



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/05/2011 até 31/05/2011

Data: 27/06/2011 16:16:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - PODER LEGISLATIVO		753.500,00		753.500,00	528.965,50	528.965,50		174.400,27	50.134,23	224.534,50	640,01	174.400,27	50.134,23	224.534,50	173.754,10	50.140,39	223.894,49	640,01
1 - CORPO LEGISLATIVO		753.500,00		753.500,00	528.965,50	528.965,50		174.400,27	50.134,23	224.534,50	640,01	174.400,27	50.134,23	224.534,50	173.754,10	50.140,39	223.894,49	640,01
1 - CORPO LEGISLATIVO		753.500,00		753.500,00	528.965,50	528.965,50		174.400,27	50.134,23	224.534,50	640,01	174.400,27	50.134,23	224.534,50	173.754,10	50.140,39	223.894,49	640,01
1 - Legislativa		753.500,00		753.500,00	528.965,50	528.965,50		174.400,27	50.134,23	224.534,50	640,01	174.400,27	50.134,23	224.534,50	173.754,10	50.140,39	223.894,49	640,01
31 - Ação Legislativa		753.500,00		753.500,00	528.965,50	528.965,50		174.400,27	50.134,23	224.534,50	640,01	174.400,27	50.134,23	224.534,50	173.754,10	50.140,39	223.894,49	640,01
1 - CÂMARA MUNICIPAL		753.500,00		753.500,00	528.965,50	528.965,50		174.400,27	50.134,23	224.534,50	640,01	174.400,27	50.134,23	224.534,50	173.754,10	50.140,39	223.894,49	640,01
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA			20.000,00		20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	207		20.000,00		20.000,00	20.000,00												
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		78.000,00	-40.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8	78.000,00	-40.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00												
2001 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLA		675.500,00	20.500,00	696.000,00	471.465,50	471.465,50		174.400,27	50.134,23	224.534,50	640,01	174.400,27	50.134,23	224.534,50	173.754,10	50.140,39	223.894,49	640,01
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	527.000,00		527.000,00	350.549,75	350.549,75		137.690,37	38.759,88	176.450,25		137.690,37	38.759,88	176.450,25	137.690,37	38.759,88	176.450,25	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	55.000,00	7.000,00	62.000,00	43.139,30	43.139,30		14.220,65	4.640,05	18.860,70		14.220,65	4.640,05	18.860,70	14.220,65	4.640,05	18.860,70	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	3	27.500,00	2.500,00	30.000,00	21.686,36	21.686,36		6.235,23	2.078,41	8.313,64		6.235,23	2.078,41	8.313,64	6.235,23	2.078,41	8.313,64	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4	12.000,00		12.000,00	8.158,44	8.158,44		2.691,49	1.150,07	3.841,56		2.691,49	1.150,07	3.841,56	2.691,49	1.150,07	3.841,56	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	5	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.688,22	1.688,22		1.208,27	103,51	1.311,78	103,51	1.208,27	103,51	1.311,78	1.208,27	103,51	1.311,78	103,51
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	6	10.000,00		10.000,00	6.740,00	6.740,00		2.400,00	860,00	3.260,00		2.400,00	860,00	3.260,00	2.400,00	860,00	3.260,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7	42.000,00	10.000,00	52.000,00	39.503,43	39.503,43		9.954,26	2.542,31	12.496,57	536,50	9.954,26	2.542,31	12.496,57	9.308,09	2.651,98	11.960,07	536,50
02 - PODER EXECUTIVO		16.561.500,00	1.473.665,43	18.035.165,43	10.194.584,11	10.194.584,11		6.509.971,49	1.330.609,83	7.840.581,32	2.739.043,53	5.377.393,71	1.392.128,48	6.769.522,19	3.737.954,57	1.363.583,22	5.101.537,79	1.667.984,40
1 - DEPARTAMENTO DE GOVERNO E INFRA-EST		2.371.500,00	45.000,00	2.416.500,00	1.118.226,05	1.118.226,05		1.122.313,07	175.960,88	1.298.273,95	570.916,14	725.917,20	219.295,05	945.212,25	509.782,63	217.575,18	727.357,81	217.854,44
1 - Gabinete do Diretor e Dependências		2.256.000,00	40.000,00	2.296.000,00	1.031.056,84	1.031.056,84		1.094.712,51	170.230,65	1.264.943,16	564.982,88	698.831,74	215.666,40	914.498,14	487.598,52	212.361,76	699.960,28	214.537,86
4 - Administração		1.421.000,00	40.000,00	1.461.000,00	659.648,97	659.648,97		667.780,38	133.570,65	801.351,03	150.132,44	630.813,11	141.774,61	772.587,72	482.826,52	168.392,07	651.218,59	121.369,13
122 - Administração Geral		1.421.000,00	40.000,00	1.461.000,00	659.648,97	659.648,97		667.780,38	133.570,65	801.351,03	150.132,44	630.813,11	141.774,61	772.587,72	482.826,52	168.392,07	651.218,59	121.369,13
3 - MELHOR CONDIÇÕES DE VIDA AOS MUNI		1.421.000,00	40.000,00	1.461.000,00	659.648,97	659.648,97		667.780,38	133.570,65	801.351,03	150.132,44	630.813,11	141.774,61	772.587,72	482.826,52	168.392,07	651.218,59	121.369,13
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		30.000,00		30.000,00	14.061,85	14.061,85		14.487,15	1.451,00	15.938,15	1.756,00	14.182,15	1.756,00	15.938,15	10.875,15	3.307,00	14.182,15	1.756,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20	30.000,00		30.000,00	14.061,85	14.061,85		14.487,15	1.451,00	15.938,15	1.756,00	14.182,15	1.756,00	15.938,15	10.875,15	3.307,00	14.182,15	1.756,00
1012 - DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS		50.000,00		50.000,00	43.004,20	43.004,20		6.995,80	6.995,80	6.995,80		6.995,80	6.995,80	6.995,80	6.995,80	6.995,80	6.995,80	6.995,80
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	21	50.000,00		50.000,00	43.004,20	43.004,20		6.995,80	6.995,80	6.995,80		6.995,80	6.995,80	6.995,80	6.995,80	6.995,80	6.995,80	6.995,80
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		1.341.000,00	40.000,00	1.381.000,00	602.582,92	602.582,92		646.297,43	132.119,65	778.417,08	148.376,44	609.635,16	140.018,61	749.653,77	464.955,57	165.085,07	630.040,64	119.613,13
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	9	850.000,00		850.000,00	436.421,23	436.421,23		329.713,53	83.865,24	413.578,77	75.728,84	329.713,53	83.865,24	413.578,77	257.044,04	80.805,89	337.849,93	75.728,84
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10	55.000,00		55.000,00	27.714,42	27.714,42		21.904,64	5.380,94	27.285,58	5.380,94	21.904,64	5.380,94	27.285,58	16.968,68	4.935,96	21.904,64	5.380,94
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	11	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	12	50.000,00		50.000,00	25.776,84	25.776,84		18.511,19	5.711,97	24.223,16	5.711,97	18.511,19	5.711,97	24.223,16	13.766,31	4.744,88	18.511,19	5.711,97
3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFER	13	5.000,00		5.000,00	3.125,00	3.125,00			390,00	1.875,00			1.485,00	1.875,00	300,00		1.875,00	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14	55.000,00		55.000,00	22.809,00	22.809,00		31.456,10	734,90	32.191,00	1.016,28	31.456,10	734,90	32.191,00	29.014,65	2.160,07	31.174,72	1.016,28
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	15	150.000,00	10.000,00	160.000,00	29.822,86	29.822,86		121.220,19	8.956,95	130.177,14	27.092,68	100.590,92	13.554,91	114.145,83	56.500,27	46.584,19	103.084,46	11.061,37
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	16	10.000,00		10.000,00	9.703,78	9.703,78		296,22	296,22	296,22		296,22	296,22	296,22	296,22	296,22	296,22	296,22
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17	50.000,00		50.000,00	35.475,40	35.475,40		11.619,68	2.904,92	14.524,60	2.904,92	11.619,68	2.904,92	14.524,60	8.714,76	2.904,92	11.619,68	2.904,92
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	18	15.000,00		15.000,00	10.725,08	10.725,08		3.463,28	811,64	4.274,92	811,64	3.463,28	811,64	4.274,92	2.651,64	811,64	3.463,28	811,64
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	19	100.000,00	30.000,00	130.000,00	9,31	9,31		106.627,60	23.363,09	129.990,69	29.729,17	90.594,60	26.664,09	117.258,69	78.514,00	21.747,52	100.261,52	16.997,17
15 - Urbanismo		835.000,00		835.000,00	371.407,87	371.407,87		426.932,13	36.660,00	463.592,13	414.850,44	68.018,63	73.891,79	141.910,42	4.772,00	43.969,69	48.741,69	93.168,73
451 - Infra-Estrutura Urbana		835.000,00		835.000,00	371.407,87	371.407,87		426.932,13	36.660,00	463.592,13	414.850,44	68.018,63	73.891,79	141.910,42	4.772,00	43.969,69	48.741,69	93.168,73
3 - MELHOR CONDIÇÕES DE VIDA AOS MUNI		800.000,00		800.000,00	336.407,87	336.407,87		426.932,13	36.660,00	463.592,13	414.850,44	68.018,63	73.891,79	141.910,42	4.772,00	43.969,69	48.741,69	93.168,73
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		800.000,00		800.000,00	336.407,87	336.407,87		426.932,13	36.660,00	463.592,13	414.850,44	68.018,63	73.891,79	141.910,42	4.772,00	43.969,69	48.741,69	93.168,73
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22	800.000,00		800.000,00	336.407,87	336.407,87		426.932,13	36.660,00	463.592,13	414.850,44	68.018,63	73.891,79	141.910,42	4.772,00	43.969,69	48.741,69	93.168,73
7 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS		35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
1019 - INFRAESTRUTURA TRANSPORTES -		35.000,00																



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/05/2011 até 31/05/2011

Data: 27/06/2011 16:16:08

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		
<b>1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA</b>		<b>6.500,00</b>		<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	32	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00													
<b>2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI</b>		<b>109.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>80.669,21</b>	<b>80.669,21</b>		<b>27.600,56</b>	<b>5.730,23</b>	<b>33.330,79</b>	<b>5.933,26</b>	<b>27.085,46</b>	<b>3.628,65</b>	<b>30.714,11</b>	<b>22.184,11</b>	<b>5.213,42</b>	<b>27.397,53</b>	<b>3.316,58</b>	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	25	60.000,00		60.000,00	48.756,58	48.756,58		10.312,99	930,43	11.243,42	656,78	10.312,99	930,43	11.243,42	7.096,76	3.489,88	10.586,64	656,78	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26	8.000,00		8.000,00	7.131,28	7.131,28		696,82	171,90	868,72	171,90	696,82	171,90	868,72	524,92	171,90	696,82	171,90	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	27	3.000,00		3.000,00	1.799,57	1.799,57		982,56	217,87	1.200,43	217,87	982,56	217,87	1.200,43	746,51	236,05	982,56	217,87	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28	1.000,00		1.000,00	496,14	496,14		503,86		503,86		503,86		503,86			503,86		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	29	20.000,00		20.000,00	11.567,44	11.567,44		5.845,95	2.586,61	8.432,56	3.101,71	5.330,85	485,03	5.815,88	4.614,06	716,79	5.330,85	485,03	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	30	7.000,00		7.000,00	3.775,00	3.775,00		2.950,00	275,00	3.225,00	275,00	2.950,00	275,00	3.225,00	2.425,00	525,00	2.950,00	275,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	31	10.000,00	5.000,00	15.000,00	7.143,20	7.143,20		6.308,38	1.548,42	7.856,80	1.510,00	6.308,38	1.548,42	7.856,80	6.273,00	73,80	6.346,80	1.510,00	
<b>2 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE FIN</b>		<b>1.022.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.042.000,00</b>	<b>567.235,91</b>	<b>567.235,91</b>		<b>387.358,04</b>	<b>87.406,05</b>	<b>474.764,09</b>	<b>77.918,92</b>	<b>381.337,93</b>	<b>88.664,93</b>	<b>470.002,86</b>	<b>313.882,46</b>	<b>82.962,71</b>	<b>396.845,17</b>	<b>73.157,69</b>	
<b>1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS</b>		<b>1.022.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.042.000,00</b>	<b>567.235,91</b>	<b>567.235,91</b>		<b>387.358,04</b>	<b>87.406,05</b>	<b>474.764,09</b>	<b>77.918,92</b>	<b>381.337,93</b>	<b>88.664,93</b>	<b>470.002,86</b>	<b>313.882,46</b>	<b>82.962,71</b>	<b>396.845,17</b>	<b>73.157,69</b>	
<b>4 - Administração</b>		<b>1.022.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.042.000,00</b>	<b>567.235,91</b>	<b>567.235,91</b>		<b>387.358,04</b>	<b>87.406,05</b>	<b>474.764,09</b>	<b>77.918,92</b>	<b>381.337,93</b>	<b>88.664,93</b>	<b>470.002,86</b>	<b>313.882,46</b>	<b>82.962,71</b>	<b>396.845,17</b>	<b>73.157,69</b>	
<b>121 - Planejamento e Orçamento</b>		<b>370.000,00</b>		<b>370.000,00</b>	<b>210.351,53</b>	<b>210.351,53</b>		<b>127.391,43</b>	<b>32.257,04</b>	<b>159.648,47</b>	<b>27.466,24</b>	<b>126.151,43</b>	<b>32.867,04</b>	<b>159.018,47</b>	<b>106.060,52</b>	<b>26.121,71</b>	<b>132.182,23</b>	<b>26.836,24</b>	
<b>6 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEI</b>		<b>370.000,00</b>		<b>370.000,00</b>	<b>210.351,53</b>	<b>210.351,53</b>		<b>127.391,43</b>	<b>32.257,04</b>	<b>159.648,47</b>	<b>27.466,24</b>	<b>126.151,43</b>	<b>32.867,04</b>	<b>159.018,47</b>	<b>106.060,52</b>	<b>26.121,71</b>	<b>132.182,23</b>	<b>26.836,24</b>	
<b>1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.170,44</b>	<b>1.170,44</b>		<b>8.829,56</b>		<b>8.829,56</b>	<b>610,00</b>	<b>8.219,56</b>	<b>610,00</b>	<b>8.219,56</b>	<b>8.219,56</b>		<b>8.219,56</b>	<b>610,00</b>	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	39	10.000,00		10.000,00	1.170,44	1.170,44		8.829,56		8.829,56	610,00	8.219,56	610,00	8.219,56	8.219,56		8.219,56	610,00	
<b>2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI</b>		<b>360.000,00</b>		<b>360.000,00</b>	<b>209.181,09</b>	<b>209.181,09</b>		<b>118.561,87</b>	<b>32.257,04</b>	<b>150.818,91</b>	<b>26.856,24</b>	<b>117.931,87</b>	<b>32.257,04</b>	<b>150.188,91</b>	<b>97.840,96</b>	<b>26.121,71</b>	<b>123.962,67</b>	<b>26.226,24</b>	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	33	250.000,00		250.000,00	144.411,25	144.411,25		81.294,38	24.294,37	105.588,75	18.761,68	81.294,38	24.294,37	105.588,75	68.528,16	18.298,91	86.827,07	18.761,68	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34	2.000,00		2.000,00	1.052,34	1.052,34		947,66		947,66		947,66		947,66	847,02	100,64	947,66		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	35	22.000,00		22.000,00	12.061,48	12.061,48		8.151,59	1.786,93	9.938,52	1.786,93	8.151,59	1.786,93	9.938,52	6.373,07	1.778,52	8.151,59	1.786,93	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36	1.000,00		1.000,00	767,99	767,99		232,01		232,01		232,01		232,01	232,01		232,01		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	37	5.000,00		5.000,00	3.324,45	3.324,45		1.675,55		1.675,55		1.675,55		1.675,55	37,90	1.675,55			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	38	80.000,00		80.000,00	47.563,58	47.563,58		26.260,68	6.175,74	32.436,42	6.307,63	25.630,68	6.175,74	31.806,42	20.223,05	5.905,74	26.128,79	5.677,63	
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>652.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>672.000,00</b>	<b>356.884,38</b>	<b>356.884,38</b>		<b>259.966,61</b>	<b>55.149,01</b>	<b>315.115,62</b>	<b>50.452,68</b>	<b>255.186,50</b>	<b>55.797,89</b>	<b>310.984,39</b>	<b>207.821,94</b>	<b>56.841,00</b>	<b>264.662,94</b>	<b>46.321,45</b>	
<b>5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		<b>652.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>672.000,00</b>	<b>356.884,38</b>	<b>356.884,38</b>		<b>259.966,61</b>	<b>55.149,01</b>	<b>315.115,62</b>	<b>50.452,68</b>	<b>255.186,50</b>	<b>55.797,89</b>	<b>310.984,39</b>	<b>207.821,94</b>	<b>56.841,00</b>	<b>264.662,94</b>	<b>46.321,45</b>	
<b>1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA</b>		<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>	<b>106,00</b>	<b>106,00</b>		<b>10.894,00</b>		<b>10.894,00</b>		<b>10.894,00</b>		<b>10.894,00</b>	<b>10.894,00</b>		<b>10.894,00</b>		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	49	11.000,00		11.000,00	106,00	106,00		10.894,00		10.894,00		10.894,00		10.894,00	10.894,00		10.894,00		
<b>2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI</b>		<b>641.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>661.000,00</b>	<b>356.778,38</b>	<b>356.778,38</b>		<b>249.072,61</b>	<b>55.149,01</b>	<b>304.221,62</b>	<b>50.452,68</b>	<b>244.292,50</b>	<b>55.797,89</b>	<b>300.090,39</b>	<b>196.927,94</b>	<b>56.841,00</b>	<b>253.768,94</b>	<b>46.321,45</b>	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	40	340.000,00		340.000,00	188.342,71	188.342,71		123.356,71	28.300,58	151.657,29	24.728,19	123.356,71	28.300,58	151.657,29	97.464,18	29.464,92	126.929,10	24.728,19	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41	10.000,00		10.000,00	8.295,96	8.295,96		1.309,33	394,71	1.704,04	394,71	1.309,33	394,71	1.704,04	1.014,81	294,52	1.309,33	394,71	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	42	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	43	97.000,00	5.000,00	102.000,00	56.485,05	56.485,05		37.161,60	8.353,35	45.514,95	2.640,56	37.161,60	8.353,35	45.514,95	33.993,64	8.880,75	42.874,39	2.640,56	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44	2.500,00		2.500,00	882,70	882,70		1.025,30	592,00	1.617,30	348,00	1.025,30	592,00	1.617,30	999,30	270,00	1.269,30	348,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	45	20.000,00	5.000,00	25.000,00	2.598,71	2.598,71		17.545,84	4.855,45	22.401,29	6.467,26	16.402,79	5.797,22	21.200,01	9.787,48	6.146,55	15.934,03	5.265,98	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	46	20.000,00	10.000,00	30.000,00	7.612,30	7.612,30		19.307,70	3.080,00	22.387,70	3.080,00	19.307,70	3.080,00	22.387,70	16.227,70	3.080,00	19.307,70	3.080,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	47	150.000,00		150.000,00	91.060,95	91.060,95		49.366,13	9.572,92	58.939,05	12.793,96	45.729,07	10.280,03	56.009,10	37.440,83	8.704,26	46.145,09	9.864,01	
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>546.000,00</b>	<b>1.936.000,00</b>	<b>966.242,55</b>	<b>966.242,55</b>		<b>879.727,62</b>	<b>90.029,83</b>	<b>969.757,45</b>	<b>631.712,26</b>	<b>875.464,02</b>	<b>91.806,59</b>	<b>967.270,61</b>	<b>243.412,09</b>	<b>94.633,10</b>	<b>338.045,19</b>	<b>629.225,42</b>	
<b>15 - Urbanismo</b>		<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>		<b>545.000,00</b>		<b>545.000,00</b>		<b>545.000,00</b>		<b>545.000,00</b>		<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>		
<b>451 - Infra-Estrutura Urbana</b>		<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>		<b>545.000,00</b>		<b>545.000,00</b>		<b>545.000,00</b>		<b>545.000,00</b>		<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>		
<b>7 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS</b>		<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>		<b>545.000,00</b>		<b>545.000,00</b>		<b>545.000,00</b>		<b>545.000,00</b>		<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>		
<b>1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA</b>		<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>		<b>545.000,00</b>		<b>545.000,00</b>		<b>545.000,00</b>		<					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/05/2011 até 31/05/2011

Data: 27/06/2011 16:16:08

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	369.438,98	369.438,98		183.384,18	47.176,84	230.561,02	42.843,61	183.384,18	47.176,84	230.561,02	142.982,31	44.735,10	187.717,41	42.843,61
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51	22.000,00		22.000,00	12.483,19	12.483,19		7.628,57	1.888,24	9.516,81	1.888,24	7.628,57	1.888,24	9.516,81	5.562,34	2.066,23	7.628,57	1.888,24
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	58.519,28	58.519,28		17.223,22	4.257,50	21.480,72	4.257,50	17.223,22	4.257,50	21.480,72	13.006,03	4.217,19	17.223,22	4.257,50
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54	500,00	1.000,00	1.500,00	788,55	788,55		466,40	245,05	711,45	13,10	466,40	245,05	711,45	466,40	231,95	698,35	13,10
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	55	340.000,00		340.000,00	257.754,59	257.754,59		66.378,09	15.867,32	82.245,41	18.150,72	62.244,49	18.041,08	80.285,57	37.582,85	26.511,84	64.094,69	16.190,88
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	125.705,96	125.705,96		58.699,16	20.594,88	79.294,04	19.559,09	58.569,16	20.197,88	78.767,04	42.864,16	16.870,79	59.734,95	19.032,09
<b>4 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP</b>		<b>5.522.000,00</b>	<b>723.923,72</b>	<b>6.245.923,72</b>	<b>3.647.352,76</b>	<b>3.647.352,76</b>		<b>2.090.666,42</b>	<b>507.904,54</b>	<b>2.598.570,96</b>	<b>741.662,45</b>	<b>1.718.319,55</b>	<b>506.978,17</b>	<b>2.225.297,72</b>	<b>1.340.396,94</b>	<b>516.511,57</b>	<b>1.856.908,51</b>	<b>368.389,21</b>
<b>1 - GABINETE DO DIRETOR</b>		<b>722.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>733.000,00</b>	<b>532.027,23</b>	<b>532.027,23</b>		<b>142.491,48</b>	<b>58.481,29</b>	<b>200.972,77</b>	<b>25.031,04</b>	<b>140.285,48</b>	<b>58.522,95</b>	<b>198.808,43</b>	<b>117.401,91</b>	<b>58.539,82</b>	<b>175.941,73</b>	<b>22.866,70</b>
<b>12 - Educação</b>		<b>722.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>733.000,00</b>	<b>532.027,23</b>	<b>532.027,23</b>		<b>142.491,48</b>	<b>58.481,29</b>	<b>200.972,77</b>	<b>25.031,04</b>	<b>140.285,48</b>	<b>58.522,95</b>	<b>198.808,43</b>	<b>117.401,91</b>	<b>58.539,82</b>	<b>175.941,73</b>	<b>22.866,70</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		<b>437.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>448.000,00</b>	<b>324.238,31</b>	<b>324.238,31</b>		<b>92.973,30</b>	<b>30.788,39</b>	<b>123.761,69</b>	<b>21.692,69</b>	<b>92.536,30</b>	<b>29.390,05</b>	<b>121.926,35</b>	<b>72.182,73</b>	<b>29.886,27</b>	<b>102.069,00</b>	<b>19.857,35</b>
<b>8 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>		<b>437.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>448.000,00</b>	<b>324.238,31</b>	<b>324.238,31</b>		<b>92.973,30</b>	<b>30.788,39</b>	<b>123.761,69</b>	<b>21.692,69</b>	<b>92.536,30</b>	<b>29.390,05</b>	<b>121.926,35</b>	<b>72.182,73</b>	<b>29.886,27</b>	<b>102.069,00</b>	<b>19.857,35</b>
<b>1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA</b>		<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	68	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
<b>1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	69	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
<b>2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI</b>		<b>293.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>197.088,31</b>	<b>197.088,31</b>		<b>81.373,30</b>	<b>25.538,39</b>	<b>106.911,69</b>	<b>21.492,69</b>	<b>80.936,30</b>	<b>24.140,05</b>	<b>105.076,35</b>	<b>60.982,73</b>	<b>24.436,27</b>	<b>85.419,00</b>	<b>19.657,35</b>
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	60	193.000,00		193.000,00	111.808,46	111.808,46		60.458,66	20.732,88	81.191,54	16.208,47	60.458,66	20.732,88	81.191,54	46.104,03	18.879,04	64.983,07	16.208,47
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	17.022,82	17.022,82		7.967,73	2.009,45	9.977,18	2.009,45	7.967,73	2.009,45	9.977,18	6.213,02	1.754,71	7.967,73	2.009,45
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	63	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.567,22	1.567,22		1.672,28	-239,50	1.432,78	150,00	1.672,28	-239,50	1.432,78	1.372,28	-89,50	1.282,78	150,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	64	30.000,00	10.000,00	40.000,00	29.768,56	29.768,56		7.994,50	2.236,94	10.231,44	2.673,94	7.557,50	838,60	8.396,10	4.066,95	3.490,55	7.557,50	838,60
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	65	40.000,00		40.000,00	35.921,25	35.921,25		3.280,13	798,62	4.078,75	450,83	3.280,13	798,62	4.078,75	3.226,45	401,47	3.627,92	450,83
<b>2010 - AUXÍLIO A UNIVERSITÁRIOS E ACA</b>		<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>73.150,00</b>	<b>73.150,00</b>		<b>11.600,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>16.850,00</b>	<b>200,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>16.850,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>5.450,00</b>	<b>16.650,00</b>	<b>200,00</b>
3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUD	66	80.000,00		80.000,00	63.150,00	63.150,00		11.600,00	5.250,00	16.850,00	200,00	11.600,00	5.250,00	16.850,00	11.200,00	5.450,00	16.650,00	200,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	67	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>362 - Ensino Médio</b>		<b>285.000,00</b>		<b>285.000,00</b>	<b>207.788,92</b>	<b>207.788,92</b>		<b>49.518,18</b>	<b>27.692,90</b>	<b>77.211,08</b>	<b>3.338,35</b>	<b>47.749,18</b>	<b>29.132,90</b>	<b>76.882,08</b>	<b>45.219,18</b>	<b>28.653,55</b>	<b>73.872,73</b>	<b>3.009,35</b>
<b>8 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>		<b>285.000,00</b>		<b>285.000,00</b>	<b>207.788,92</b>	<b>207.788,92</b>		<b>49.518,18</b>	<b>27.692,90</b>	<b>77.211,08</b>	<b>3.338,35</b>	<b>47.749,18</b>	<b>29.132,90</b>	<b>76.882,08</b>	<b>45.219,18</b>	<b>28.653,55</b>	<b>73.872,73</b>	<b>3.009,35</b>
<b>2007 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDI</b>		<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>21.536,94</b>	<b>21.536,94</b>		<b>10.980,55</b>	<b>2.482,51</b>	<b>13.463,06</b>	<b>3.338,35</b>	<b>9.211,55</b>	<b>3.922,51</b>	<b>13.134,06</b>	<b>6.681,55</b>	<b>3.443,16</b>	<b>10.124,71</b>	<b>3.009,35</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	70	35.000,00		35.000,00	21.536,94	21.536,94		10.980,55	2.482,51	13.463,06	3.338,35	9.211,55	3.922,51	13.134,06	6.681,55	3.443,16	10.124,71	3.009,35
<b>2038 - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>186.251,98</b>	<b>186.251,98</b>		<b>38.537,63</b>	<b>25.210,39</b>	<b>63.748,02</b>		<b>38.537,63</b>	<b>25.210,39</b>	<b>63.748,02</b>	<b>38.537,63</b>	<b>25.210,39</b>	<b>63.748,02</b>	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	71	250.000,00		250.000,00	186.251,98	186.251,98		38.537,63	25.210,39	63.748,02		38.537,63	25.210,39	63.748,02	38.537,63	25.210,39	63.748,02	
<b>2 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENT</b>		<b>1.815.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.885.000,00</b>	<b>1.087.558,85</b>	<b>1.087.558,85</b>		<b>631.062,12</b>	<b>166.379,03</b>	<b>797.441,15</b>	<b>201.111,04</b>	<b>613.384,49</b>	<b>147.472,15</b>	<b>760.856,64</b>	<b>448.461,48</b>	<b>147.868,63</b>	<b>596.330,11</b>	<b>164.526,53</b>
<b>12 - Educação</b>		<b>1.815.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.885.000,00</b>	<b>1.087.558,85</b>	<b>1.087.558,85</b>		<b>631.062,12</b>	<b>166.379,03</b>	<b>797.441,15</b>	<b>201.111,04</b>	<b>613.384,49</b>	<b>147.472,15</b>	<b>760.856,64</b>	<b>448.461,48</b>	<b>147.868,63</b>	<b>596.330,11</b>	<b>164.526,53</b>
<b>361 - Ensino Fundamental</b>		<b>1.815.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.885.000,00</b>	<b>1.087.558,85</b>	<b>1.087.558,85</b>		<b>631.062,12</b>	<b>166.379,03</b>	<b>797.441,15</b>	<b>201.111,04</b>	<b>613.384,49</b>	<b>147.472,15</b>	<b>760.856,64</b>	<b>448.461,48</b>	<b>147.868,63</b>	<b>596.330,11</b>	<b>164.526,53</b>
<b>9 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA</b>		<b>1.815.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.885.000,00</b>	<b>1.087.558,85</b>	<b>1.087.558,85</b>		<b>631.062,12</b>	<b>166.379,03</b>	<b>797.441,15</b>	<b>201.111,04</b>	<b>613.384,49</b>	<b>147.472,15</b>	<b>760.856,64</b>	<b>448.461,48</b>	<b>147.868,63</b>	<b>596.330,11</b>	<b>164.526,53</b>
<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	84	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
<b>1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>173.930,67</b>	<b>173.930,67</b>			<b>26.069,33</b>	<b>26.069,33</b>	<b>26.069,33</b>							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	85	200.000,00		200.000,00	173.930,67	173.930,67			26.069,33	26.069,33	26.069,33							
<b>2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI</b>		<b>1.320.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>698.666,48</b>	<b>698.666,48</b>		<b>571.835,38</b>	<b>119.498,14</b>	<b>691.333,52</b>	<b>175.041,71</b>	<b>554.157,75</b>	<b>126.660,59</b>	<b>680.818,34</b>	<b>389.234,74</b>	<b>127.057,07</b>	<b>516.291,81</b>	<b>164.526,53</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	72	50.000,00		50.000,00	27.037,40	27.037,40		18.877,22	4.675,38	22.962,60	3.416,62	18.287,22	4.675,38	22.962,60	16.419,47	3.126,51	19.545,98	3.416,62
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	73	875.000,00		875.000,00	538.474,63	538.474,63		261.713,17										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/05/2011 até 31/05/2011

Data: 27/06/2011 16:16:09

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														
<b>3 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL</b>		<b>797.000,00</b>	<b>28.405,53</b>	<b>825.405,53</b>	<b>459.294,32</b>	<b>459.294,32</b>		<b>302.721,48</b>	<b>63.389,73</b>	<b>366.111,21</b>	<b>78.322,06</b>	<b>271.035,66</b>	<b>66.086,73</b>	<b>337.122,39</b>	<b>197.628,40</b>	<b>90.160,75</b>	<b>287.789,15</b>	<b>49.333,24</b>		
<b>12 - Educação</b>		<b>797.000,00</b>	<b>28.405,53</b>	<b>825.405,53</b>	<b>459.294,32</b>	<b>459.294,32</b>		<b>302.721,48</b>	<b>63.389,73</b>	<b>366.111,21</b>	<b>78.322,06</b>	<b>271.035,66</b>	<b>66.086,73</b>	<b>337.122,39</b>	<b>197.628,40</b>	<b>90.160,75</b>	<b>287.789,15</b>	<b>49.333,24</b>		
365 - Educação Infantil		797.000,00	28.405,53	825.405,53	459.294,32	459.294,32		302.721,48	63.389,73	366.111,21	78.322,06	271.035,66	66.086,73	337.122,39	197.628,40	90.160,75	287.789,15	49.333,24		
<b>10 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -</b>		<b>797.000,00</b>	<b>28.405,53</b>	<b>825.405,53</b>	<b>459.294,32</b>	<b>459.294,32</b>		<b>302.721,48</b>	<b>63.389,73</b>	<b>366.111,21</b>	<b>78.322,06</b>	<b>271.035,66</b>	<b>66.086,73</b>	<b>337.122,39</b>	<b>197.628,40</b>	<b>90.160,75</b>	<b>287.789,15</b>	<b>49.333,24</b>		
<b>1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>23.390,00</b>	<b>23.390,00</b>							<b>6.610,00</b>	<b>6.610,00</b>					<b>6.610,00</b>	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	95	30.000,00		30.000,00	23.390,00	23.390,00		4.250,00	2.360,00	6.610,00	6.610,00		6.610,00	6.610,00					6.610,00	
<b>1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>67.254,85</b>	<b>67.254,85</b>		<b>82.745,15</b>	<b>82.745,15</b>	<b>27.296,32</b>	<b>55.448,83</b>		<b>55.448,83</b>	<b>22.954,21</b>	<b>32.494,62</b>	<b>55.448,83</b>				
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	27.296,32	55.448,83		55.448,83	22.954,21	32.494,62	55.448,83				
<b>2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI</b>		<b>577.000,00</b>	<b>28.405,53</b>	<b>605.405,53</b>	<b>351.957,80</b>	<b>351.957,80</b>		<b>201.486,35</b>	<b>51.961,38</b>	<b>253.447,73</b>	<b>44.415,74</b>	<b>201.346,85</b>	<b>50.408,38</b>	<b>251.755,23</b>	<b>160.434,21</b>	<b>48.597,78</b>	<b>209.031,99</b>	<b>42.723,24</b>		
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	86	30.000,00		30.000,00	4.849,98	4.849,98		18.057,06	7.092,96	25.150,02	3.632,39	18.057,06	7.092,96	25.150,02	12.630,45	8.887,18	21.517,63	3.632,39		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	87	415.000,00		415.000,00	276.012,87	276.012,87		104.265,80	34.721,33	138.987,13	31.429,87	104.265,80	34.721,33	138.987,13	79.387,81	28.169,45	107.557,26	31.429,87		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88	15.000,00		15.000,00	6.121,12	6.121,12		6.839,27	2.039,61	8.878,88	2.039,61	6.839,27	2.039,61	8.878,88	4.799,66	2.039,61	6.839,27	2.039,61		
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	89	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00														
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	90	60.000,00		60.000,00	36.183,21	36.183,21		19.444,37	4.372,42	23.816,79	4.372,42	19.444,37	4.372,42	23.816,79	15.071,95	4.372,42	19.444,37	4.372,42		
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	91	1.000,00		1.000,00	977,80	977,80		22,20		22,20		22,20		22,20			22,20			
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	92	25.000,00	28.405,53	53.405,53	18.666,61	18.666,61		33.704,46	1.034,46	34.738,92	869,10	33.644,96	997,46	34.642,42	31.580,18	2.289,64	33.869,82	772,60		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	93	30.000,00		30.000,00	8.146,21	8.146,21		19.153,19	2.700,60	21.853,79	2.072,35	19.073,19	1.184,60	20.257,79	16.941,96	2.839,48	19.781,44	476,35		
<b>2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>16.691,67</b>	<b>16.691,67</b>		<b>14.239,98</b>	<b>9.068,35</b>	<b>23.308,33</b>	<b>14.239,98</b>	<b>9.068,35</b>	<b>23.308,33</b>	<b>14.239,98</b>	<b>9.068,35</b>	<b>23.308,33</b>	<b>14.239,98</b>	<b>9.068,35</b>	<b>23.308,33</b>	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	94	40.000,00		40.000,00	16.691,67	16.691,67		14.239,98	9.068,35	23.308,33	14.239,98	9.068,35	23.308,33	14.239,98	9.068,35	23.308,33	14.239,98	9.068,35	23.308,33	
<b>4 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO</b>		<b>219.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>130.838,34</b>	<b>130.838,34</b>		<b>54.280,47</b>	<b>89.881,19</b>	<b>144.161,66</b>	<b>24.241,10</b>	<b>53.141,59</b>	<b>89.160,82</b>	<b>142.302,41</b>	<b>45.224,45</b>	<b>74.696,11</b>	<b>119.920,56</b>	<b>22.381,85</b>		
<b>13 - Cultura</b>		<b>219.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>130.838,34</b>	<b>130.838,34</b>		<b>54.280,47</b>	<b>89.881,19</b>	<b>144.161,66</b>	<b>24.241,10</b>	<b>53.141,59</b>	<b>89.160,82</b>	<b>142.302,41</b>	<b>45.224,45</b>	<b>74.696,11</b>	<b>119.920,56</b>	<b>22.381,85</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>56.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>80.838,34</b>	<b>80.838,34</b>		<b>54.280,47</b>	<b>89.881,19</b>	<b>144.161,66</b>	<b>24.241,10</b>	<b>53.141,59</b>	<b>89.160,82</b>	<b>142.302,41</b>	<b>45.224,45</b>	<b>74.696,11</b>	<b>119.920,56</b>	<b>22.381,85</b>		
<b>11 - FOMENTAR A CULTURA E O TURISMO</b>		<b>169.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>80.838,34</b>	<b>80.838,34</b>		<b>54.280,47</b>	<b>89.881,19</b>	<b>144.161,66</b>	<b>24.241,10</b>	<b>53.141,59</b>	<b>89.160,82</b>	<b>142.302,41</b>	<b>45.224,45</b>	<b>74.696,11</b>	<b>119.920,56</b>	<b>22.381,85</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>1.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>65.106,11</b>	<b>65.106,11</b>		<b>24.291,47</b>	<b>11.602,42</b>	<b>35.893,89</b>	<b>12.619,60</b>	<b>23.712,59</b>	<b>10.322,05</b>	<b>34.034,64</b>	<b>15.795,45</b>	<b>7.478,84</b>	<b>23.274,29</b>	<b>10.760,35</b>		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	98	50.000,00		50.000,00	37.054,91	37.054,91		10.320,18	2.624,91	12.945,09	2.323,21	10.320,18	2.624,91	12.945,09	7.996,97	2.624,91	10.621,88	2.323,21		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99	8.000,00		8.000,00	5.526,96	5.526,96		2.028,06	444,98	2.473,04	444,98	2.028,06	444,98	2.473,04	1.583,08	444,98	2.028,06	444,98		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	100	1.500,00		1.500,00	891,17	891,17		506,61	102,22	608,83	102,22	506,61	102,22	608,83	404,39	102,22	506,61	102,22		
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	101	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.809,05	1.809,05		690,95		690,95		690,95		690,95			690,95			
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	102	18.000,00		18.000,00	9.798,64	9.798,64		6.442,91	1.758,45	8.201,36	2.287,33	5.864,03	478,08	6.342,11	2.449,33	3.464,70	5.914,03	428,08		
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	9.025,38	9.025,38		4.302,76	6.671,86	10.974,62	7.461,86	4.302,76	6.671,86	10.974,62	2.670,73	842,03	3.512,76	7.461,86		
<b>2011 - FESTIVIDADES CULTURAIS</b>		<b>60.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>6.732,23</b>	<b>6.732,23</b>		<b>29.989,00</b>	<b>78.278,77</b>	<b>108.267,77</b>	<b>11.621,50</b>	<b>29.429,00</b>	<b>78.838,77</b>	<b>108.267,77</b>	<b>29.429,00</b>	<b>67.217,27</b>	<b>96.646,27</b>	<b>11.621,50</b>		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	105	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.109,50	5.109,50		6.829,00	3.061,50	9.890,50	3.061,50	6.829,00	3.061,50	9.890,50	6.829,00		6.829,00	3.061,50		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	106	50.000,00	50.000,00	100.000,00	1.622,73	1.622,73		23.160,00	75.217,27	98.377,27	8.560,00	22.600,00	75.777,27	98.377,27	22.600,00	67.217,27	89.817,27	8.560,00		
<b>5 - COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER</b>		<b>172.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>138.820,79</b>	<b>138.820,79</b>		<b>27.969,61</b>	<b>9.209,60</b>	<b>37.179,21</b>	<b>14.541,44</b>	<b>23.009,78</b>	<b>10.437,43</b>	<b>33.447,21</b>	<b>9.989,11</b>	<b>12.648,66</b>	<b>22.637,77</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/05/2011 até 31/05/2011

Data: 27/06/2011 16:16:09

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	2.361,43	2.361,43		525,88	112,69	638,57	112,69	525,88	112,69	638,57	413,19	112,69	525,88	112,69	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	111	2.500,00		2.500,00	2.452,60	2.452,60		47,40		47,40		47,40		47,40	47,40		47,40		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	112	17.000,00		17.000,00	0,63	0,63		13.431,53	3.567,84	16.999,37	6.969,87	11.031,70	4.913,67	15.945,37	2.295,50	7.734,00	10.029,50	5.915,87	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	113	1.000,00	4.000,00	5.000,00	1.160,00	1.160,00		3.840,00		3.840,00	2.560,00	1.280,00	1.280,00	2.560,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	114	6.000,00		6.000,00	866,49	866,49		3.106,72	2.026,79	5.133,51	1.896,60	3.106,72	2.026,79	5.133,51	1.219,22	2.017,69	3.236,91	1.896,60	
<b>6 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTA</b>		<b>1.415.000,00</b>	<b>554.518,19</b>	<b>1.969.518,19</b>	<b>1.013.767,60</b>	<b>1.013.767,60</b>		<b>850.372,61</b>	<b>105.377,98</b>	<b>955.750,59</b>	<b>379.042,01</b>	<b>541.977,19</b>	<b>115.543,73</b>	<b>657.520,92</b>	<b>461.820,99</b>	<b>114.887,59</b>	<b>576.708,58</b>	<b>80.812,34</b>	
<b>12 - Educação</b>		<b>1.415.000,00</b>	<b>554.518,19</b>	<b>1.969.518,19</b>	<b>1.013.767,60</b>	<b>1.013.767,60</b>		<b>850.372,61</b>	<b>105.377,98</b>	<b>955.750,59</b>	<b>379.042,01</b>	<b>541.977,19</b>	<b>115.543,73</b>	<b>657.520,92</b>	<b>461.820,99</b>	<b>114.887,59</b>	<b>576.708,58</b>	<b>80.812,34</b>	
<b>361 - Ensino Fundamental</b>		<b>1.415.000,00</b>	<b>554.518,19</b>	<b>1.969.518,19</b>	<b>1.013.767,60</b>	<b>1.013.767,60</b>		<b>850.372,61</b>	<b>105.377,98</b>	<b>955.750,59</b>	<b>379.042,01</b>	<b>541.977,19</b>	<b>115.543,73</b>	<b>657.520,92</b>	<b>461.820,99</b>	<b>114.887,59</b>	<b>576.708,58</b>	<b>80.812,34</b>	
<b>20 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>1.415.000,00</b>	<b>554.518,19</b>	<b>1.969.518,19</b>	<b>1.013.767,60</b>	<b>1.013.767,60</b>		<b>850.372,61</b>	<b>105.377,98</b>	<b>955.750,59</b>	<b>379.042,01</b>	<b>541.977,19</b>	<b>115.543,73</b>	<b>657.520,92</b>	<b>461.820,99</b>	<b>114.887,59</b>	<b>576.708,58</b>	<b>80.812,34</b>	
<b>1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</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 MATERIAIS	127	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
<b>1020 - CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTES</b>			<b>305.984,65</b>	<b>305.984,65</b>				<b>305.984,65</b>		<b>305.984,65</b>	<b>287.404,99</b>	<b>18.579,66</b>		<b>18.579,66</b>		<b>18.579,66</b>		<b>18.579,66</b>	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	205		305.984,65	305.984,65				305.984,65		305.984,65	287.404,99	18.579,66		18.579,66		18.579,66		18.579,66	
<b>2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE</b>		<b>808.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>833.000,00</b>	<b>474.034,54</b>	<b>474.034,54</b>		<b>300.720,32</b>	<b>58.245,14</b>	<b>358.965,46</b>	<b>53.642,03</b>	<b>300.720,32</b>	<b>58.245,14</b>	<b>358.965,46</b>	<b>241.926,07</b>	<b>63.397,36</b>	<b>305.323,43</b>	<b>53.642,03</b>	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	117	625.000,00		625.000,00	358.873,50	358.873,50		217.287,61	48.838,89	266.126,50	43.157,89	217.287,61	48.838,89	266.126,50	172.376,26	50.592,35	222.968,61	43.157,89	
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	61.245,47	61.245,47		31.792,81	6.961,72	38.754,53	6.961,72	31.792,81	6.961,72	38.754,53	24.885,92	6.906,89	31.792,81	6.961,72	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120	1.000,00		1.000,00	676,75	676,75		323,25		323,25		323,25		323,25	300,00		323,25		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	121	50.000,00	25.000,00	75.000,00	23.783,39	23.783,39		49.147,21	2.069,40	51.216,61	2.315,42	49.147,21	2.069,40	51.216,61	43.733,03	5.168,16	48.901,19	2.315,42	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	122	30.000,00		30.000,00	27.455,43	27.455,43		2.169,44	375,13	2.544,57	1.207,00	2.169,44	375,13	2.544,57	907,61	429,96	1.337,57	1.207,00	
<b>2004 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR</b>		<b>180.000,00</b>		<b>180.000,00</b>	<b>100.214,14</b>	<b>100.214,14</b>		<b>61.273,38</b>	<b>18.512,48</b>	<b>79.785,86</b>	<b>36.013,86</b>	<b>42.264,08</b>	<b>26.859,78</b>	<b>69.123,86</b>	<b>27.715,28</b>	<b>16.056,72</b>	<b>43.772,00</b>	<b>25.351,86</b>	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	123	180.000,00		180.000,00	100.214,14	100.214,14		61.273,38	18.512,48	79.785,86	36.013,86	42.264,08	26.859,78	69.123,86	27.715,28	16.056,72	43.772,00	25.351,86	
<b>2005 - REFORMA E. OSCAR KURTZ CAM</b>			<b>223.533,54</b>	<b>223.533,54</b>	<b>103.532,88</b>	<b>103.532,88</b>		<b>120.000,66</b>		<b>120.000,66</b>		<b>120.000,66</b>		<b>120.000,66</b>	<b>120.000,66</b>	<b>120.000,66</b>	<b>120.000,66</b>	<b>120.000,66</b>	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	203		223.533,54	223.533,54	103.532,88	103.532,88		120.000,66		120.000,66		120.000,66		120.000,66	120.000,66	120.000,66	120.000,66	120.000,66	
<b>2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS</b>		<b>370.000,00</b>		<b>370.000,00</b>	<b>293.538,85</b>	<b>293.538,85</b>		<b>48.424,59</b>	<b>28.036,56</b>	<b>76.461,15</b>		<b>48.424,59</b>	<b>28.036,56</b>	<b>76.461,15</b>	<b>48.424,59</b>	<b>28.036,56</b>	<b>76.461,15</b>	<b>48.424,59</b>	<b>28.036,56</b>
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	124	370.000,00		370.000,00	293.538,85	293.538,85		48.424,59	28.036,56	76.461,15		48.424,59	28.036,56	76.461,15	48.424,59	28.036,56	76.461,15	48.424,59	28.036,56
<b>2025 - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS</b>		<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>15.499,84</b>	<b>15.499,84</b>		<b>9.500,16</b>	<b>1.981,13</b>	<b>9.500,16</b>	<b>1.981,13</b>	<b>7.519,03</b>	<b>1.818,45</b>	<b>9.337,48</b>	<b>705,88</b>	<b>6.813,15</b>	<b>7.519,03</b>	<b>1.818,45</b>	<b>1.818,45</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	125	25.000,00		25.000,00	15.499,84	15.499,84		9.500,16	1.981,13	9.500,16	1.981,13	7.519,03	1.818,45	9.337,48	705,88	6.813,15	7.519,03	1.818,45	
<b>2026 - TRANSPORTE DE ALUNOS - RECURSOS PROPRIOS</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>24.947,35</b>	<b>24.947,35</b>		<b>4.468,85</b>	<b>583,80</b>	<b>5.052,65</b>		<b>4.468,85</b>	<b>583,80</b>	<b>5.052,65</b>	<b>4.468,85</b>	<b>583,80</b>	<b>5.052,65</b>	<b>4.468,85</b>	<b>583,80</b>
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	126	30.000,00		30.000,00	24.947,35	24.947,35		4.468,85	583,80	5.052,65		4.468,85	583,80	5.052,65	4.468,85	583,80	5.052,65	4.468,85	583,80
<b>7 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL - N</b>		<b>382.000,00</b>		<b>382.000,00</b>	<b>285.045,63</b>	<b>285.045,63</b>		<b>81.768,65</b>	<b>15.185,72</b>	<b>96.954,37</b>	<b>19.373,76</b>	<b>75.485,36</b>	<b>19.754,36</b>	<b>95.239,72</b>	<b>59.870,60</b>	<b>17.710,01</b>	<b>77.580,61</b>	<b>17.659,11</b>	
<b>12 - Educação</b>		<b>382.000,00</b>		<b>382.000,00</b>	<b>285.045,63</b>	<b>285.045,63</b>		<b>81.768,65</b>	<b>15.185,72</b>	<b>96.954,37</b>	<b>19.373,76</b>	<b>75.485,36</b>	<b>19.754,36</b>	<b>95.239,72</b>	<b>59.870,60</b>	<b>17.710,01</b>	<b>77.580,61</b>	<b>17.659,11</b>	
<b>365 - Educação Infantil</b>		<b>382.000,00</b>		<b>382.000,00</b>	<b>285.045,63</b>	<b>285.045,63</b>		<b>81.768,65</b>	<b>15.185,72</b>	<b>96.954,37</b>	<b>19.373,76</b>	<b>75.485,36</b>	<b>19.754,36</b>	<b>95.239,72</b>	<b>59.870,60</b>	<b>17.710,01</b>	<b>77.580,61</b>	<b>17.659,11</b>	
<b>21 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - NÃO</b>		<b>382.000,00</b>		<b>382.000,00</b>	<b>285.045,63</b>	<b>285.045,63</b>		<b>81.768,65</b>	<b>15.185,72</b>	<b>96.954,37</b>	<b>19.373,76</b>	<b>75.485,36</b>	<b>19.754,36</b>	<b>95.239,72</b>	<b>59.870,60</b>	<b>17.710,01</b>	<b>77.580,61</b>	<b>17.659,11</b>	
<b>1011 - CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS</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	136	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00													
<b>2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE</b>		<b>205.000,00</b>		<b>205.000,00</b>	<b>122.765,52</b>	<b>122.765,52</b>		<b>68.830,66</b>	<b>13.403,82</b>	<b>82.234,48</b>	<b>13.195,39</b>	<b>67.930,66</b>	<b>13.403,82</b>	<b>81.334,48</b>	<b>54.444,65</b>	<b>14.594,44</b>	<b>69.039,09</b>	<b>12.295,39</b>	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	128	155.000,00		155.000,00	87.930,32	87.930,32		55.543,87	11.525,81	67.069,68	10.425,81	55.543,87	11.525,81	67.069,68	43.931,82	12.712,05	56.643,87	10.425,81	
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	14.259,40	14.259,40		8.735,79	2.004,81	10.740,60	1.869,58	8.735,79	2.004,81	10.740,60	6.861,83	2.009,19	8.871,02	1.869,58	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	131	5.000,00		5.000,00	2.773,80	2.773,80		2.353,00	-126,80	2.226,20	900,00	1.453,00	-126,80	1.326,20	1.453,00	-126,80	1.326,20		
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					





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/05/2011 até 31/05/2011

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

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		492.000,00	98.920,00	590.920,00	281.906,68	281.906,68		256.397,10	52.616,22	309.013,32	145.762,93	130.148,95	71.237,16	201.386,11	111.790,19	51.460,20	163.250,39	38.135,72
<b>8 - Assistência Social</b>		492.000,00	98.920,00	590.920,00	281.906,68	281.906,68		256.397,10	52.616,22	309.013,32	145.762,93	130.148,95	71.237,16	201.386,11	111.790,19	51.460,20	163.250,39	38.135,72
241 - Assistência ao Idoso		12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00	9.600,00		12.000,00	12.000,00		2.400,00	2.400,00	9.600,00
<b>16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00	9.600,00		12.000,00	12.000,00		2.400,00	2.400,00	9.600,00
2032 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE C		12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00	9.600,00		12.000,00	12.000,00		2.400,00	2.400,00	9.600,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	164	12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00	9.600,00		12.000,00	12.000,00		2.400,00	2.400,00	9.600,00
<b>242 - Assistência ao Portador de Deficiência</b>		132.000,00	7.920,00	139.920,00				139.920,00		139.920,00	81.620,00	46.640,00	11.660,00	58.300,00	46.640,00	11.660,00	58.300,00	9.600,00
<b>16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		132.000,00	7.920,00	139.920,00				139.920,00		139.920,00	81.620,00	46.640,00	11.660,00	58.300,00	46.640,00	11.660,00	58.300,00	9.600,00
2033 - SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTID		132.000,00	7.920,00	139.920,00				139.920,00		139.920,00	81.620,00	46.640,00	11.660,00	58.300,00	46.640,00	11.660,00	58.300,00	9.600,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	165	132.000,00	7.920,00	139.920,00				139.920,00		139.920,00	81.620,00	46.640,00	11.660,00	58.300,00	46.640,00	11.660,00	58.300,00	9.600,00
<b>243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>		30.000,00	15.000,00	45.000,00	11.579,50	11.579,50		26.237,26	7.183,24	33.420,50	13.410,48	17.342,85	9.642,99	26.985,84	14.151,55	5.858,47	20.010,02	6.975,82
<b>16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		30.000,00	15.000,00	45.000,00	11.579,50	11.579,50		26.237,26	7.183,24	33.420,50	13.410,48	17.342,85	9.642,99	26.985,84	14.151,55	5.858,47	20.010,02	6.975,82
2030 - MANUT. ATIV. DA UNID. - PROTEÇÃ		30.000,00	15.000,00	45.000,00	11.579,50	11.579,50		26.237,26	7.183,24	33.420,50	13.410,48	17.342,85	9.642,99	26.985,84	14.151,55	5.858,47	20.010,02	6.975,82
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	166	30.000,00	15.000,00	45.000,00	11.579,50	11.579,50		26.237,26	7.183,24	33.420,50	13.410,48	17.342,85	9.642,99	26.985,84	14.151,55	5.858,47	20.010,02	6.975,82
<b>244 - Assistência Comunitária</b>		318.000,00	76.000,00	394.000,00	270.327,18	270.327,18		78.239,84	45.432,98	123.672,82	41.132,45	66.166,10	37.934,17	104.100,27	50.998,64	31.541,73	82.540,37	21.559,90
<b>16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		318.000,00	76.000,00	394.000,00	270.327,18	270.327,18		78.239,84	45.432,98	123.672,82	41.132,45	66.166,10	37.934,17	104.100,27	50.998,64	31.541,73	82.540,37	21.559,90
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		3.000,00		3.000,00	2.791,00	2.791,00		209,00		209,00	209,00		209,00	209,00		209,00	209,00	209,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	176	3.000,00		3.000,00	2.791,00	2.791,00		209,00		209,00	209,00		209,00	209,00		209,00	209,00	209,00
<b>2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNID</b>		60.000,00	10.000,00	70.000,00	26.537,69	26.537,69		30.002,47	13.459,84	43.462,31	17.477,44	25.659,71	9.519,07	35.178,78	17.996,01	7.988,86	25.984,87	9.193,91
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	167	50.000,00		50.000,00	18.593,91	18.593,91		19.396,25	12.009,84	31.406,09	13.087,76	18.393,17	7.651,61	26.044,78	11.896,93	6.421,40	18.318,33	7.726,45
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	168	10.000,00	10.000,00	20.000,00	7.943,78	7.943,78		10.606,22	1.450,00	12.056,22	4.389,68	7.266,54	1.867,46	9.134,00	6.099,08	1.567,46	7.666,54	1.467,46
<b>2029 - MANUT. ATIV. DA UNID. - PROTEÇÃ</b>		45.000,00		45.000,00	14.885,29	14.885,29		24.652,57	5.462,14	30.114,71	17.632,01	16.921,59	3.624,10	20.545,69	9.417,83	3.064,87	12.482,70	8.062,99
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	169	40.000,00		40.000,00	10.320,79	10.320,79		24.217,07	5.462,14	29.679,21	17.555,51	16.486,09	3.624,10	20.110,19	9.058,83	3.064,87	12.123,70	7.986,49
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	170	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	171	3.000,00		3.000,00	2.564,50	2.564,50		435,50		435,50	76,50	435,50		435,50	359,00		359,00	76,50
<b>2030 - MANUT. ATIV. DA UNID. - PROTEÇÃ</b>		60.000,00		60.000,00	29.913,20	29.913,20		23.584,80	6.502,00	30.086,80	5.814,00	23.584,80	4.782,00	28.366,80	23.584,80	688,00	24.272,80	4.094,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	172	10.000,00		10.000,00	9.100,00	9.100,00		900,00		900,00		900,00		900,00		900,00	900,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	173	30.000,00		30.000,00	8.292,00	8.292,00		16.504,00	5.204,00	21.708,00	4.516,00	16.504,00	3.484,00	19.988,00	16.504,00	688,00	17.192,00	2.796,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	174	20.000,00		20.000,00	12.521,20	12.521,20		6.180,80	1.298,00	7.478,80	1.298,00	6.180,80	1.298,00	7.478,80	6.180,80		6.180,80	1.298,00
<b>2031 - PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL</b>		150.000,00	66.000,00	216.000,00	196.200,00	196.200,00		19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	175	150.000,00	66.000,00	216.000,00	196.200,00	196.200,00		19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
<b>3 - FMHS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E</b>		482.000,00	67.000,00	549.000,00	510.030,91	510.030,91		33.832,09	5.137,00	38.969,09	7.070,90	26.864,49	8.104,60	34.969,09	26.291,69	5.606,50	31.898,19	3.070,90
<b>8 - Assistência Social</b>		12.000,00		12.000,00	6.350,00	6.350,00		4.550,00	1.100,00	5.650,00	200,00	4.550,00	1.100,00	5.650,00	4.000,00	1.450,00	5.450,00	200,00
<b>244 - Assistência Comunitária</b>		12.000,00		12.000,00	6.350,00	6.350,00		4.550,00	1.100,00	5.650,00	200,00	4.550,00	1.100,00	5.650,00	4.000,00	1.450,00	5.450,00	200,00
<b>22 - HABITAÇÃO PARA TODOS</b>		12.000,00		12.000,00	6.350,00	6.350,00		4.550,00	1.100,00	5.650,00	200,00	4.550,00	1.100,00	5.650,00	4.000,00	1.450,00	5.450,00	200,00
<b>2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>		12.000,00		12.000,00	6.350,00	6.350,00		4.550,00	1.100,00	5.650,00	200,00	4.550,00	1.100,00	5.650,00	4.000,00	1.450,00	5.450,00	200,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	177	12.000,00		12.000,00	6.350,00	6.350,00		4.550,00	1.100,00	5.650,00	200,00	4.550,00	1.100,00	5.650,00	4.000,00	1.450,00	5.450,00	200,00
<b>16 - Habitação</b>		470.000,00	67.000,00	537.000,00	503.680,91	503.680,91		29.282,09	4.037,00	33.319,09	6.870,90	22.314,49	7.004,60	29.319,09	22.291,69	4.156,50	26.448,19	2.870,90
<b>481 - Habitação Rural</b>		70.000,00	67.000,00	137.000,00	103.680,91	103.680,91		29.282,09	4.037,00	33.319,09	6.870,90	22.314,49	7.004,60	29.319,09	22.291,69	4.156,50	26.448,19	2.870,90
<b>22 - HABITAÇÃO PARA TODOS</b>		70.000,00	67.000,00	137.000,00	103.680,91	103.680,91		29.282,09	4.037,00	33.319,09	6.870,90	22.314,49	7.004,60	29.319,09	22.291,69	4.156,50	26.448,19	2.870,90
<b>1006 - CONSTRUÇÃO DE MORÁDIAS</b>		70.000,00	67.000,00	137.000,00	103.680,91	103.680,91		29.282,09	4.037,00	33.319,09	6.870,90	22.314,49	7.004,60	29.319,09	22.291,69	4.156,50	26.448,19	2.870,90
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	178	20.000,00	10.000,00	30.000,00	27.129,10	27.129,10		2.870,90		2.870,90	2.870,90		22,80	2.848,10	2.870,90		2.870,90	2.870,90
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	179	10.000,00	57.000,00	67.000,00	36.551,81	36.551,81		26.411,19	4.037,00	30.448,19	4.000,00	22.291,69	4.156,50	26.448,19	22.291,69	4.156,50	26.448,19	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
<b>482 - Habitação Urbana</b>		400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
<b>7 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS</b>		400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
<b>1017 - CONSTRUÇÃO DE CASAS PELO CD</b>		400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	181	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/05/2011 até 31/05/2011

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

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	89.967,79	89.967,79		56.762,61	13.269,60	70.032,21				56.762,61	13.269,60	70.032,21	56.762,61	13.269,60	70.032,21	
2 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		160.000,00		160.000,00	89.967,79	89.967,79		56.762,61	13.269,60	70.032,21				56.762,61	13.269,60	70.032,21	56.762,61	13.269,60	70.032,21	
2006 - PAGAMENTO DO PASEP		160.000,00		160.000,00	89.967,79	89.967,79		56.762,61	13.269,60	70.032,21				56.762,61	13.269,60	70.032,21	56.762,61	13.269,60	70.032,21	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	183	160.000,00		160.000,00	89.967,79	89.967,79		56.762,61	13.269,60	70.032,21				56.762,61	13.269,60	70.032,21	56.762,61	13.269,60	70.032,21	
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		610.000,00	-238.678,29	371.321,71	371.321,71	371.321,71														
1 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		610.000,00	-238.678,29	371.321,71	371.321,71	371.321,71														
99 - Reserva de Contingência		610.000,00	-238.678,29	371.321,71	371.321,71	371.321,71														
999 - Reserva de Contingência		610.000,00	-238.678,29	371.321,71	371.321,71	371.321,71														
18 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		610.000,00	-238.678,29	371.321,71	371.321,71	371.321,71														
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		610.000,00	-238.678,29	371.321,71	371.321,71	371.321,71														
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	184	610.000,00	-238.678,29	371.321,71	371.321,71	371.321,71														
03 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEP		1.685.000,00		1.685.000,00	1.554.707,92	1.554.707,92		80.806,83	49.485,25	130.292,08	24.158,68			80.806,83	26.603,80	107.410,63	74.957,34	31.176,06	106.133,40	
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM		1.685.000,00		1.685.000,00	1.554.707,92	1.554.707,92		80.806,83	49.485,25	130.292,08	24.158,68			80.806,83	26.603,80	107.410,63	74.957,34	31.176,06	106.133,40	
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPRE		1.685.000,00		1.685.000,00	1.554.707,92	1.554.707,92		80.806,83	49.485,25	130.292,08	24.158,68			80.806,83	26.603,80	107.410,63	74.957,34	31.176,06	106.133,40	
9 - Previdência Social		1.685.000,00		1.685.000,00	1.554.707,92	1.554.707,92		80.806,83	49.485,25	130.292,08	24.158,68			80.806,83	26.603,80	107.410,63	74.957,34	31.176,06	106.133,40	
272 - Previdência do Regime Estatutário		1.685.000,00		1.685.000,00	1.554.707,92	1.554.707,92		80.806,83	49.485,25	130.292,08	24.158,68			80.806,83	26.603,80	107.410,63	74.957,34	31.176,06	106.133,40	
19 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SE		1.685.000,00		1.685.000,00	1.554.707,92	1.554.707,92		80.806,83	49.485,25	130.292,08	24.158,68			80.806,83	26.603,80	107.410,63	74.957,34	31.176,06	106.133,40	
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	83.965,00	83.965,00		1.035,00		1.035,00				1.035,00		1.035,00	1.035,00		1.035,00	
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	38.965,00	38.965,00		1.035,00		1.035,00				1.035,00		1.035,00	1.035,00		1.035,00	
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	222.600,02	222.600,02		19.849,59	27.550,39	47.399,98	24.158,68			19.849,59	4.668,94	24.518,53	14.000,10	9.241,20	23.241,30	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	185	20.000,00		20.000,00	17.820,00	17.820,00		1.635,00	545,00	2.180,00				1.635,00	545,00	2.180,00	1.635,00	545,00	2.180,00	
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	15.421,96	15.421,96		3.344,99	1.233,05	4.578,04	1.001,55			3.344,99	1.233,05	4.578,04	2.132,16	1.444,33	3.576,49	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	188	20.000,00		20.000,00	19.733,00	19.733,00		267,00		267,00				267,00		267,00	267,00		267,00	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	189	30.000,00		30.000,00	28.005,00	28.005,00		1.995,00		1.995,00				1.995,00		1.995,00	1.330,00	665,00	1.995,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	190	20.000,00		20.000,00	18.897,28	18.897,28		827,04	275,68	1.102,72	275,68			827,04	275,68	1.102,72	551,36	275,68	827,04	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	191	80.000,00		80.000,00	42.816,28	42.816,28		11.687,06	25.496,66	37.183,72	22.881,45			11.687,06	2.615,21	14.302,27	7.991,08	6.311,19	14.302,27	
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	507.142,90	507.142,90		59.922,24	21.934,86	81.857,10				59.922,24	21.934,86	81.857,10	59.922,24	21.934,86	81.857,10	
3.3.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	194	195.000,00		195.000,00	169.609,98	169.609,98		19.046,77	6.343,25	25.390,02				19.046,77	6.343,25	25.390,02	19.046,77	6.343,25	25.390,02	
3.3.90.03 - PENSÕES	195	165.000,00		165.000,00	138.572,96	138.572,96		19.820,28	6.606,76	26.427,04				19.820,28	6.606,76	26.427,04	19.820,28	6.606,76	26.427,04	
3.3.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	196	150.000,00		150.000,00	129.827,36	129.827,36		13.514,07	6.658,57	20.172,64				13.514,07	6.658,57	20.172,64	13.514,07	6.658,57	20.172,64	
3.3.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	197	79.000,00		79.000,00	69.132,60	69.132,60		7.541,12	2.326,28	9.867,40				7.541,12	2.326,28	9.867,40	7.541,12	2.326,28	9.867,40	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>19.000.000,00</b>	<b>1.473.665,43</b>	<b>20.473.665,43</b>	<b>12.278.257,53</b>	<b>12.278.257,53</b>		<b>6.765.178,59</b>	<b>1.430.229,31</b>	<b>8.195.407,90</b>	<b>2.763.842,22</b>			<b>5.632.600,81</b>	<b>1.468.866,51</b>	<b>7.101.467,32</b>	<b>3.986.666,01</b>	<b>1.444.899,67</b>	<b>5.431.565,68</b>	<b>1.669.901,64</b>
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5001																	555.095,48	14.913,00	570.008,48
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F	5002																	91.963,28	40,00	92.003,28
5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5003																	307.897,06	234,60	308.131,66
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																	44.124,57		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 01/05/2011 até 31/05/2011

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

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
5.1.11.87 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - rua j	5019																		58.260,53	58.260,53
5.1.11.88 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - calc	5020																	64.963,97		64.963,97
5.1.11.89 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - calc	5021																	21.966,71		21.966,71
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																	25.674,14	12.087,43	37.761,57
5.3.03.00 - SEPREM	5303																	139.145,28	35.174,52	174.319,80
5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTICIA	5304																	17.845,69	4.631,55	22.477,24
5.3.05.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE	5305																	59.733,93	18.445,53	78.179,46
5.3.06.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B	5306																	87.944,88	20.354,72	108.299,60
5.3.08.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S	5308																	122.723,32	31.646,12	154.369,44
5.3.12.00 - CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE - L	5312																	1.895,00	470,00	2.365,00
5.3.15.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV	5315																	11.346,96	3.338,53	14.685,49
5.4.01.00 - DOAÇÕES DIVERSAS	5401																	4.958,30	88.000,00	92.958,30
5.8.01.00 - REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA	5801																	251.166,64	62.791,67	313.958,31
5.8.02.00 - SALARIO FAMÍLIA	5802																	11.000,80	2.728,10	13.728,90
5.8.13.00 - MULTA DE TRÂNSITO	5813																	195,80	476,74	672,54
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																		<b>1.981.353,27</b>	<b>353.593,04</b>	<b>2.334.946,31</b>
<b>TOTAL</b>																		<b>5.968.019,28</b>	<b>1.798.492,71</b>	<b>7.766.511,99</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				38.999,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				1.618.104,69
BANCOS CONTA VINCULADA																				1.066.369,29
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																				8.130.366,87
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>10.853.840,25</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>18.620.352,24</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/05/2011 até 31/05/2011

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

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

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

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Maio de 2011

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

\_\_\_\_\_  
 JULIANO CARLOS ANADÃO  
 779.429.738-91  
 SUPERVISOR DE TESOUREARIA

\_\_\_\_\_  
 ELIANA DOS SANTOS SILVA  
 072.970.758-09  
 PREFEITA MUNICIPAL

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