



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/07/2011 até 31/07/2011

Data: 18/08/2011 08:17:32

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	421.614,06	421.614,06		277.286,98	54.598,96	331.885,94	500,00	277.286,98	54.598,96	331.885,94	276.750,49	54.635,45	331.385,94	500,00
1 - CORPO LEGISLATIVO		753.500,00		753.500,00	421.614,06	421.614,06		277.286,98	54.598,96	331.885,94	500,00	277.286,98	54.598,96	331.885,94	276.750,49	54.635,45	331.385,94	500,00
1 - CORPO LEGISLATIVO		753.500,00		753.500,00	421.614,06	421.614,06		277.286,98	54.598,96	331.885,94	500,00	277.286,98	54.598,96	331.885,94	276.750,49	54.635,45	331.385,94	500,00
1 - Legislativa		753.500,00		753.500,00	421.614,06	421.614,06		277.286,98	54.598,96	331.885,94	500,00	277.286,98	54.598,96	331.885,94	276.750,49	54.635,45	331.385,94	500,00
31 - Ação Legislativa		753.500,00		753.500,00	421.614,06	421.614,06		277.286,98	54.598,96	331.885,94	500,00	277.286,98	54.598,96	331.885,94	276.750,49	54.635,45	331.385,94	500,00
1 - CÂMARA MUNICIPAL		753.500,00		753.500,00	421.614,06	421.614,06		277.286,98	54.598,96	331.885,94	500,00	277.286,98	54.598,96	331.885,94	276.750,49	54.635,45	331.385,94	500,00
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	364.114,06	364.114,06		277.286,98	54.598,96	331.885,94	500,00	277.286,98	54.598,96	331.885,94	276.750,49	54.635,45	331.385,94	500,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	527.000,00		527.000,00	269.371,84	269.371,84		217.308,49	40.319,67	257.628,16		217.308,49	40.319,67	257.628,16	217.308,49	40.319,67	257.628,16	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	55.000,00	7.000,00	62.000,00	33.588,05	33.588,05		23.500,75	4.911,20	28.411,95		23.500,75	4.911,20	28.411,95	23.500,75	4.911,20	28.411,95	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	3	27.500,00	2.500,00	30.000,00	17.529,54	17.529,54		10.392,05	2.078,41	12.470,46		10.392,05	2.078,41	12.470,46	10.392,05	2.078,41	12.470,46	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4	12.000,00		12.000,00	4.621,17	4.621,17		4.791,16	2.587,67	7.378,83		4.791,16	2.587,67	7.378,83	4.791,16	2.587,67	7.378,83	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	5	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.322,50	1.322,50		1.462,89	214,61	1.677,50		1.462,89	214,61	1.677,50	1.462,89	214,61	1.677,50	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	6	10.000,00		10.000,00	4.984,22	4.984,22		4.060,00	955,78	5.015,78		4.060,00	955,78	5.015,78	4.060,00	955,78	5.015,78	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7	42.000,00	10.000,00	52.000,00	32.696,74	32.696,74		15.771,64	3.531,62	19.303,26	500,00	15.771,64	3.531,62	19.303,26	15.235,15	3.568,11	18.803,26	500,00
02 - PODER EXECUTIVO		16.561.500,00	1.473.665,43	18.035.165,43	7.705.471,06	7.705.471,06		9.181.721,88	1.147.972,49	10.329.694,37	1.859.927,57	8.203.767,27	1.280.841,97	9.484.609,24	7.166.786,03	1.302.980,77	8.469.766,80	1.014.842,44
1 - DEPARTAMENTO DE GOVERNO E INFRA-EST		2.371.500,00	147.000,00	2.518.500,00	953.654,14	953.654,14		1.481.939,56	82.906,30	1.564.845,86	383.734,36	1.179.649,28	209.576,47	1.389.225,75	975.925,75	205.185,75	1.181.111,50	208.114,25
1 - Gabinete do Diretor e Dependências		2.256.000,00	137.000,00	2.393.000,00	876.319,24	876.319,24		1.442.609,46	74.071,30	1.516.680,76	373.350,79	1.140.807,71	202.918,35	1.343.726,06	943.627,97	199.702,00	1.143.329,97	200.396,09
4 - Administração		1.421.000,00	137.000,00	1.558.000,00	453.956,33	453.956,33		947.805,10	156.238,57	1.104.043,67	154.939,92	925.895,19	138.056,82	1.063.952,01	803.737,55	145.366,20	949.103,75	114.848,26
122 - Administração Geral		1.421.000,00	137.000,00	1.558.000,00	453.956,33	453.956,33		947.805,10	156.238,57	1.104.043,67	154.939,92	925.895,19	138.056,82	1.063.952,01	803.737,55	145.366,20	949.103,75	114.848,26
3 - MELHOR CONDIÇÕES DE VIDA AOS MUNI		1.421.000,00	137.000,00	1.558.000,00	453.956,33	453.956,33		947.805,10	156.238,57	1.104.043,67	154.939,92	925.895,19	138.056,82	1.063.952,01	803.737,55	145.366,20	949.103,75	114.848,26
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		30.000,00		30.000,00	6.376,00	6.376,00		23.134,00	490,00	23.624,00		23.134,00	490,00	23.624,00	15.938,15	7.685,85	23.624,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20	30.000,00		30.000,00	6.376,00	6.376,00		23.134,00	490,00	23.624,00		23.134,00	490,00	23.624,00	15.938,15	7.685,85	23.624,00	
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	
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	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		1.341.000,00	137.000,00	1.478.000,00	404.576,13	404.576,13		917.675,30	155.748,57	1.073.423,87	154.939,92	895.765,39	137.566,82	1.033.332,21	780.803,60	137.680,35	918.483,95	114.848,26
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	9	850.000,00		850.000,00	268.846,78	268.846,78		505.142,68	76.010,54	581.153,22	68.842,74	505.142,68	76.010,54	581.153,22	427.079,53	85.230,95	512.310,48	68.842,74
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10	55.000,00		55.000,00	18.045,59	18.045,59		32.434,23	4.520,18	36.954,41	4.520,18	32.434,23	4.520,18	36.954,41	27.451,78	4.982,45	32.434,23	4.520,18
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	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	14.389,87	14.389,87		29.601,59	6.008,54	35.610,13	6.008,54	29.601,59	6.008,54	35.610,13	24.223,16	5.378,43	29.601,59	6.008,54
3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFER	13	5.000,00		5.000,00	1.295,00	1.295,00		2.790,00	915,00	3.705,00		2.790,00	915,00	3.705,00	2.265,00	1.440,00	3.705,00	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14	55.000,00	6.000,00	61.000,00	14.407,14	14.407,14		39.909,39	6.683,47	46.592,86	916,28	39.909,39	6.683,47	46.592,86	39.659,07	6.017,51	45.676,58	916,28
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	15	150.000,00	25.000,00	175.000,00	11.637,65	11.637,65		135.625,55	27.736,80	163.362,35	33.423,84	124.735,64	21.155,05	145.890,69	118.208,85	11.729,66	129.938,51	15.952,18
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	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17	50.000,00	6.000,00	56.000,00	41.184,88	41.184,88		14.815,12	14.815,12	14.815,12		14.815,12	14.815,12	14.524,60	290,52	14.815,12	14.815,12	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	18	15.000,00		15.000,00	8.143,50	8.143,50		6.044,86	811,64	6.856,50	811,64	6.044,86	811,64	6.856,50	5.233,22	811,64	6.044,86	811,64
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	19	100.000,00	100.000,00	200.000,00	15.921,94	15.921,94		151.015,66	33.062,40	184.078,06	40.416,70	139.995,66	21.462,40	161.458,06	121.862,17	21.799,19	143.661,36	17.796,70
15 - Urbanismo		835.000,00		835.000,00	422.362,91	422.362,91		494.804,36	-82.167,27	412.637,09	218.410,87	214.912,52	64.861,53	279.774,05	139.890,42	54.335,80	194.226,22	85.547,83
451 - Infra-Estrutura Urbana		835.000,00		835.000,00	422.362,91	422.362,91		494.804,36	-82.167,27	412.637,09	218.410,87	214.912,52	64.861,53	279.774,05	139.890,42	54.335,80	194.226,22	85.547,83
3 - MELHOR CONDIÇÕES DE VIDA AOS MUNI		800.000,00		800.000,00	387.362,91	387.362,91		494.804,36	-82.167,27	412.637,09	218.410,87	214.912,52	64.861,53	279.774,05	139.890,42	54.335,80	194.226,22	85.547,83
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		800.000,00		800.000,00	387.362,91	387.362,91		494.804,36	-82.167,27	412.637,09	218.410,87	214.912,52	64.861,53	279.774,05	139.890,42	54.335,80	194.226,22	85.547,83
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22	800.000,00		800.000,00	387.362,91	387.362,91		494.804,36	-82.167,27	412.637,09	218.410,87	214.912,52	64.861,53	279.774,05	139.890,42	54.335,80	194.226,22	85.547,83
7 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS		35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
1019 - INFRAESTRUTURA TRANSPORTES -																		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/07/2011 até 31/07/2011

Data: 18/08/2011 08:17:32

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>10.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>70.834,90</b>	<b>70.834,90</b>		<b>39.330,10</b>	<b>8.835,00</b>	<b>48.165,10</b>	<b>10.383,57</b>	<b>38.841,57</b>	<b>6.658,12</b>	<b>45.499,69</b>	<b>32.297,78</b>	<b>5.483,75</b>	<b>37.781,53</b>	<b>7.718,16</b>	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	25	60.000,00		60.000,00	43.396,14	43.396,14		14.213,98	2.389,88	16.603,86	2.057,26	14.213,98	2.389,88	16.603,86	11.905,12	2.641,48	14.546,60	2.057,26	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26	8.000,00		8.000,00	6.904,67	6.904,67		1.095,33		1.095,33		1.095,33		1.095,33	868,72	226,61	1.095,33		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	27	3.000,00		3.000,00	1.444,66	1.444,66		1.313,12	242,22	1.555,34		1.313,12	242,22	1.555,34	1.200,43	112,69	1.313,12	242,22	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28	1.000,00		1.000,00	496,14	496,14				503,86				503,86			503,86		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	29	20.000,00		20.000,00	7.952,12	7.952,12		10.181,44	1.866,44	12.047,88	5.044,75	9.692,91	289,56	9.982,47	6.072,28	930,85	7.003,13	2.979,34	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	30	7.000,00	5.000,00	12.000,00	6.625,00	6.625,00		4.100,00		5.375,00	675,00	4.100,00	675,00	4.775,00	3.825,00	875,00	4.700,00	75,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	31	10.000,00	5.000,00	15.000,00	4.016,17	4.016,17		7.922,37	3.061,46	10.983,83	2.364,34	7.922,37	3.061,46	10.983,83	7.922,37	697,12	8.619,49	2.364,34	
<b>2 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE FIN</b>		<b>1.022.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>1.068.000,00</b>	<b>410.194,29</b>	<b>410.194,29</b>		<b>557.615,89</b>	<b>100.189,82</b>	<b>657.805,71</b>	<b>80.668,94</b>	<b>554.480,49</b>	<b>98.874,80</b>	<b>653.355,29</b>	<b>489.747,59</b>	<b>87.389,18</b>	<b>577.136,77</b>	<b>76.218,52</b>	
<b>1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS</b>		<b>1.022.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>1.068.000,00</b>	<b>410.194,29</b>	<b>410.194,29</b>		<b>557.615,89</b>	<b>100.189,82</b>	<b>657.805,71</b>	<b>80.668,94</b>	<b>554.480,49</b>	<b>98.874,80</b>	<b>653.355,29</b>	<b>489.747,59</b>	<b>87.389,18</b>	<b>577.136,77</b>	<b>76.218,52</b>	
<b>4 - Administração</b>		<b>1.022.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>1.068.000,00</b>	<b>410.194,29</b>	<b>410.194,29</b>		<b>557.615,89</b>	<b>100.189,82</b>	<b>657.805,71</b>	<b>80.668,94</b>	<b>554.480,49</b>	<b>98.874,80</b>	<b>653.355,29</b>	<b>489.747,59</b>	<b>87.389,18</b>	<b>577.136,77</b>	<b>76.218,52</b>	
<b>121 - Planejamento e Orçamento</b>		<b>370.000,00</b>		<b>370.000,00</b>	<b>153.848,50</b>	<b>153.848,50</b>		<b>183.176,72</b>	<b>32.974,78</b>	<b>216.151,50</b>	<b>26.349,50</b>	<b>183.176,72</b>	<b>32.612,78</b>	<b>215.789,50</b>	<b>164.848,44</b>	<b>24.953,56</b>	<b>189.802,00</b>	<b>25.987,50</b>	
<b>6 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEI</b>		<b>370.000,00</b>		<b>370.000,00</b>	<b>153.848,50</b>	<b>153.848,50</b>		<b>183.176,72</b>	<b>32.974,78</b>	<b>216.151,50</b>	<b>26.349,50</b>	<b>183.176,72</b>	<b>32.612,78</b>	<b>215.789,50</b>	<b>164.848,44</b>	<b>24.953,56</b>	<b>189.802,00</b>	<b>25.987,50</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>8.829,56</b>		<b>8.829,56</b>	<b>8.829,56</b>		<b>8.829,56</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		8.829,56		8.829,56	8.829,56		8.829,56		
<b>2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI</b>		<b>360.000,00</b>		<b>360.000,00</b>	<b>152.678,06</b>	<b>152.678,06</b>		<b>174.347,16</b>	<b>32.974,78</b>	<b>207.321,94</b>	<b>26.349,50</b>	<b>174.347,16</b>	<b>32.612,78</b>	<b>206.959,94</b>	<b>156.018,88</b>	<b>24.953,56</b>	<b>180.972,44</b>	<b>25.987,50</b>	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	33	250.000,00		250.000,00	106.522,35	106.522,35		120.470,29	23.007,36	143.477,65	17.749,84	120.470,29	23.007,36	143.477,65	110.229,92	15.497,89	125.727,81	17.749,84	
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	947,66		947,66		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	35	22.000,00		22.000,00	7.840,77	7.840,77		12.348,80	1.810,43	14.159,23	1.810,43	12.348,80	1.810,43	14.159,23	9.938,52	2.410,28	12.348,80	1.810,43	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36	1.000,00		1.000,00	740,99	740,99		232,01	27,00	259,01	27,00	232,01	27,00	259,01	232,01		232,01	27,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	37	5.000,00		5.000,00	1.912,05	1.912,05		1.710,55	1.377,40	3.087,95	1.354,60	1.710,55	1.015,40	2.725,95	1.710,55	22,80	1.733,35	992,60	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	38	80.000,00		80.000,00	34.609,56	34.609,56		38.637,85	6.752,59	45.390,44	5.407,63	38.637,85	6.752,59	45.390,44	32.960,22	7.022,59	39.982,81	5.407,63	
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>652.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>698.000,00</b>	<b>256.345,79</b>	<b>256.345,79</b>		<b>374.439,17</b>	<b>67.215,04</b>	<b>441.654,21</b>	<b>54.319,44</b>	<b>371.303,77</b>	<b>66.262,02</b>	<b>437.565,79</b>	<b>324.899,15</b>	<b>62.435,62</b>	<b>387.334,77</b>	<b>50.231,02</b>	
<b>5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		<b>652.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>698.000,00</b>	<b>256.345,79</b>	<b>256.345,79</b>		<b>374.439,17</b>	<b>67.215,04</b>	<b>441.654,21</b>	<b>54.319,44</b>	<b>371.303,77</b>	<b>66.262,02</b>	<b>437.565,79</b>	<b>324.899,15</b>	<b>62.435,62</b>	<b>387.334,77</b>	<b>50.231,02</b>	
<b>1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA</b>		<b>11.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>2.106,00</b>	<b>2.106,00</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	2.000,00	13.000,00	2.106,00	2.106,00		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>44.000,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>254.239,79</b>	<b>254.239,79</b>		<b>363.545,17</b>	<b>67.215,04</b>	<b>430.760,21</b>	<b>54.319,44</b>	<b>360.409,77</b>	<b>66.262,02</b>	<b>426.671,79</b>	<b>314.005,15</b>	<b>62.435,62</b>	<b>376.440,77</b>	<b>50.231,02</b>	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	40	340.000,00		340.000,00	113.193,50	113.193,50		187.297,70	39.508,80	226.806,50	32.145,45	187.297,70	39.508,80	226.806,50	157.046,38	37.614,67	194.661,05	32.145,45	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41	10.000,00		10.000,00	7.457,48	7.457,48		2.095,37	447,15	2.542,52	338,70	2.095,37	447,15	2.542,52	1.704,04	499,78	2.203,82	338,70	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	42	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	43	97.000,00	5.000,00	102.000,00	38.502,49	38.502,49		53.951,26	9.546,25	63.497,51	3.686,92	53.951,26	9.546,25	63.497,51	51.310,70	8.499,89	59.810,59	3.686,92	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44	2.500,00	1.000,00	3.500,00	1.351,20	1.351,20		1.890,80	258,00	2.148,80	176,00	1.890,80	258,00	2.148,80	1.714,80	258,00	1.972,80	176,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	45	20.000,00	18.000,00	38.000,00	10.635,98	10.635,98		23.852,06	3.511,96	27.364,02	2.750,29	22.991,81	2.880,89	25.872,70	21.636,33	2.977,40	24.613,73	1.258,97	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	46	20.000,00	20.000,00	40.000,00	12.952,30	12.952,30		24.967,70	2.080,00	27.047,70	3.580,00	24.967,70	2.080,00	27.047,70	21.387,70	2.080,00	23.467,70	3.580,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	47	150.000,00		150.000,00	68.646,84	68.646,84		69.490,28	11.862,88	81.353,16	11.642,08	67.215,13	11.540,93	78.756,06	59.205,20	10.505,88	69.711,08	9.044,98	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	48	500,00		500,00	500,00	500,00													
<b>3 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL E SERVIÇOS</b>		<b>1.390.000,00</b>	<b>476.000,00</b>	<b>1.866.000,00</b>	<b>643.092,26</b>	<b>643.092,26</b>		<b>1.104.375,12</b>	<b>118.532,62</b>	<b>1.222.907,74</b>	<b>122.948,31</b>	<b>1.102.393,12</b>	<b>111.279,13</b>	<b>1.213.672,25</b>	<b>981.880,68</b>	<b>118.078,75</b>	<b>1.099.959,43</b>	<b>113.712,82</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>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>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>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>545.00</b>							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/07/2011 até 31/07/2011

Data: 18/08/2011 08:17:33

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	264.296,23	264.296,23		287.095,06	48.608,71	335.703,77	44.535,92	287.095,06	48.608,71	335.703,77	237.266,41	53.901,44	291.167,85	44.535,92
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51	22.000,00		22.000,00	9.423,47	9.423,47		11.046,67	1.529,86	12.576,53	1.529,86	11.046,67	1.529,86	12.576,53	9.516,81	1.529,86	11.046,67	1.529,86
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	49.392,15	49.392,15		25.731,81	4.876,04	30.607,85	4.876,04	25.731,81	4.876,04	30.607,85	21.480,72	4.251,09	25.731,81	4.876,04
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54	500,00	1.000,00	1.500,00	544,40	544,40		976,80	-21,20	955,60		976,80	-21,20	955,60	896,80	58,80	955,60	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	55	340.000,00	-30.000,00	310.000,00	148.201,89	148.201,89		116.105,39	45.692,72	161.798,11	42.494,18	114.923,39	43.709,83	158.633,22	80.435,57	38.868,36	119.303,93	39.329,29
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	56	1.500,00		1.500,00	629,00	629,00		871,00		871,00		871,00		871,00	871,00		871,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	57	205.000,00		205.000,00	72.453,12	72.453,12		114.700,39	17.846,49	132.546,88	29.512,31	113.900,39	12.575,89	126.476,28	85.465,37	17.569,20	103.034,57	23.441,71
<b>4 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP</b>		<b>5.522.000,00</b>	<b>800.923,72</b>	<b>6.322.923,72</b>	<b>2.895.598,62</b>	<b>2.895.598,62</b>		<b>3.012.609,90</b>	<b>414.715,20</b>	<b>3.427.325,10</b>	<b>614.126,02</b>	<b>2.694.364,53</b>	<b>380.452,35</b>	<b>3.074.816,88</b>	<b>2.390.596,50</b>	<b>422.602,58</b>	<b>2.813.199,08</b>	<b>261.617,80</b>
<b>1 - GABINETE DO DIRETOR</b>		<b>722.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>713.000,00</b>	<b>380.391,70</b>	<b>380.391,70</b>		<b>264.737,84</b>	<b>67.870,46</b>	<b>332.608,30</b>	<b>33.906,57</b>	<b>259.935,68</b>	<b>60.901,10</b>	<b>320.836,78</b>	<b>237.634,80</b>	<b>298.701,73</b>	<b>22.135,05</b>	
<b>12 - Educação</b>		<b>722.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>713.000,00</b>	<b>380.391,70</b>	<b>380.391,70</b>		<b>264.737,84</b>	<b>67.870,46</b>	<b>332.608,30</b>	<b>33.906,57</b>	<b>259.935,68</b>	<b>60.901,10</b>	<b>320.836,78</b>	<b>237.634,80</b>	<b>298.701,73</b>	<b>22.135,05</b>	
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		<b>437.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>428.000,00</b>	<b>237.557,15</b>	<b>237.557,15</b>		<b>155.883,44</b>	<b>34.559,41</b>	<b>190.442,85</b>	<b>26.474,11</b>	<b>152.946,07</b>	<b>30.515,52</b>	<b>183.461,59</b>	<b>133.352,79</b>	<b>30.615,95</b>	<b>163.968,74</b>	<b>19.492,85</b>
<b>8 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>		<b>437.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>428.000,00</b>	<b>237.557,15</b>	<b>237.557,15</b>		<b>155.883,44</b>	<b>34.559,41</b>	<b>190.442,85</b>	<b>26.474,11</b>	<b>152.946,07</b>	<b>30.515,52</b>	<b>183.461,59</b>	<b>133.352,79</b>	<b>30.615,95</b>	<b>163.968,74</b>	<b>19.492,85</b>
<b>1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA</b>		<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>	<b>7.350,01</b>	<b>7.350,01</b>			<b>6.649,99</b>	<b>6.649,99</b>	<b>6.649,99</b>		<b>1.882,99</b>	<b>1.882,99</b>		<b>1.882,99</b>		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	68	14.000,00		14.000,00	7.350,01	7.350,01			6.649,99	6.649,99	6.649,99		1.882,99	1.882,99		1.882,99		
<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>148.107,14</b>	<b>148.107,14</b>		<b>133.983,44</b>	<b>21.909,42</b>	<b>155.892,86</b>	<b>19.624,12</b>	<b>131.046,07</b>	<b>22.632,53</b>	<b>153.678,60</b>	<b>111.852,79</b>	<b>24.415,95</b>	<b>136.268,74</b>	<b>17.409,86</b>
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	60	193.000,00		193.000,00	84.349,94	84.349,94		96.241,26	12.408,80	108.650,06	11.201,65	96.241,26	12.408,80	108.650,06	81.791,54	15.656,87	97.448,41	11.201,65
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	13.379,25	13.379,25		11.986,63	1.634,12	13.620,75	1.634,12	11.986,63	1.634,12	13.620,75	9.977,18	2.009,45	11.986,63	1.634,12
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	63	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.491,72	1.491,72		1.798,08	-289,80	1.508,28	40,00	1.798,08	-289,80	1.508,28	1.498,08	-29,80	1.468,28	40,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	64	30.000,00	10.000,00	40.000,00	19.884,44	19.884,44		15.435,92	4.679,64	20.115,56	6.098,06	12.498,55	5.402,75	17.901,30	10.317,57	3.699,93	14.017,50	3.883,80
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	65	40.000,00		40.000,00	28.001,79	28.001,79		8.521,55	3.476,66	11.998,21	650,29	8.521,55	3.476,66	11.998,21	8.268,42	3.079,50	11.347,92	650,29
<b>2010 - AUXÍLIO A UNIVERSITÁRIOS E ACA</b>		<b>90.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>42.100,00</b>	<b>42.100,00</b>		<b>21.900,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>200,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>200,00</b>
3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUD	66	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	33.400,00	33.400,00		21.900,00	4.700,00	26.600,00	200,00	21.900,00	4.700,00	26.600,00	21.500,00	4.900,00	26.400,00	200,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	67	10.000,00		10.000,00	8.700,00	8.700,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	
<b>362 - Ensino Médio</b>		<b>285.000,00</b>		<b>285.000,00</b>	<b>142.834,55</b>	<b>142.834,55</b>		<b>108.854,40</b>	<b>33.311,05</b>	<b>142.165,45</b>	<b>7.432,46</b>	<b>106.989,61</b>	<b>30.385,58</b>	<b>137.375,19</b>	<b>104.282,01</b>	<b>30.450,98</b>	<b>134.732,99</b>	<b>2.642,20</b>
<b>8 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>		<b>285.000,00</b>		<b>285.000,00</b>	<b>142.834,55</b>	<b>142.834,55</b>		<b>108.854,40</b>	<b>33.311,05</b>	<b>142.165,45</b>	<b>7.432,46</b>	<b>106.989,61</b>	<b>30.385,58</b>	<b>137.375,19</b>	<b>104.282,01</b>	<b>30.450,98</b>	<b>134.732,99</b>	<b>2.642,20</b>
<b>2007 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDI</b>		<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>10.183,48</b>	<b>10.183,48</b>		<b>17.706,45</b>	<b>7.110,07</b>	<b>24.816,52</b>	<b>7.432,46</b>	<b>15.841,66</b>	<b>4.184,60</b>	<b>20.026,26</b>	<b>13.134,06</b>	<b>4.250,00</b>	<b>17.384,06</b>	<b>2.642,20</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	70	35.000,00		35.000,00	10.183,48	10.183,48		17.706,45	7.110,07	24.816,52	7.432,46	15.841,66	4.184,60	20.026,26	13.134,06	4.250,00	17.384,06	2.642,20
<b>2038 - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>132.651,07</b>	<b>132.651,07</b>		<b>91.147,95</b>	<b>26.200,98</b>	<b>117.348,93</b>		<b>91.147,95</b>	<b>26.200,98</b>	<b>117.348,93</b>	<b>91.147,95</b>	<b>26.200,98</b>	<b>117.348,93</b>	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	71	250.000,00		250.000,00	132.651,07	132.651,07		91.147,95	26.200,98	117.348,93		91.147,95	26.200,98	117.348,93	91.147,95	26.200,98	117.348,93	
<b>2 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENT</b>		<b>1.815.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>1.949.000,00</b>	<b>885.996,05</b>	<b>885.996,05</b>		<b>935.184,15</b>	<b>127.819,80</b>	<b>1.063.003,95</b>	<b>153.861,32</b>	<b>902.502,24</b>	<b>122.032,48</b>	<b>1.024.534,72</b>	<b>770.761,96</b>	<b>138.380,67</b>	<b>909.142,63</b>	<b>115.392,09</b>
<b>12 - Educação</b>		<b>1.815.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>1.949.000,00</b>	<b>885.996,05</b>	<b>885.996,05</b>		<b>935.184,15</b>	<b>127.819,80</b>	<b>1.063.003,95</b>	<b>153.861,32</b>	<b>902.502,24</b>	<b>122.032,48</b>	<b>1.024.534,72</b>	<b>770.761,96</b>	<b>138.380,67</b>	<b>909.142,63</b>	<b>115.392,09</b>
<b>361 - Ensino Fundamental</b>		<b>1.815.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>1.949.000,00</b>	<b>885.996,05</b>	<b>885.996,05</b>		<b>935.184,15</b>	<b>127.819,80</b>	<b>1.063.003,95</b>	<b>153.861,32</b>	<b>902.502,24</b>	<b>122.032,48</b>	<b>1.024.534,72</b>	<b>770.761,96</b>	<b>138.380,67</b>	<b>909.142,63</b>	<b>115.392,09</b>
<b>9 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA</b>		<b>1.815.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>1.949.000,00</b>	<b>885.996,05</b>	<b>885.996,05</b>		<b>935.184,15</b>	<b>127.819,80</b>	<b>1.063.003,95</b>	<b>153.861,32</b>	<b>902.502,24</b>	<b>122.032,48</b>	<b>1.024.534,72</b>	<b>770.761,96</b>	<b>138.380,67</b>	<b>909.142,63</b>	<b>115.392,09</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>134.000,00</b>	<b>1.454.000,00</b>	<b>540.235,48</b>	<b>540.235,48</b>		<b>807.252,44</b>	<b>106.512,08</b>	<b>913.764,52</b>	<b>127.791,99</b>	<b>800.639,86</b>	<b>100.724,76</b>	<b>901.364,62</b>	<b>668.899,58</b>	<b>117.072,95</b>	<b>785.972,53</b>	<b>115.392,09</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	72	50.000,00		50.000,00	12.465,85	12.465,85		31.716,56	6.057,59	37.534,15								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/07/2011 até 31/07/2011

Data: 18/08/2011 08:17:33

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>82.405,53</b>	<b>879.405,53</b>	<b>402.893,31</b>	<b>402.893,31</b>		<b>422.700,40</b>	<b>53.811,82</b>	<b>476.512,22</b>	<b>46.120,02</b>	<b>417.432,73</b>	<b>53.833,82</b>	<b>471.266,55</b>	<b>373.664,27</b>	<b>56.727,93</b>	<b>430.392,20</b>	<b>40.874,35</b>		
<b>12 - Educação</b>		<b>797.000,00</b>	<b>82.405,53</b>	<b>879.405,53</b>	<b>402.893,31</b>	<b>402.893,31</b>		<b>422.700,40</b>	<b>53.811,82</b>	<b>476.512,22</b>	<b>46.120,02</b>	<b>417.432,73</b>	<b>53.833,82</b>	<b>471.266,55</b>	<b>373.664,27</b>	<b>56.727,93</b>	<b>430.392,20</b>	<b>40.874,35</b>		
365 - Educação Infantil		797.000,00	82.405,53	879.405,53	402.893,31	402.893,31		422.700,40	53.811,82	476.512,22	46.120,02	417.432,73	53.833,82	471.266,55	373.664,27	56.727,93	430.392,20	40.874,35		
<b>10 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -</b>		<b>797.000,00</b>	<b>82.405,53</b>	<b>879.405,53</b>	<b>402.893,31</b>	<b>402.893,31</b>		<b>422.700,40</b>	<b>53.811,82</b>	<b>476.512,22</b>	<b>46.120,02</b>	<b>417.432,73</b>	<b>53.833,82</b>	<b>471.266,55</b>	<b>373.664,27</b>	<b>56.727,93</b>	<b>430.392,20</b>	<b>40.874,35</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>		<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		6.610,00		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>5.186,17</b>	<b>77.558,98</b>		<b>77.558,98</b>		<b>77.558,98</b>		<b>77.558,98</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	5.186,17	77.558,98		77.558,98		77.558,98		77.558,98		
<b>2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI</b>		<b>577.000,00</b>	<b>64.405,53</b>	<b>641.405,53</b>	<b>294.302,94</b>	<b>294.302,94</b>		<b>301.637,37</b>	<b>45.465,22</b>	<b>347.102,59</b>	<b>40.933,85</b>	<b>301.555,87</b>	<b>45.487,22</b>	<b>347.043,09</b>	<b>258.153,41</b>	<b>48.015,33</b>	<b>306.168,74</b>	<b>40.874,35</b>		
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	86	30.000,00	20.000,00	50.000,00	10.141,90	10.141,90		33.228,66	6.629,44	39.858,10	6.629,44	33.228,66	6.629,44	39.858,10	26.069,11	7.159,55	33.228,66	6.629,44		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	87	415.000,00		415.000,00	213.297,92	213.297,92		170.208,23	31.493,85	201.702,08	27.544,88	170.208,23	31.493,85	201.702,08	141.961,08	32.196,12	174.157,20	27.544,88		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88	15.000,00	6.000,00	21.000,00	8.246,56	8.246,56		10.918,49	1.834,95	12.753,44	1.834,95	10.918,49	1.834,95	12.753,44	8.878,88	2.039,61	10.918,49	1.834,95		
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	27.425,34	27.425,34		28.256,90	4.317,76	32.574,66	4.317,76	28.256,90	4.317,76	32.574,66	23.816,79	4.440,11	28.256,90	4.317,76		
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		22,20		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	92	25.000,00	28.405,53	53.405,53	17.556,23	17.556,23		35.849,30		35.849,30	81,50	35.767,80	22,00	35.789,80	34.642,42	1.125,38	35.767,80	22,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	93	30.000,00	10.000,00	40.000,00	15.657,19	15.657,19		23.153,59	1.189,22	24.342,81	525,32	23.153,59	1.189,22	24.342,81	22.762,93	1.054,56	23.817,49	525,32		
<b>2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS</b>		<b>40.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>17.945,52</b>	<b>17.945,52</b>		<b>31.707,88</b>	<b>8.346,60</b>	<b>40.054,48</b>		<b>31.707,88</b>	<b>8.346,60</b>	<b>40.054,48</b>	<b>31.341,88</b>	<b>8.712,60</b>	<b>40.054,48</b>			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	94	40.000,00	18.000,00	58.000,00	17.945,52	17.945,52		31.707,88	8.346,60	40.054,48		31.707,88	8.346,60	40.054,48	31.341,88	8.712,60	40.054,48			
<b>4 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO</b>		<b>219.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>98.404,38</b>	<b>98.404,38</b>		<b>162.322,16</b>	<b>7.273,46</b>	<b>169.595,62</b>	<b>7.567,30</b>	<b>160.964,49</b>	<b>7.054,41</b>	<b>168.018,90</b>	<b>140.758,77</b>	<b>21.269,55</b>	<b>162.028,32</b>	<b>5.990,58</b>		
<b>13 - Cultura</b>		<b>219.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>98.404,38</b>	<b>98.404,38</b>		<b>162.322,16</b>	<b>7.273,46</b>	<b>169.595,62</b>	<b>7.567,30</b>	<b>160.964,49</b>	<b>7.054,41</b>	<b>168.018,90</b>	<b>140.758,77</b>	<b>21.269,55</b>	<b>162.028,32</b>	<b>5.990,58</b>		
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueol		50.000,00	-24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00														
<b>11 - FOMENTAR A CULTURA E O TURISMO</b>		<b>50.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>														
<b>1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>		<b>50.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>														
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	97	50.000,00	-24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00														
<b>392 - Difusão Cultural</b>		<b>169.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>72.404,38</b>	<b>72.404,38</b>		<b>162.322,16</b>	<b>7.273,46</b>	<b>169.595,62</b>	<b>7.567,30</b>	<b>160.964,49</b>	<b>7.054,41</b>	<b>168.018,90</b>	<b>140.758,77</b>	<b>21.269,55</b>	<b>162.028,32</b>	<b>5.990,58</b>		
<b>11 - FOMENTAR A CULTURA E O TURISMO</b>		<b>169.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>72.404,38</b>	<b>72.404,38</b>		<b>162.322,16</b>	<b>7.273,46</b>	<b>169.595,62</b>	<b>7.567,30</b>	<b>160.964,49</b>	<b>7.054,41</b>	<b>168.018,90</b>	<b>140.758,77</b>	<b>21.269,55</b>	<b>162.028,32</b>	<b>5.990,58</b>		
<b>1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA</b>		<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>2.882,00</b>	<b>2.882,00</b>		<b>5.558,00</b>		<b>5.558,00</b>	<b>6.118,00</b>	<b>5.558,00</b>	<b>5.558,00</b>	<b>5.558,00</b>	<b>6.118,00</b>	<b>6.118,00</b>	<b>6.118,00</b>	<b>6.118,00</b>		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	107	9.000,00		9.000,00	2.882,00	2.882,00		5.558,00		5.558,00	6.118,00	5.558,00	5.558,00	5.558,00	6.118,00	6.118,00	6.118,00	6.118,00		
<b>2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>59.795,15</b>	<b>59.795,15</b>		<b>47.491,39</b>	<b>4.713,46</b>	<b>52.204,85</b>	<b>5.567,30</b>	<b>46.133,72</b>	<b>4.494,41</b>	<b>50.628,13</b>	<b>35.156,80</b>	<b>11.480,75</b>	<b>46.637,55</b>	<b>3.990,58</b>		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	98	50.000,00		50.000,00	31.805,09	31.805,09		15.570,00	2.624,91	18.194,91	2.323,21	15.570,00	2.624,91	18.194,91	13.246,79	2.624,91	15.871,70	2.323,21		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99	8.000,00		8.000,00	4.637,00	4.637,00		2.918,02	444,98	3.363,00	444,98	2.918,02	444,98	3.363,00	2.473,04	444,98	2.918,02	444,98		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	100	1.500,00		1.500,00	686,73	686,73		711,05	102,22	813,27	102,22	711,05	102,22	813,27	608,83	102,22	711,05	102,22		
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	101	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.254,47	1.254,47		1.145,53	100,00	1.245,53	100,00	1.145,53	100,00	1.245,53	1.145,53	1.145,53	1.145,53	100,00		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	102	18.000,00		18.000,00	8.893,03	8.893,03		8.474,97	632,00	9.106,97	1.941,22	7.117,30	412,95	7.530,25	6.342,11	823,64	7.165,75	364,50		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	103	1.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00														
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	104	20.000,00	8.000,00	28.000,00	8.518,83	8.518,83		18.671,82	809,35	19.481,17	655,67	18.671,82	809,35	19.481,17	11.340,50	7.485,00	18.825,50	655,67		
<b>2011 - FESTIVIDADES CULTURAIS</b>		<b>60.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>9.727,23</b>	<b>9.727,23</b>		<b>109.272,77</b>	<b>2.000,00</b>	<b>111.272,77</b>	<b>2.000,00</b>	<b>109.272,77</b>	<b>2.000,00</b>	<b>111.272,77</b>	<b>105.601,97</b>	<b>3.670,80</b>	<b>109.272,77</b>	<b>2.000,00</b>		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	105	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.104,50	5.104,50		9.895,50		9.895,50		9.895,50		9.895,50	7.224,70	2.670,80	9.895,50			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	106	50.000,00	56.000,00	106.000,00	4.622,73	4.622,73		99.377,27	2.000,00	101.377,27	2.000,00	99.377,27	2.000,00	101.377,27	98.377,27	1.000,00	99.377,27	2.000,00		
<b>5 - COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER</b>																				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/07/2011 até 31/07/2011

Data: 18/08/2011 08:17:33

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	2.136,05	2.136,05		751,26	112,69	863,95	112,69	751,26	112,69	863,95	638,57	112,69	751,26	112,69	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	111	2.500,00		2.500,00	1.344,70	1.344,70		1.507,40	-352,10	1.155,30		1.507,40	-352,10	1.155,30	1.507,40	-352,10	1.155,30		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	112	17.000,00	10.000,00	27.000,00	6.089,29	6.089,29		18.594,07	2.316,64	20.910,71	2.375,60	17.784,07	1.209,04	18.993,11	14.549,54	3.985,57	18.535,11	458,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	113	1.000,00	9.000,00	10.000,00	6.160,00	6.160,00		3.840,00		3.840,00		3.840,00		3.840,00	3.840,00		3.840,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	114	6.000,00	16.000,00	22.000,00	11.914,83	11.914,83		6.060,36	4.024,81	10.085,17	1.975,08	6.060,36	4.024,81	10.085,17	5.231,70	2.878,39	8.110,09	1.975,08	
<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>776.976,94</b>	<b>776.976,94</b>		<b>1.068.986,46</b>	<b>123.554,79</b>	<b>1.192.541,25</b>	<b>344.747,96</b>	<b>797.408,05</b>	<b>107.417,62</b>	<b>904.825,67</b>	<b>734.287,37</b>	<b>113.505,92</b>	<b>847.793,29</b>	<b>57.032,38</b>	
<b>12 - Educação</b>		<b>1.415.000,00</b>	<b>554.518,19</b>	<b>1.969.518,19</b>	<b>776.976,94</b>	<b>776.976,94</b>		<b>1.068.986,46</b>	<b>123.554,79</b>	<b>1.192.541,25</b>	<b>344.747,96</b>	<b>797.408,05</b>	<b>107.417,62</b>	<b>904.825,67</b>	<b>734.287,37</b>	<b>113.505,92</b>	<b>847.793,29</b>	<b>57.032,38</b>	
<b>361 - Ensino Fundamental</b>		<b>1.415.000,00</b>	<b>554.518,19</b>	<b>1.969.518,19</b>	<b>776.976,94</b>	<b>776.976,94</b>		<b>1.068.986,46</b>	<b>123.554,79</b>	<b>1.192.541,25</b>	<b>344.747,96</b>	<b>797.408,05</b>	<b>107.417,62</b>	<b>904.825,67</b>	<b>734.287,37</b>	<b>113.505,92</b>	<b>847.793,29</b>	<b>57.032,38</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>776.976,94</b>	<b>776.976,94</b>		<b>1.068.986,46</b>	<b>123.554,79</b>	<b>1.192.541,25</b>	<b>344.747,96</b>	<b>797.408,05</b>	<b>107.417,62</b>	<b>904.825,67</b>	<b>734.287,37</b>	<b>113.505,92</b>	<b>847.793,29</b>	<b>57.032,38</b>	
<b>1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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>260.088,67</b>	<b>45.895,98</b>		<b>45.895,98</b>	<b>45.895,98</b>		<b>45.895,98</b>		<b>45.895,98</b>
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	205		305.984,65	305.984,65				305.984,65		305.984,65	260.088,67	45.895,98		45.895,98	45.895,98		45.895,98		45.895,98
<b>2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI</b>		<b>808.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>833.000,00</b>	<b>351.139,76</b>	<b>351.139,76</b>		<b>415.924,47</b>	<b>65.935,77</b>	<b>481.860,24</b>	<b>54.960,30</b>	<b>415.924,47</b>	<b>65.497,35</b>	<b>481.421,82</b>	<b>366.601,94</b>	<b>60.298,00</b>	<b>426.899,94</b>	<b>54.521,88</b>	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	117	625.000,00		625.000,00	260.388,12	260.388,12		315.004,61	49.607,27	364.611,88	43.327,21	315.004,61	49.607,27	364.611,88	273.336,64	47.948,03	321.284,67	43.327,21	
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	47.199,35	47.199,35		45.824,39	6.976,26	52.800,65	6.841,03	45.824,39	6.976,26	52.800,65	38.889,76	7.069,86	45.959,62	6.841,03	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120	1.000,00		1.000,00	753,50	753,50		395,60	-149,10	246,50		395,60	-149,10	246,50	395,60		246,50		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	121	50.000,00	25.000,00	75.000,00	15.373,19	15.373,19		51.690,91	7.935,90	59.626,81	3.315,02	51.690,91	7.497,48	59.188,39	51.216,61	5.095,18	56.311,79	2.876,60	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	122	30.000,00		30.000,00	25.425,60	25.425,60		3.008,96	1.565,44	4.574,40	1.477,04	3.008,96	1.565,44	4.574,40	2.763,33	334,03	3.097,36	1.477,04	
<b>2004 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR</b>		<b>180.000,00</b>		<b>180.000,00</b>	<b>60.069,44</b>	<b>60.069,44</b>		<b>98.434,11</b>	<b>21.496,45</b>	<b>119.930,56</b>	<b>28.601,90</b>	<b>87.208,41</b>	<b>6.630,75</b>	<b>93.839,16</b>	<b>78.883,86</b>	<b>12.444,80</b>	<b>91.328,66</b>	<b>2.510,50</b>	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	123	180.000,00		180.000,00	60.069,44	60.069,44		98.434,11	21.496,45	119.930,56	28.601,90	87.208,41	6.630,75	93.839,16	78.883,86	12.444,80	91.328,66	2.510,50	
<b>2005 - REFORMA E.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>		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	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		
<b>2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS</b>		<b>370.000,00</b>		<b>370.000,00</b>	<b>227.391,08</b>	<b>227.391,08</b>		<b>107.931,00</b>	<b>34.677,92</b>	<b>142.608,92</b>		<b>107.931,00</b>	<b>34.677,92</b>	<b>142.608,92</b>	<b>107.931,00</b>	<b>34.677,92</b>	<b>142.608,92</b>	<b>107.931,00</b>	<b>34.677,92</b>
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	124	370.000,00		370.000,00	227.391,08	227.391,08		107.931,00	34.677,92	142.608,92		107.931,00	34.677,92	142.608,92	107.931,00	34.677,92	142.608,92	107.931,00	
<b>2025 - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS P</b>		<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>9.091,83</b>	<b>9.091,83</b>		<b>15.075,12</b>	<b>833,05</b>	<b>15.908,17</b>	<b>1.097,09</b>	<b>14.811,08</b>	<b>15.908,17</b>	<b>14.811,08</b>	<b>9.337,48</b>	<b>5.473,60</b>	<b>14.811,08</b>	<b>9.337,48</b>	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	125	25.000,00		25.000,00	9.091,83	9.091,83		15.075,12	833,05	15.908,17	1.097,09	14.811,08	15.908,17	14.811,08	9.337,48	5.473,60	14.811,08	9.337,48	
<b>2026 - TRANSPORTE DE ALUNOS - RECUR</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>23.751,95</b>	<b>23.751,95</b>		<b>5.636,45</b>	<b>611,60</b>	<b>6.248,05</b>		<b>5.636,45</b>	<b>611,60</b>	<b>6.248,05</b>	<b>5.636,45</b>	<b>611,60</b>	<b>6.248,05</b>	<b>5.636,45</b>	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	126	30.000,00		30.000,00	23.751,95	23.751,95		5.636,45	611,60	6.248,05		5.636,45	611,60	6.248,05	5.636,45	611,60	6.248,05	5.636,45	
<b>7 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL - N</b>		<b>382.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>244.320,29</b>	<b>244.320,29</b>		<b>115.901,16</b>	<b>26.778,55</b>	<b>142.679,71</b>	<b>22.455,20</b>	<b>114.153,61</b>	<b>22.714,20</b>	<b>136.867,81</b>	<b>96.701,76</b>	<b>23.522,75</b>	<b>120.224,51</b>	<b>16.643,30</b>	
<b>12 - Educação</b>		<b>382.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>244.320,29</b>	<b>244.320,29</b>		<b>115.901,16</b>	<b>26.778,55</b>	<b>142.679,71</b>	<b>22.455,20</b>	<b>114.153,61</b>	<b>22.714,20</b>	<b>136.867,81</b>	<b>96.701,76</b>	<b>23.522,75</b>	<b>120.224,51</b>	<b>16.643,30</b>	
<b>365 - Educação Infantil</b>		<b>382.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>244.320,29</b>	<b>244.320,29</b>		<b>115.901,16</b>	<b>26.778,55</b>	<b>142.679,71</b>	<b>22.455,20</b>	<b>114.153,61</b>	<b>22.714,20</b>	<b>136.867,81</b>	<b>96.701,76</b>	<b>23.522,75</b>	<b>120.224,51</b>	<b>16.643,30</b>	
<b>21 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - NÃO</b>		<b>382.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>244.320,29</b>	<b>244.320,29</b>		<b>115.901,16</b>	<b>26.778,55</b>	<b>142.679,71</b>	<b>22.455,20</b>	<b>114.153,61</b>	<b>22.714,20</b>	<b>136.867,81</b>	<b>96.701,76</b>	<b>23.522,75</b>	<b>120.224,51</b>	<b>16.643,30</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 UNI</b>		<b>205.000,00</b>		<b>205.000,00</b>	<b>85.876,92</b>	<b>85.876,92</b>		<b>99.446,23</b>	<b>19.676,85</b>	<b>119.123,08</b>	<b>16.380,10</b>	<b>98.546,23</b>	<b>20.576,85</b>	<b>119.123,08</b>	<b>82.796,52</b>	<b>19.946,46</b>	<b>102.742,98</b>	<b>16.380,10</b>	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	128	155.000,00		155.000,00	58.663,08	58.663,08		81.751,41	14.585,51	96.336,92	12.917,09	81.751,41	14.585,51	96.336,92	68.531,72	14.888,11	83.419,83	12.917,09	
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	10.126,69	10.126,69		12.814,62	2.058,69	14.873,31	1.956,48	12.814,62	2.058,69	14.873,31	10.740,60	2.176,23	12.916,83	1.956,48	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	131	5.000,00		5.000,00	2.317,80	2.317,80		2.682,20		2.682,20	900,00	1.782,20	900,00	2.682,20	1.326,20	456,00	1.782,20	900,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	132	15.000,00		15.000,00	9.769,35	9.769,35		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 01/07/2011 até 31/07/2011

Data: 18/08/2011 08:17:33

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	
<b>1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>9.994,00</b>	<b>9.994,00</b>		<b>4.909,00</b>	<b>35.097,00</b>	<b>40.006,00</b>	<b>35.097,00</b>	<b>4.909,00</b>	<b>33.899,00</b>	<b>38.808,00</b>	<b>4.909,00</b>	<b>4.909,00</b>	<b>33.899,00</b>	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	145	50.000,00		50.000,00	9.994,00	9.994,00		4.909,00	35.097,00	40.006,00	35.097,00	4.909,00	33.899,00	38.808,00	4.909,00	4.909,00	33.899,00	
<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	146	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
<b>2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI</b>		<b>1.776.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.784.000,00</b>	<b>679.617,06</b>	<b>679.617,06</b>		<b>938.386,01</b>	<b>165.996,93</b>	<b>1.104.382,94</b>	<b>153.963,12</b>	<b>899.049,24</b>	<b>163.058,35</b>	<b>1.062.107,59</b>	<b>770.070,27</b>	<b>180.349,55</b>	<b>950.419,82</b>	<b>111.687,77</b>
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	137	1.120.000,00		1.120.000,00	477.057,57	477.057,57		556.597,68	86.344,75	642.942,43	78.024,64	556.597,68	86.344,75	642.942,43	465.688,91	99.228,88	564.917,79	78.024,64
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138	50.000,00		50.000,00	19.525,10	19.525,10		25.666,14	4.808,76	30.474,90	4.808,76	25.666,14	4.808,76	30.474,90	21.599,64	4.066,50	25.666,14	4.808,76
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	139	120.000,00		120.000,00	54.738,46	54.738,46		55.486,36	9.775,18	65.261,54	9.615,60	55.486,36	9.775,18	65.261,54	46.230,58	9.415,36	55.645,94	9.615,60
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	140	36.000,00	8.000,00	44.000,00	10.784,31	10.784,31		32.336,92	878,77	33.215,69	1.413,40	32.336,92	878,77	33.215,69	30.836,92	965,37	31.802,29	1.413,40
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	141	250.000,00		250.000,00	58.482,88	58.482,88		151.172,13	40.344,99	191.517,12	52.368,74	117.554,81	34.636,96	152.191,77	97.392,63	41.755,75	139.148,38	13.043,39
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	142	200.000,00		200.000,00	59.028,74	59.028,74		117.126,78	23.844,48	140.971,26	7.731,98	111.407,33	26.613,93	138.021,26	108.321,59	24.917,69	133.239,28	4.781,98
<b>2012 - MEDICAMENTOS</b>		<b>140.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>31.083,41</b>	<b>31.083,41</b>		<b>130.786,47</b>	<b>8.130,12</b>	<b>138.916,59</b>	<b>43.382,36</b>	<b>95.659,14</b>	<b>24.770,86</b>	<b>120.430,00</b>	<b>88.063,66</b>	<b>7.470,57</b>	<b>95.534,23</b>	<b>24.895,77</b>
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	143	140.000,00	30.000,00	170.000,00	31.083,41	31.083,41		130.786,47	8.130,12	138.916,59	43.382,36	95.659,14	24.770,86	120.430,00	88.063,66	7.470,57	95.534,23	24.895,77
<b>2027 - SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF E</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>476.814,36</b>	<b>476.814,36</b>		<b>465.656,46</b>	<b>57.529,18</b>	<b>523.185,64</b>	<b>57.529,18</b>	<b>465.656,46</b>	<b>57.529,18</b>	<b>523.185,64</b>	<b>387.678,86</b>	<b>77.977,60</b>	<b>465.656,46</b>	<b>57.529,18</b>
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	144	1.000.000,00		1.000.000,00	476.814,36	476.814,36		465.656,46	57.529,18	523.185,64	57.529,18	465.656,46	57.529,18	523.185,64	387.678,86	77.977,60	465.656,46	57.529,18
<b>302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>		<b>216.000,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>		<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>
<b>13 - ATENÇÃO A SAÚDE</b>		<b>216.000,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>		<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>
<b>2003 - SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CAS</b>		<b>216.000,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>		<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	147	216.000,00	-34.400,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00		181.600,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00
<b>6 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA, ABAST</b>		<b>720.000,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>922.500,00</b>	<b>365.010,89</b>	<b>365.010,89</b>		<b>500.852,78</b>	<b>56.636,33</b>	<b>557.489,11</b>	<b>71.562,93</b>	<b>465.422,97</b>	<b>66.268,63</b>	<b>531.691,60</b>	<b>417.988,92</b>	<b>67.937,26</b>	<b>485.926,18</b>	<b>45.765,42</b>
<b>1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS</b>		<b>720.000,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>922.500,00</b>	<b>365.010,89</b>	<b>365.010,89</b>		<b>500.852,78</b>	<b>56.636,33</b>	<b>557.489,11</b>	<b>71.562,93</b>	<b>465.422,97</b>	<b>66.268,63</b>	<b>531.691,60</b>	<b>417.988,92</b>	<b>67.937,26</b>	<b>485.926,18</b>	<b>45.765,42</b>
20 - Agricultura		720.000,00	202.500,00	922.500,00	365.010,89	365.010,89		500.852,78	56.636,33	557.489,11	71.562,93	465.422,97	66.268,63	531.691,60	417.988,92	67.937,26	485.926,18	45.765,42
606 - Extensão Rural		720.000,00	202.500,00	922.500,00	365.010,89	365.010,89		500.852,78	56.636,33	557.489,11	71.562,93	465.422,97	66.268,63	531.691,60	417.988,92	67.937,26	485.926,18	45.765,42
<b>14 - FOMENTAR A AGROPECUÁRIA E CONS</b>		<b>720.000,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>922.500,00</b>	<b>365.010,89</b>	<b>365.010,89</b>		<b>500.852,78</b>	<b>56.636,33</b>	<b>557.489,11</b>	<b>71.562,93</b>	<b>465.422,97</b>	<b>66.268,63</b>	<b>531.691,60</b>	<b>417.988,92</b>	<b>67.937,26</b>	<b>485.926,18</b>	<b>45.765,42</b>
<b>1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA</b>		<b>30.000,00</b>	<b>3,000,00</b>	<b>33,000,00</b>	<b>31,955,95</b>	<b>31,955,95</b>		<b>1,044,05</b>	<b>1,044,05</b>	<b>1,044,05</b>	<b>1,044,05</b>	<b>1,044,05</b>	<b>1,044,05</b>	<b>1,044,05</b>	<b>1,044,05</b>	<b>1,044,05</b>	<b>1,044,05</b>	<b>1,044,05</b>
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	155	30.000,00	3.000,00	33.000,00	31.955,95	31.955,95		1.044,05	1.044,05	1.044,05	1.044,05	1.044,05	1.044,05	1.044,05	1.044,05	1.044,05	1.044,05	1.044,05
<b>1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>27.671,60</b>	<b>27.671,60</b>		<b>31.299,60</b>	<b>1.028,80</b>	<b>32.328,40</b>	<b>4.403,54</b>	<b>18.497,53</b>	<b>9.657,73</b>	<b>28.155,26</b>	<b>16.327,53</b>	<b>11.597,33</b>	<b>27.924,86</b>	<b>230,40</b>
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156	60.000,00		60.000,00	27.671,60	27.671,60		31.299,60	1.028,80	32.328,40	4.403,54	18.497,53	9.657,73	28.155,26	16.327,53	11.597,33	27.924,86	230,40
<b>1012 - DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20,000,00</b>	<b>14,201,08</b>	<b>14,201,08</b>		<b>5,798,92</b>	<b>5,798,92</b>	<b>5,798,92</b>	<b>5,798,92</b>	<b>5,798,92</b>	<b>5,798,92</b>	<b>5,798,92</b>	<b>5,798,92</b>	<b>5,798,92</b>	<b>5,798,92</b>	<b>5,798,92</b>
4.5.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	157	20.000,00		20.000,00	14.201,08	14.201,08		5.798,92	5.798,92	5.798,92	5.798,92	5.798,92	5.798,92	5.798,92	5.798,92	5.798,92	5.798,92	5.798,92
<b>1021 - realização de estudo de macro drena</b>			<b>70,500,00</b>	<b>70,500,00</b>	<b>70,500,00</b>	<b>70,500,00</b>		<b>70,500,00</b>	<b>70,500,00</b>	<b>70,500,00</b>	<b>18,400,00</b>	<b>52,100,00</b>	<b>52,100,00</b>	<b>52,100,00</b>	<b>52,100,00</b>	<b>52,100,00</b>	<b>52,100,00</b>	<b>52,100,00</b>
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	206		70.500,00	70.500,00	70.500,00	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	52.100,00	52.100,00	52.100,00
<b>2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI</b>		<b>600.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>729.000,00</b>	<b>281.182,26</b>	<b>281.182,26</b>		<b>392.210,21</b>	<b>55.607,53</b>	<b>447.817,74</b>	<b>48.759,39</b>	<b>387.982,47</b>	<b>56.610,90</b>	<b>444.593,37</b>	<b>342.718,42</b>	<b>56.339,93</b>	<b>399.058,35</b>	<b>45.532,02</b>
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	148	380.000,00	30.000,00	410.000,00	164.522,61	164.522,61		213.097,96	32.379,43	245.477,39	29.988,09	213.097,96	32.379,43	245.477,39	178.755,35	36.733,95	215.489,30	29.988,09
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149	15.000,00	2.000,00	17.000,00	8.776,18	8.776,18		7.400,59	823,23	8.223,82	823,23	7.400,59	823,23	8.223,82	6.570,09	830,50	7.400,59	823,23
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	150	44.000,00	5.000,00	49.000,00	20.957,12	20.957,12		23.875,66	4.167,22	28.042,88	4.167,22	23.875,66	4.167,22	28.042,88	19.256,01	4.619,65	23.875,66	4.167,22
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	151	1.000,00		1,000,00	647,40	647,40		352,60		352,60		352,60		352,60		352,60		352,60
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	152	110.000,00	10.000,00	120.000,00	68.482,82	68.482,82		38.902,16	12.615,02	51.517,18	10.698,29	34.674,42	15.218,39	49.892,81	31.641,90	9.176,99	40.818,89	9.073,92
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	153	50.000,00	82.000,00	132.000,00	17.796,13	17.796,13		108.581,24	5.622,63	114.203,87	3.082,56	108.581,24	4.022,63	112.603,87	106.142,47	4.978,84	111.121,31	1.482,56
<b>2028 - SUBSÍDIO DE SEMENTES A PEQUE</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10,000,00</b>	<b>10,000,00</b>	<b>10,000,00</b>		<b>10,000,00</b>	<b>10,000,00</b>	<b>10,000,00</b>	<b>10,000,00</b>	<b>10,000,00&lt;/</b>						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/07/2011 até 31/07/2011

Data: 18/08/2011 08:17:34

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	177.920,00	669.920,00	247.037,76	247.037,76		380.773,58	42.108,66	422.882,24	106.521,62	295.655,98	52.187,01	347.842,99	264.629,91	51.730,71	316.360,62	31.482,37
<b>8 - Assistência Social</b>		492.000,00	177.920,00	669.920,00	247.037,76	247.037,76		380.773,58	42.108,66	422.882,24	106.521,62	295.655,98	52.187,01	347.842,99	264.629,91	51.730,71	316.360,62	31.482,37
241 - Assistência ao Idoso		12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00	7.200,00	12.000,00		12.000,00	3.600,00	1.200,00	4.800,00	7.200,00
<b>16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO</b>		12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00	7.200,00	12.000,00		12.000,00	3.600,00	1.200,00	4.800,00	7.200,00
2032 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE C		12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00	7.200,00	12.000,00		12.000,00	3.600,00	1.200,00	4.800,00	7.200,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	164	12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00	7.200,00	12.000,00		12.000,00	3.600,00	1.200,00	4.800,00	7.200,00
<b>242 - Assistência ao Portador de Deficiência</b>		132.000,00	7.920,00	139.920,00				139.920,00		139.920,00	58.300,00	69.960,00	11.660,00	81.620,00	69.960,00	11.660,00	81.620,00	81.620,00
<b>16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO</b>		132.000,00	7.920,00	139.920,00				139.920,00		139.920,00	58.300,00	69.960,00	11.660,00	81.620,00	69.960,00	11.660,00	81.620,00	81.620,00
2033 - SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTID		132.000,00	7.920,00	139.920,00				139.920,00		139.920,00	58.300,00	69.960,00	11.660,00	81.620,00	69.960,00	11.660,00	81.620,00	81.620,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	165	132.000,00	7.920,00	139.920,00				139.920,00		139.920,00	58.300,00	69.960,00	11.660,00	81.620,00	69.960,00	11.660,00	81.620,00	81.620,00
<b>243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>		30.000,00	30.000,00	60.000,00	15.205,96	15.205,96		39.617,76	5.176,28	44.794,04	7.589,62	36.871,12	1.778,65	38.649,77	31.231,24	5.973,18	37.204,42	1.445,35
<b>16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO</b>		30.000,00	30.000,00	60.000,00	15.205,96	15.205,96		39.617,76	5.176,28	44.794,04	7.589,62	36.871,12	1.778,65	38.649,77	31.231,24	5.973,18	37.204,42	1.445,35
2030 - MANUT. ATIV. DA UNID. - PROTEÇÃ		30.000,00	30.000,00	60.000,00	15.205,96	15.205,96		39.617,76	5.176,28	44.794,04	7.589,62	36.871,12	1.778,65	38.649,77	31.231,24	5.973,18	37.204,42	1.445,35
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	166	30.000,00	30.000,00	60.000,00	15.205,96	15.205,96		39.617,76	5.176,28	44.794,04	7.589,62	36.871,12	1.778,65	38.649,77	31.231,24	5.973,18	37.204,42	1.445,35
<b>244 - Assistência Comunitária</b>		318.000,00	140.000,00	458.000,00	231.831,80	231.831,80		189.235,82	36.932,38	226.168,20	33.432,00	176.824,86	38.748,36	215.573,22	159.838,67	32.897,53	192.736,20	22.837,02
<b>16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO</b>		318.000,00	140.000,00	458.000,00	231.831,80	231.831,80		189.235,82	36.932,38	226.168,20	33.432,00	176.824,86	38.748,36	215.573,22	159.838,67	32.897,53	192.736,20	22.837,02
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	
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	
<b>2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI</b>		60.000,00	30.000,00	90.000,00	32.621,84	32.621,84		49.214,11	8.164,05	57.378,16	16.048,01	42.125,35	9.512,23	51.637,58	34.878,78	6.451,37	41.330,15	10.307,43
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	167	50.000,00	15.000,00	65.000,00	21.328,06	21.328,06		36.107,89	7.564,05	43.671,94	12.643,25	31.523,89	8.494,77	40.018,66	26.044,78	4.983,91	31.028,69	8.989,97
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	168	10.000,00	15.000,00	25.000,00	11.293,78	11.293,78		13.106,22	600,00	13.706,22	3.404,76	10.601,46	1.017,46	11.618,92	8.834,00	1.467,46	10.301,46	1.317,46
<b>2029 - MANUT. ATIV. DA UNID. - PROTEÇ</b>		45.000,00	23.000,00	68.000,00	15.842,09	15.842,09		52.157,91	15.842,09	52.157,91	13.801,99	46.835,71	467,80	47.303,51	37.305,09	1.050,83	38.355,92	8.947,59
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	169	40.000,00		40.000,00	10.734,99	10.734,99		29.265,01		29.265,01	13.801,99	23.942,81	467,80	24.410,61	14.488,69	974,33	15.463,02	8.947,59
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	23.000,00	26.000,00	3.107,10	3.107,10		22.892,90	22.892,90	22.892,90		22.892,90		22.892,90	22.816,40	76,50	22.892,90	
<b>2030 - MANUT. ATIV. DA UNID. - PROTEÇÃ</b>		60.000,00	21.000,00	81.000,00	32.256,87	32.256,87		43.974,80	4.768,33	48.743,13	3.582,00	43.974,80	4.768,33	48.743,13	43.974,80	1.186,33	45.161,13	3.582,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	172	10.000,00		10.000,00	7.266,67	7.266,67		900,00	1.833,33	2.733,33	900,00	900,00	1.833,33	2.733,33	900,00	933,33	1.833,33	900,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	173	30.000,00	21.000,00	51.000,00	12.469,00	12.469,00		35.596,00	2.935,00	38.531,00	2.682,00	35.596,00	2.935,00	38.531,00	35.596,00	253,00	35.849,00	2.682,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	174	20.000,00		20.000,00	12.521,20	12.521,20		7.478,80		7.478,80		7.478,80		7.478,80	7.478,80		7.478,80	
<b>2031 - PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL</b>		150.000,00	66.000,00	216.000,00	148.320,00	148.320,00		43.680,00	24.000,00	67.680,00		43.680,00	24.000,00	67.680,00	43.680,00	24.000,00	67.680,00	
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	175	150.000,00	66.000,00	216.000,00	148.320,00	148.320,00		43.680,00	24.000,00	67.680,00		43.680,00	24.000,00	67.680,00	43.680,00	24.000,00	67.680,00	
<b>3 - FMHS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E</b>		482.000,00	75.000,00	557.000,00	480.930,89	480.930,89		74.606,09	1.463,02	76.069,11	35.682,82	46.606,09	1.463,02	48.069,11	39.483,29	903,00	40.386,29	7.682,82
<b>8 - Assistência Social</b>		12.000,00		12.000,00	4.434,00	4.434,00		6.250,00	1.316,00	7.566,00	550,00	6.250,00	1.316,00	7.566,00	6.150,00	866,00	7.016,00	550,00
<b>244 - Assistência Comunitária</b>		12.000,00		12.000,00	4.434,00	4.434,00		6.250,00	1.316,00	7.566,00	550,00	6.250,00	1.316,00	7.566,00	6.150,00	866,00	7.016,00	550,00
<b>22 - HABITAÇÃO PARA TODOS</b>		12.000,00		12.000,00	4.434,00	4.434,00		6.250,00	1.316,00	7.566,00	550,00	6.250,00	1.316,00	7.566,00	6.150,00	866,00	7.016,00	550,00
<b>2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>		12.000,00		12.000,00	4.434,00	4.434,00		6.250,00	1.316,00	7.566,00	550,00	6.250,00	1.316,00	7.566,00	6.150,00	866,00	7.016,00	550,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	177	12.000,00		12.000,00	4.434,00	4.434,00		6.250,00	1.316,00	7.566,00	550,00	6.250,00	1.316,00	7.566,00	6.150,00	866,00	7.016,00	550,00
<b>16 - Habitação</b>		470.000,00	75.000,00	545.000,00	476.496,89	476.496,89		68.356,09	147,02	68.503,11	35.132,82	40.356,09	147,02	40.503,11	33.333,29	37,00	33.370,29	7.132,82
<b>481 - Habitação Rural</b>		70.000,00	75.000,00	145.000,00	76.496,89	76.496,89		68.356,09	147,02	68.503,11	35.132,82	40.356,09	147,02	40.503,11	33.333,29	37,00	33.370,29	7.132,82
<b>22 - HABITAÇÃO PARA TODOS</b>		70.000,00	75.000,00	145.000,00	76.496,89	76.496,89		68.356,09	147,02	68.503,11	35.132,82	40.356,09	147,02	40.503,11	33.333,29	37,00	33.370,29	7.132,82
<b>1006 - CONSTRUÇÃO DE MORÁDIAS</b>		70.000,00	75.000,00	145.000,00	76.496,89	76.496,89		68.356,09	147,02	68.503,11	35.132,82	40.356,09	147,02	40.503,11	33.333,29	37,00	33.370,29	7.132,82
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	22,80	2.870,90		2.870,90	2.848,10		2.848,10	22,80
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	179	10.000,00	65.000,00	75.000,00	9.367,79	9.367,79		65.485,19	147,02	65.632,21	35.110,02	37.485,19	147,02	37.632,21	30.485,19	37,00	30.522,19	7.110,02
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 01/07/2011 até 31/07/2011

Data: 18/08/2011 08:17:34

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	58.112,39	58.112,39		86.766,38	15.121,23	101.887,61		86.766,38	15.121,23	101.887,61	86.766,38	15.121,23	101.887,61	86.766,38	15.121,23	101.887,61
2 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		160.000,00		160.000,00	58.112,39	58.112,39		86.766,38	15.121,23	101.887,61		86.766,38	15.121,23	101.887,61	86.766,38	15.121,23	101.887,61	86.766,38	15.121,23	101.887,61
2006 - PAGAMENTO DO PASEP		160.000,00		160.000,00	58.112,39	58.112,39		86.766,38	15.121,23	101.887,61		86.766,38	15.121,23	101.887,61	86.766,38	15.121,23	101.887,61	86.766,38	15.121,23	101.887,61
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	183	160.000,00		160.000,00	58.112,39	58.112,39		86.766,38	15.121,23	101.887,61		86.766,38	15.121,23	101.887,61	86.766,38	15.121,23	101.887,61	86.766,38	15.121,23	101.887,61
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		610.000,00	-490.278,29	119.721,71	119.721,71	119.721,71														
1 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		610.000,00	-490.278,29	119.721,71	119.721,71	119.721,71														
99 - Reserva de Contingência		610.000,00	-490.278,29	119.721,71	119.721,71	119.721,71														
999 - Reserva de Contingência		610.000,00	-490.278,29	119.721,71	119.721,71	119.721,71														
18 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		610.000,00	-490.278,29	119.721,71	119.721,71	119.721,71														
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		610.000,00	-490.278,29	119.721,71	119.721,71	119.721,71														
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	184	610.000,00	-490.278,29	119.721,71	119.721,71	119.721,71														
03 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEP		1.685.000,00		1.685.000,00	1.491.230,74	1.491.230,74		159.404,26	34.365,00	193.769,26	16.345,89	141.522,81	36.865,00	178.387,81	140.248,93	37.174,44	177.423,37	140.248,93	37.174,44	177.423,37
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM		1.685.000,00		1.685.000,00	1.491.230,74	1.491.230,74		159.404,26	34.365,00	193.769,26	16.345,89	141.522,81	36.865,00	178.387,81	140.248,93	37.174,44	177.423,37	140.248,93	37.174,44	177.423,37
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPRE		1.685.000,00		1.685.000,00	1.491.230,74	1.491.230,74		159.404,26	34.365,00	193.769,26	16.345,89	141.522,81	36.865,00	178.387,81	140.248,93	37.174,44	177.423,37	140.248,93	37.174,44	177.423,37
9 - Previdência Social		1.685.000,00		1.685.000,00	1.491.230,74	1.491.230,74		159.404,26	34.365,00	193.769,26	16.345,89	141.522,81	36.865,00	178.387,81	140.248,93	37.174,44	177.423,37	140.248,93	37.174,44	177.423,37
272 - Previdência do Regime Estatutário		1.685.000,00		1.685.000,00	1.491.230,74	1.491.230,74		159.404,26	34.365,00	193.769,26	16.345,89	141.522,81	36.865,00	178.387,81	140.248,93	37.174,44	177.423,37	140.248,93	37.174,44	177.423,37
19 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SE		1.685.000,00		1.685.000,00	1.491.230,74	1.491.230,74		159.404,26	34.365,00	193.769,26	16.345,89	141.522,81	36.865,00	178.387,81	140.248,93	37.174,44	177.423,37	140.248,93	37.174,44	177.423,37
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 DE RPPS	202	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00														
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		270.000,00		270.000,00	216.230,63	216.230,63		51.323,19	2.446,18	53.769,37	16.345,89	33.441,74	4.946,18	38.387,92	32.167,86	5.255,62	37.423,48	32.167,86	5.255,62	37.423,48
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	185	20.000,00		20.000,00	16.730,00	16.730,00		2.725,00	545,00	3.270,00		2.725,00	545,00	3.270,00	2.725,00	545,00	3.270,00	2.725,00	545,00	3.270,00
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	13.183,64	13.183,64		5.851,92	964,44	6.816,36	964,44	5.851,92	964,44	6.816,36	4.578,04	1.273,88	5.851,92	4.578,04	1.273,88	5.851,92
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	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	1.995,00		1.995,00	1.995,00		1.995,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	190	20.000,00		20.000,00	18.345,92	18.345,92		1.378,40	275,68	1.654,08		1.378,40	275,68	1.654,08	1.378,40	275,68	1.654,08	1.378,40	275,68	1.654,08
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	191	80.000,00		80.000,00	40.326,57	40.326,57		39.012,37	661,06	39.673,43	15.381,45	21.130,92	3.161,06	24.291,98	21.130,92	3.161,06	24.291,98	21.130,92	3.161,06	24.291,98
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	93,50		93,50
2023 - APOSENTADORIAS E PENSÕES		589.000,00		589.000,00	450.035,11	450.035,11		107.046,07	31.918,82	138.964,89		107.046,07	31.918,82	138.964,89	107.046,07	31.918,82	138.964,89	107.046,07	31.918,82	138.964,89
3.3.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	194	195.000,00		195.000,00	153.642,95	153.642,95		31.817,03	9.540,02	41.357,05		31.817,03	9.540,02	41.357,05	31.817,03	9.540,02	41.357,05	31.817,03	9.540,02	41.357,05
3.3.90.03 - PENSÕES	195	165.000,00		165.000,00	122.056,04	122.056,04		33.033,80	9.910,16	42.943,96		33.033,80	9.910,16	42.943,96	33.033,80	9.910,16	42.943,96	33.033,80	9.910,16	42.943,96
3.3.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	196	150.000,00		150.000,00	110.708,01	110.708,01		29.990,24	9.301,75	39.291,99		29.990,24	9.301,75	39.291,99	29.990,24	9.301,75	39.291,99	29.990,24	9.301,75	39.291,99
3.3.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	197	79.000,00		79.000,00	63.628,11	63.628,11		12.205,00	3.166,89	15.371,89		12.205,00	3.166,89	15.371,89	12.205,00	3.166,89	15.371,89	12.205,00	3.166,89	15.371,89
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>19.000.000,00</b>	<b>1.473.665,43</b>	<b>20.473.665,43</b>	<b>9.618.315,86</b>	<b>9.618.315,86</b>		<b>9.618.413,12</b>	<b>1.236.936,45</b>	<b>10.855.349,57</b>	<b>1.876.773,46</b>	<b>8.622.577,06</b>	<b>1.372.305,93</b>	<b>9.994.882,99</b>	<b>7.583.785,45</b>	<b>1.394.790,66</b>	<b>8.978.576,11</b>	<b>1.016.306,88</b>		
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5001														571.540,82				571.540,82	
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F	5002														92.003,28				92.003,28	
5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5003														308.131,66				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 01/07/2011 até 31/07/2011

Data: 18/08/2011 08:17:34

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																24.098,14		24.098,14
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																88.260,53		88.260,53
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	14.191,11	22.001,18
5.3.01.00 - INSS	5301																44.686,66	6.742,39	51.429,05
5.3.03.00 - SEPREM	5303																210.191,37	35.815,28	246.006,65
5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTICIA	5304																27.408,50	4.732,26	32.140,76
5.3.05.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE	5305																97.865,99	21.123,16	118.989,15
5.3.06.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B	5306																127.145,51	16.882,38	144.027,89
5.3.08.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S	5308																186.257,01	31.740,06	217.997,07
5.3.12.00 - CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE - L	5312																3.032,00	743,00	3.775,00
5.3.15.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV	5315																18.024,02	3.338,53	21.362,55
5.4.01.00 - DOAÇÕES DIVERSAS	5401																92.958,30		92.958,30
5.8.01.00 - REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA	5801																376.749,98	62.791,67	439.541,65
5.8.02.00 - SALARIO FAMILIA	5802																17.265,56	3.495,20	20.760,76
5.8.13.00 - MULTA DE TRÂNSITO	5813																1.030,10	170,27	1.200,37
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																	<b>2.565.821,94</b>	<b>201.765,31</b>	<b>2.767.587,25</b>
<b>TOTAL</b>																	<b>10.149.607,39</b>	<b>1.596.555,97</b>	<b>11.746.163,36</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			23.768,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			1.832.710,88
BANCOS CONTA VINCULADA																			1.012.898,10
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			8.428.165,88
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>11.297.543,15</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>23.043.706,51</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/07/2011 até 31/07/2011

Data: 18/08/2011 08:17:34

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 Julho 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
- 1.97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
- 2.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
- 3.01 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEPREM - RG