56	12.703,52	5.943,96	6.759,56	12.703,52	5.943,96	6.759,56	12.703,52
3.3.90.03 - PENSÕES	195	165.000,00		165.000,00	151.786,48	151.786,48		6.174,56	7.038,96	13.213,52		6.174,56	7.038,96	13.213,52	6.174,56	7.038,96	13.213,52	6.174,56	7.038,96	13.213,52
3.3.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	196	150.000,00		150.000,00	141.222,73	141.222,73		3.897,18	4.880,09	8.777,27		3.897,18	4.880,09	8.777,27	3.897,18	4.880,09	8.777,27	3.897,18	4.880,09	8.777,27
3.3.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	197	79.000,00		79.000,00	73.801,48	73.801,48		2.945,16	2.253,36	5.198,52		2.945,16	2.253,36	5.198,52	2.945,16	2.253,36	5.198,52	2.945,16	2.253,36	5.198,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		19.000.000,00	989.602,41	19.989.602,41	15.456.761,26	15.456.761,26		2.589.670,63	1.943.170,52	4.532.841,15	2.136.583,81	1.916.745,89	2.055.007,77	3.971.753,66	1.101.684,49	1.294.572,85	2.396.257,34	1.101.684,49	1.294.572,85	2.396.257,34
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5001														495.547,41	50.416,36	545.963,77			
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F	5002														91.701,86	261,42	91.963,28			
5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5003														293.103,08	14.793,98	307.897,06			
5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - EN	5004														66.371,76		66.371,76			
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														11.215,47	32.909,10	44.124,57			
5.1.11.23 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F	5009														2.904,50		2.904,50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/03/2011 até 31/03/2011

Data: 27/06/2011 16:12:23

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		
5.1.11.38 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5010																352,50		352,50
5.1.11.40 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - P	5011																99,84		99,84
5.1.11.41 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - BR	5012																341,40		341,40
5.1.11.51 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - Calc	5013																	13.594,20	13.594,20
5.1.11.53 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - Calc	5014																3.161,82		3.161,82
5.1.11.55 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - Can	5015																6.608,78		6.608,78
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
5.1.11.88 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - calc	5020																	32.481,98	32.481,98
5.1.11.90 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - S	5022																2.970,46		2.970,46
5.2.01.00 - GARANTIA EM LICITAÇÃO - C	5201																7.810,07		7.810,07
5.3.01.00 - INSS	5301																12.195,14	6.718,17	18.913,31
5.3.03.00 - SEPREM	5303																69.568,76	34.919,82	104.488,58
5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTICIA	5304																8.471,88	4.491,69	12.963,57
5.3.05.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE	5305																27.576,95	15.715,72	43.292,67
5.3.06.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B	5306																44.735,95	21.453,34	66.189,29
5.3.08.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S	5308																60.544,68	31.077,08	91.621,76
5.3.12.00 - CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE - L5312																	475,00	950,00	1.425,00
5.3.15.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV	5315																5.573,58	2.786,79	8.360,37
5.8.01.00 - REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA	5801																125.583,32	62.791,66	188.374,98
5.8.02.00 - SALARIO FAMILIA	5802																5.820,41	2.463,61	8.284,02
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	1.400.230,75	327.824,92	1.728.055,67
TOTAL																	2.501.915,24	1.622.397,77	4.124.313,01
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			30.077,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			1.283.745,21
BANCOS CONTA VINCULADA																			1.423.012,07
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			8.023.815,59
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			10.760.650,45
TOTAL GERAL																			14.884.963,46

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Março 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/03/2011 até 31/03/2011

Data: 27/06/2011 16:12:23

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

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

- 1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
- 1.02 - FUNDEB
- 1.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 1.11 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL
- 1.23 - FMHIS - FUNDO MUN. HABITAÇÃO
- 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