PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Despesa do período de 01/09/2011 até 30/09/2011

Data: 26/10/2011 11:55:14
Sistema CECAM

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - PODER LEGISLATIVO		**753.500,00**		**753.500,00**	**313.191,85**	**313.191,85**		**385.934,30**	**54.373,85**	**440.308,15**	**936,50**	**385.934,30**	**54.373,35**	**440.307,65**	**377.540,30**	**61.831,35**	**439.371,65**	**936,00**
1 - CORPO LEGILATIVO		**753.500,00**		**753.500,00**	**313.191,85**	**313.191,85**		**385.934,30**	**54.373,85**	**440.308,15**	**936,50**	**385.934,30**	**54.373,35**	**440.307,65**	**377.540,30**	**61.831,35**	**439.371,65**	**936,00**
1 - CORPO LEGISLATIVO		**753.500,00**		**753.500,00**	**313.191,85**	**313.191,85**		**385.934,30**	**54.373,85**	**440.308,15**	**936,50**	**385.934,30**	**54.373,35**	**440.307,65**	**377.540,30**	**61.831,35**	**439.371,65**	**936,00**
1 - Legislativa		**753.500,00**		**753.500,00**	**313.191,85**	**313.191,85**		**385.934,30**	**54.373,85**	**440.308,15**	**936,50**	**385.934,30**	**54.373,35**	**440.307,65**	**377.540,30**	**61.831,35**	**439.371,65**	**936,00**
31 - Ação Legislativa		**753.500,00**		**753.500,00**	**313.191,85**	**313.191,85**		**385.934,30**	**54.373,85**	**440.308,15**	**936,50**	**385.934,30**	**54.373,35**	**440.307,65**	**377.540,30**	**61.831,35**	**439.371,65**	**936,00**
1 - CÂMARA MUNICIPAL		**753.500,00**		**753.500,00**	**313.191,85**	**313.191,85**		**385.934,30**	**54.373,85**	**440.308,15**	**936,50**	**385.934,30**	**54.373,35**	**440.307,65**	**377.540,30**	**61.831,35**	**439.371,65**	**936,00**
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA			**20.000,00**	**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	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**	**255.691,85**	**255.691,85**		**385.934,30**	**54.373,85**	**440.308,15**	**936,50**	**385.934,30**	**54.373,35**	**440.307,65**	**377.540,30**	**61.831,35**	**439.371,65**	**936,00**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	527.000,00		527.000,00	187.941,26	187.941,26		297.279,07	41.779,67	339.058,74	0,50	297.279,07	41.779,17	339.058,24	297.279,07	41.779,17	339.058,24	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	55.000,00	7.000,00	62.000,00	24.307,95	24.307,95		33.052,00	4.640,05	37.692,05		33.052,00	4.640,05	37.692,05	28.411,95	9.280,10	37.692,05	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	3	27.500,00	2.500,00	30.000,00	13.165,90	13.165,90		14.548,87	2.285,23	16.834,10		14.548,87	2.285,23	16.834,10	12.470,46	4.363,64	16.834,10	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4	12.000,00		12.000,00	2.295,08	2.295,08		8.390,50	1.314,42	9.704,92	100,00	8.390,50	1.314,42	9.704,92	8.074,75	1.530,17	9.604,92	100,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	5	2.000,00	1.000,00	3.000,00	921,64	921,64		1.677,50	400,86	2.078,36		1.677,50	400,86	2.078,36	1.677,50	400,86	2.078,36	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	6	10.000,00		10.000,00	3.384,22	3.384,22		5.815,78	800,00	6.615,78		5.815,78	800,00	6.615,78	5.015,78	1.600,00	6.615,78	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7	42.000,00	10.000,00	52.000,00	23.675,80	23.675,80		25.170,58	3.153,62	28.324,20	836,00	25.170,58	3.153,62	28.324,20	24.610,79	2.877,41	27.488,20	836,00
02 - PODER EXECUTIVO		**16.561.500,00**	**1.723.665,43**	**18.285.165,43**	**5.312.159,81**	**5.312.159,81**		**11.595.892,48**	**1.377.113,14**	**12.973.005,62**	**1.755.275,18**	**10.814.519,57**	**1.407.373,13**	**12.221.892,70**	**9.797.369,17**	**1.420.361,27**	**11.217.730,44**	**1.004.162,26**
1 - DEPARTAMENTO DE GOVERNO E INFRA-EST		**2.371.500,00**	**296.000,00**	**2.667.500,00**	**691.776,91**	**691.776,91**		**1.787.231,23**	**188.491,86**	**1.975.723,09**	**322.721,71**	**1.614.942,13**	**230.581,30**	**1.845.523,43**	**1.403.060,49**	**249.940,89**	**1.653.001,38**	**192.522,05**
1 - Gabinete do Diretor e Dependências		**2.256.000,00**	**289.000,00**	**2.545.000,00**	**645.243,30**	**645.243,30**		**1.716.796,44**	**182.960,26**	**1.899.756,70**	**312.648,04**	**1.546.018,30**	**224.645,77**	**1.770.664,07**	**1.354.997,14**	**232.111,52**	**1.587.108,66**	**183.555,41**
4 - Administração		**1.421.000,00**	**289.000,00**	**1.710.000,00**	**257.860,98**	**257.860,98**		**1.283.847,04**	**168.291,98**	**1.452.139,02**	**192.363,41**	**1.241.573,25**	**164.031,77**	**1.405.605,02**	**1.103.693,29**	**156.082,32**	**1.259.775,61**	**145.829,41**
122 - Administração Geral		**1.421.000,00**	**289.000,00**	**1.710.000,00**	**257.860,98**	**257.860,98**		**1.283.847,04**	**168.291,98**	**1.452.139,02**	**192.363,41**	**1.241.573,25**	**164.031,77**	**1.405.605,02**	**1.103.693,29**	**156.082,32**	**1.259.775,61**	**145.829,41**
3 - MELHOR CONDIÇÕES DE VIDA AOS MUNI		**1.421.000,00**	**289.000,00**	**1.710.000,00**	**257.860,98**	**257.860,98**		**1.283.847,04**	**168.291,98**	**1.452.139,02**	**192.363,41**	**1.241.573,25**	**164.031,77**	**1.405.605,02**	**1.103.693,29**	**156.082,32**	**1.259.775,61**	**145.829,41**
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		**30.000,00**		**30.000,00**	**3.051,00**	**3.051,00**		**26.949,00**		**26.949,00**	**2.905,00**	**26.949,00**		**26.949,00**	**23.624,00**	**420,00**	**24.044,00**	**2.905,00**
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20	30.000,00		30.000,00	3.051,00	3.051,00		26.949,00		26.949,00	2.905,00	26.949,00		26.949,00	23.624,00	420,00	24.044,00	2.905,00
1012 - DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS		**50.000,00**		**50.000,00**	**42.512,20**	**42.512,20**		**7.487,80**		**7.487,80**		**7.487,80**		**7.487,80**	**6.995,80**	**492,00**	**7.487,80**	
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	21	50.000,00		50.000,00	42.512,20	42.512,20		7.487,80		7.487,80		7.487,80		7.487,80	6.995,80	492,00	7.487,80	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		**1.341.000,00**	**289.000,00**	**1.630.000,00**	**212.297,78**	**212.297,78**		**1.249.410,24**	**168.291,98**	**1.417.702,22**	**189.458,41**	**1.207.136,45**	**164.031,77**	**1.371.168,22**	**1.073.073,49**	**155.170,32**	**1.228.243,81**	**142.924,41**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	9	850.000,00		850.000,00	80.098,52	80.098,52		670.100,32	99.801,16	769.901,48	85.955,72	670.100,32	99.801,16	769.901,48	588.614,01	95.331,75	683.945,76	85.955,72
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10	55.000,00		55.000,00	5.012,20	5.012,20		42.396,27	7.591,53	49.987,80	7.364,49	42.396,27	7.591,53	49.987,80	36.818,43	5.804,88	42.623,31	7.364,49
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	1.404,25	1.404,25		42.121,34	6.474,41	48.595,75	6.474,41	42.121,34	6.474,41	48.595,75	35.610,13	6.511,21	42.121,34	6.474,41
3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFER	13	5.000,00	2.000,00	7.000,00	1.697,50	1.697,50		4.367,50	935,00	5.302,50	272,50	4.367,50	662,50	5.030,00	4.367,50	662,50	5.030,00	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14	55.000,00	6.000,00	61.000,00	1.865,16	1.865,16		53.743,86	5.390,98	59.134,84	1.896,28	53.743,86	5.390,98	59.134,84	51.382,89	5.855,67	57.238,56	1.896,28
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	15	150.000,00	105.000,00	255.000,00	19.546,96	19.546,96		204.855,13	30.597,91	235.453,04	59.459,57	178.401,34	23.989,90	202.391,24	160.077,16	15.916,31	175.993,47	26.397,77
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	16	10.000,00		10.000,00	8.856,04	8.856,04		1.143,96		1.143,96		1.143,96		1.143,96	1.143,96		1.143,96	
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		14.815,12	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	18	15.000,00		15.000,00	6.280,22	6.280,22		7.668,14	1.051,64	8.719,78	811,64	7.668,14	1.051,64	8.719,78	6.856,50	1.051,64	7.908,14	811,64
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	19	100.000,00	170.000,00	270.000,00	45.352,05	45.352,05		208.198,60	16.449,35	224.647,95	27.223,80	192.378,60	19.069,65	211.448,25	173.387,79	24.036,36	197.424,15	14.024,10
15 - Urbanismo		**835.000,00**		**835.000,00**	**387.382,32**	**387.382,32**		**432.949,40**	**14.668,28**	**447.617,68**	**120.284,63**	**304.445,05**	**60.614,00**	**365.059,05**	**251.303,85**	**76.029,20**	**327.333,05**	**37.726,00**
451 - Infra-Estrutura Urbana		**835.000,00**		**835.000,00**	**387.382,32**	**387.382,32**		**432.949,40**	**14.668,28**	**447.617,68**	**120.284,63**	**304.445,05**	**60.614,00**	**365.059,05**	**251.303,85**	**76.029,20**	**327.333,05**	**37.726,00**
3 - MELHOR CONDIÇÕES DE VIDA AOS MUNI		**800.000,00**		**800.000,00**	**352.382,32**	**352.382,32**		**432.949,40**	**14.668,28**	**447.617,68**	**120.284,63**	**304.445,05**	**60.614,00**	**365.059,05**	**251.303,85**	**76.029,20**	**327.333,05**	**37.726,00**
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		**800.000,00**		**800.000,00**	**352.382,32**	**352.382,32**		**432.949,40**	**14.668,28**	**447.617,68**	**120.284,63**	**304.445,05**	**60.614,00**	**365.059,05**	**251.303,85**	**76.029,20**	**327.333,05**	**37.726,00**
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22	800.000,00		800.000,00	352.382,32	352.382,32		432.949,40	14.668,28	447.617,68	120.284,63	304.445,05	60.614,00	365.059,05	251.303,85	76.029,20	327.333,05	37.726,00
7 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS		**35.000,00**		**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**												
1019 - INFRAESTRUTURA TRANSPORTES -		**35.000,00**		**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	23	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	24	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		**115.500,00**	**7.000,00**	**122.500,00**	**46.533,61**	**46.533,61**		**70.434,79**	**5.531,60**	**75.966,39**	**10.073,67**	**68.923,83**	**5.935,53**	**74.859,36**	**48.063,35**	**17.829,37**	**65.892,72**	**8.966,64**
8 - Assistência Social		**115.500,00**	**7.000,00**	**122.500,00**	**46.533,61**	**46.533,61**		**70.434,79**	**5.531,60**	**75.966,39**	**10.073,67**	**68.923,83**	**5.935,53**	**74.859,36**	**48.063,35**	**17.829,37**	**65.892,72**	**8.966,64**
244 - Assistência Comunitária		**115.500,00**	**7.000,00**	**122.500,00**	**46.533,61**	**46.533,61**		**70.434,79**	**5.531,60**	**75.966,39**	**10.073,67**	**68.923,83**	**5.935,53**	**74.859,36**	**48.063,35**	**17.829,37**	**65.892,72**	**8.966,64**
4 - ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES E		**115.500,00**	**7.000,00**	**122.500,00**	**46.533,61**	**46.533,61**		**70.434,79**	**5.531,60**	**75.966,39**	**10.073,67**	**68.923,83**	**5.935,53**	**74.859,36**	**48.063,35**	**17.829,37**	**65.892,72**	**8.966,64**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Despesa do período de 01/09/2011 até 30/09/2011

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação Inicial	Dotação Alteração	Dotação Autorizado	Dotação Saldo Atual	Dotação Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	Empenhado No Período	Empenhado Atual	Empenhado A Pagar	Liquidado Anterior	Liquidado No Período	Liquidado Atual	Pago Anterior	Pago No Período	Pago Atual	Processado
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		**6.500,00**		**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	32	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		**109.000,00**	**7.000,00**	**116.000,00**	**40.033,61**	**40.033,61**		**70.434,79**	**5.531,60**	**75.966,39**	**10.073,67**	**68.923,83**	**5.935,53**	**74.859,36**	**48.063,35**	**17.829,37**	**65.892,72**	**8.966,64**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	25	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	20.922,58	20.922,58		18.006,95	1.070,47	19.077,42	1.070,47	18.006,95	1.070,47	19.077,42	16.936,48	1.070,47	18.006,95	1.070,47
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26	8.000,00		8.000,00	1.404,67	1.404,67		6.595,33		6.595,33		6.595,33		6.595,33	1.095,33	5.500,00	6.595,33	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	27	3.000,00		3.000,00	1.185,60	1.185,60		1.684,87	129,53	1.814,40	129,53	1.684,87	129,53	1.814,40	1.555,34	129,53	1.684,87	129,53
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28	1.000,00		1.000,00	397,14	397,14		603,86	-1,00	602,86		603,86	-1,00	602,86	503,86	99,00	602,86	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	29	20.000,00	8.000,00	28.000,00	4.960,98	4.960,98		19.937,72	3.101,30	23.039,02	7.521,27	18.426,76	3.505,23	21.931,99	8.342,46	7.175,29	15.517,75	6.414,24
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	30	7.000,00	11.000,00	18.000,00	5.275,47	5.275,47		11.749,53	975,00	12.724,53	1.275,00	11.749,53	975,00	12.724,53	8.353,00	3.096,53	11.449,53	1.275,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	31	10.000,00	8.000,00	18.000,00	5.887,17	5.887,17		11.856,53	256,30	12.112,83	77,40	11.856,53	256,30	12.112,83	11.276,88	758,55	12.035,43	77,40
2 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE FIN		**1.022.000,00**	**83.000,00**	**1.105.000,00**	**206.764,68**	**206.764,68**		**756.802,17**	**141.433,15**	**898.235,32**	**83.187,95**	**752.849,78**	**140.233,90**	**893.083,68**	**675.059,46**	**139.987,91**	**815.047,37**	**78.036,31**
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		**1.022.000,00**	**83.000,00**	**1.105.000,00**	**206.764,68**	**206.764,68**		**756.802,17**	**141.433,15**	**898.235,32**	**83.187,95**	**752.849,78**	**140.233,90**	**893.083,68**	**675.059,46**	**139.987,91**	**815.047,37**	**78.036,31**
4 - Administração		**1.022.000,00**	**83.000,00**	**1.105.000,00**	**206.764,68**	**206.764,68**		**756.802,17**	**141.433,15**	**898.235,32**	**83.187,95**	**752.849,78**	**140.233,90**	**893.083,68**	**675.059,46**	**139.987,91**	**815.047,37**	**78.036,31**
121 - Planejamento e Orçamento		**370.000,00**	**1.000,00**	**371.000,00**	**91.853,88**	**91.853,88**		**249.038,83**	**30.107,29**	**279.146,12**	**23.502,26**	**248.569,73**	**29.317,23**	**277.886,96**	**222.248,91**	**33.394,95**	**255.643,86**	**22.243,10**
6 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEI		**370.000,00**	**1.000,00**	**371.000,00**	**91.853,88**	**91.853,88**		**249.038,83**	**30.107,29**	**279.146,12**	**23.502,26**	**248.569,73**	**29.317,23**	**277.886,96**	**222.248,91**	**33.394,95**	**255.643,86**	**22.243,10**
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		**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**	
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	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		**360.000,00**	**1.000,00**	**361.000,00**	**90.683,44**	**90.683,44**		**240.209,27**	**30.107,29**	**270.316,56**	**23.502,26**	**239.740,17**	**29.317,23**	**269.057,40**	**213.419,35**	**33.394,95**	**246.814,30**	**22.243,10**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	33	250.000,00		250.000,00	65.562,98	65.562,98		163.829,89	20.607,13	184.437,02	13.849,61	163.829,89	20.607,13	184.437,02	148.387,62	22.199,79	170.587,41	13.849,61
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34	2.000,00		2.000,00	774,02	774,02		1.225,98		1.225,98		1.225,98		1.225,98	947,66	278,32	1.225,98	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	35	22.000,00		22.000,00	3.901,39	3.901,39		16.183,85	1.914,76	18.098,61	1.914,76	16.183,85	1.914,76	18.098,61	14.159,23	2.024,62	16.183,85	1.914,76
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36	1.000,00		1.000,00	540,99	540,99		259,01	200,00	459,01	200,00	259,01	200,00	459,01	259,01		259,01	200,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	37	5.000,00	1.000,00	6.000,00	756,91	756,91		4.280,93	962,16	5.243,09	1.590,26	3.811,83	172,10	3.983,93	2.813,85	838,98	3.652,83	331,10
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	38	80.000,00		80.000,00	19.147,15	19.147,15		54.429,61	6.423,24	60.852,85	5.947,63	54.429,61	6.423,24	60.852,85	46.851,98	8.053,24	54.905,22	5.947,63
122 - Administração Geral		**652.000,00**	**82.000,00**	**734.000,00**	**114.910,80**	**114.910,80**		**507.763,34**	**111.325,86**	**619.089,20**	**59.685,69**	**504.280,05**	**110.916,67**	**615.196,72**	**452.810,55**	**106.592,96**	**559.403,51**	**55.793,21**
5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**652.000,00**	**82.000,00**	**734.000,00**	**114.910,80**	**114.910,80**		**507.763,34**	**111.325,86**	**619.089,20**	**59.685,69**	**504.280,05**	**110.916,67**	**615.196,72**	**452.810,55**	**106.592,96**	**559.403,51**	**55.793,21**
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		**11.000,00**	**2.000,00**	**13.000,00**	**1.545,00**	**1.545,00**		**11.286,00**	**169,00**	**11.455,00**	**561,00**	**10.894,00**	**392,00**	**11.286,00**	**10.894,00**		**10.894,00**	**392,00**
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	49	11.000,00	2.000,00	13.000,00	1.545,00	1.545,00		11.286,00	169,00	11.455,00	561,00	10.894,00	392,00	11.286,00	10.894,00		10.894,00	392,00
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		**641.000,00**	**80.000,00**	**721.000,00**	**113.365,80**	**113.365,80**		**496.477,34**	**111.156,86**	**607.634,20**	**59.124,69**	**493.386,05**	**110.524,67**	**603.910,72**	**441.916,55**	**106.592,96**	**548.509,51**	**55.401,21**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	40	340.000,00		340.000,00	49.623,32	49.623,32		256.023,14	34.353,54	290.376,68	29.017,14	256.023,14	34.353,54	290.376,68	230.953,71	30.405,83	261.359,54	29.017,14
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41	10.000,00	36.000,00	46.000,00	2.130,76	2.130,76		7.911,93	35.957,31	43.869,24		7.911,93	35.957,31	43.869,24	2.542,52	41.326,72	43.869,24	
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	19.799,72	19.799,72		73.009,47	9.190,81	82.200,28	3.204,76	73.009,47	9.190,81	82.200,28	69.407,88	9.587,64	78.995,52	3.204,76
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44	2.500,00	1.000,00	3.500,00	421,06	421,06		2.343,00	735,94	3.078,94	26,00	2.343,00	735,94	3.078,94	2.317,00	735,94	3.052,94	26,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	45	20.000,00	18.000,00	38.000,00	74,24	74,24		32.748,15	5.177,61	37.925,76	5.672,90	31.392,86	5.295,07	36.687,93	29.241,49	3.011,37	32.252,86	4.435,07
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	46	20.000,00	20.000,00	40.000,00	5.852,30	5.852,30		28.847,70	5.300,00	34.147,70	5.800,00	28.847,70	5.300,00	34.147,70	26.547,70	1.800,00	28.347,70	5.800,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	47	150.000,00		150.000,00	33.964,40	33.964,40		95.593,95	20.441,65	116.035,60	15.403,89	93.857,95	19.692,00	113.549,95	80.906,25	19.725,46	100.631,71	12.918,24
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	48	500,00		500,00	500,00	500,00												
3 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL E SERVIÇOS		**1.390.000,00**	**435.000,00**	**1.825.000,00**	**409.991,16**	**409.991,16**		**1.325.938,77**	**89.070,07**	**1.415.008,84**	**95.555,71**	**1.321.103,92**	**66.282,82**	**1.387.386,74**	**1.248.883,81**	**70.569,32**	**1.319.453,13**	**67.933,61**
15 - Urbanismo			**545.000,00**	**545.000,00**				**545.000,00**		**545.000,00**		**545.000,00**		**545.000,00**	**545.000,00**		**545.000,00**	
451 - Infra-Estrutura Urbana			**545.000,00**	**545.000,00**				**545.000,00**		**545.000,00**		**545.000,00**		**545.000,00**	**545.000,00**		**545.000,00**	
7 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS			**545.000,00**	**545.000,00**				**545.000,00**		**545.000,00**		**545.000,00**		**545.000,00**	**545.000,00**		**545.000,00**	
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA			**545.000,00**	**545.000,00**				**545.000,00**		**545.000,00**		**545.000,00**		**545.000,00**	**545.000,00**		**545.000,00**	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	204		545.000,00	545.000,00				545.000,00		545.000,00		545.000,00		545.000,00	545.000,00		545.000,00	
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		**1.390.000,00**	**-110.000,00**	**1.280.000,00**	**409.991,16**	**409.991,16**		**780.938,77**	**89.070,07**	**870.008,84**	**95.555,71**	**776.103,92**	**66.282,82**	**842.386,74**	**703.883,81**	**70.569,32**	**774.453,13**	**67.933,61**
15 - Urbanismo		**1.390.000,00**	**-110.000,00**	**1.280.000,00**	**409.991,16**	**409.991,16**		**780.938,77**	**89.070,07**	**870.008,84**	**95.555,71**	**776.103,92**	**66.282,82**	**842.386,74**	**703.883,81**	**70.569,32**	**774.453,13**	**67.933,61**
451 - Infra-Estrutura Urbana		**1.390.000,00**	**-110.000,00**	**1.280.000,00**	**409.991,16**	**409.991,16**		**780.938,77**	**89.070,07**	**870.008,84**	**95.555,71**	**776.103,92**	**66.282,82**	**842.386,74**	**703.883,81**	**70.569,32**	**774.453,13**	**67.933,61**
7 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS		**1.390.000,00**	**-110.000,00**	**1.280.000,00**	**409.991,16**	**409.991,16**		**780.938,77**	**89.070,07**	**870.008,84**	**95.555,71**	**776.103,92**	**66.282,82**	**842.386,74**	**703.883,81**	**70.569,32**	**774.453,13**	**67.933,61**
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		**50.000,00**	**-11.000,00**	**39.000,00**	**36.152,00**	**36.152,00**		**2.848,00**		**2.848,00**		**2.848,00**		**2.848,00**	**2.848,00**		**2.848,00**	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	58	50.000,00	-11.000,00	39.000,00	36.152,00	36.152,00		2.848,00		2.848,00		2.848,00		2.848,00	2.848,00		2.848,00	
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		**90.000,00**	**-60.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	59	90.000,00	-60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		**1.250.000,00**	**-39.000,00**	**1.211.000,00**	**343.839,16**	**343.839,16**		**778.090,77**	**89.070,07**	**867.160,84**	**95.555,71**	**773.255,92**	**66.282,82**	**839.538,74**	**701.035,81**	**70.569,32**	**771.605,13**	**67.933,61**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Despesa do período de 01/09/2011 até 30/09/2011

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	50	600.000,00		600.000,00	198.924,54	198.924,54		367.642,59	33.432,87	401.075,46	28.861,07	367.642,59	33.432,87	401.075,46	340.057,06	32.157,33	372.214,39	28.861,07
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51	22.000,00		22.000,00	8.921,83	8.921,83		12.823,79	254,38	13.078,17	254,38	12.823,79	254,38	13.078,17	12.576,53	247,26	12.823,79	254,38
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	52	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	53	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	32.556,85	32.556,85		34.089,50	3.353,65	37.443,15	3.353,65	34.089,50	3.353,65	37.443,15	30.607,85	3.481,65	34.089,50	3.353,65
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54	500,00	1.000,00	1.500,00	394,40	394,40		955,60	150,00	1.105,60	150,00	955,60	150,00	1.105,60	955,60		955,60	150,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	55	340.000,00	-30.000,00	310.000,00	59.932,16	59.932,16		214.882,72	35.185,12	250.067,84	45.278,37	211.688,47	19.682,93	231.371,40	184.571,73	20.217,74	204.789,47	26.581,93
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	41.480,38	41.480,38		146.825,57	16.694,05	163.519,62	17.658,24	145.184,97	9.408,99	154.593,96	131.396,04	14.465,34	145.861,38	8.732,58
4 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP		**5.522.000,00**	**862.923,72**	**6.384.923,72**	**2.118.100,88**	**2.118.100,88**		**3.817.565,30**	**449.257,54**	**4.266.822,84**	**648.777,01**	**3.460.059,70**	**473.671,95**	**3.933.731,65**	**3.140.494,45**	**477.551,38**	**3.618.045,83**	**315.685,82**
1 - GABINETE DO DIRETOR		**722.000,00**	**-11.000,00**	**711.000,00**	**282.136,46**	**282.136,46**		**375.093,66**	**53.769,88**	**428.863,54**	**29.081,41**	**366.275,71**	**57.913,21**	**424.188,92**	**325.159,62**	**74.622,51**	**399.782,13**	**24.406,79**
12 - Educação		**722.000,00**	**-11.000,00**	**711.000,00**	**282.136,46**	**282.136,46**		**375.093,66**	**53.769,88**	**428.863,54**	**29.081,41**	**366.275,71**	**57.913,21**	**424.188,92**	**325.159,62**	**74.622,51**	**399.782,13**	**24.406,79**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		**437.000,00**	**-19.000,00**	**418.000,00**	**181.213,49**	**181.213,49**		**211.502,06**	**25.284,45**	**236.786,51**	**24.994,07**	**209.113,47**	**25.003,81**	**234.117,28**	**186.767,56**	**25.024,88**	**211.792,44**	**22.324,84**
8 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO		**437.000,00**	**-19.000,00**	**418.000,00**	**181.213,49**	**181.213,49**		**211.502,06**	**25.284,45**	**236.786,51**	**24.994,07**	**209.113,47**	**25.003,81**	**234.117,28**	**186.767,56**	**25.024,88**	**211.792,44**	**22.324,84**
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		**14.000,00**		**14.000,00**	**6.517,01**	**6.517,01**		**7.482,99**		**7.482,99**	**5.600,00**	**6.649,99**	**833,00**	**7.482,99**	**1.882,99**		**1.882,99**	**5.600,00**
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	68	14.000,00		14.000,00	6.517,01	6.517,01		7.482,99		7.482,99	5.600,00	6.649,99	833,00	7.482,99	1.882,99		1.882,99	5.600,00
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		**40.000,00**	**-10.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	69	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		**293.000,00**	**11.000,00**	**304.000,00**	**109.513,15**	**109.513,15**		**175.252,40**	**19.234,45**	**194.486,85**	**19.094,07**	**173.696,81**	**18.120,81**	**191.817,62**	**157.184,57**	**18.208,21**	**175.392,78**	**16.424,84**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	60	193.000,00		193.000,00	58.431,55	58.431,55		121.283,57	13.284,88	134.568,45	12.684,88	121.283,57	13.284,88	134.568,45	109.250,06	12.633,51	121.883,57	12.684,88
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	9.896,92	9.896,92		15.258,26	1.844,82	17.103,08	1.668,20	15.258,26	1.844,82	17.103,08	13.726,72	1.708,16	15.434,88	1.668,20
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	63	2.000,00	1.000,00	3.000,00	654,85	654,85		1.596,28	748,87	2.345,15	200,00	1.596,28	748,87	2.345,15	1.596,28	548,87	2.145,15	200,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	64	30.000,00	10.000,00	40.000,00	13.275,09	13.275,09		24.423,74	2.301,17	26.724,91	3.856,76	22.868,15	1.227,53	24.095,68	20.417,55	2.450,60	22.868,15	1.227,53
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	65	40.000,00		40.000,00	26.254,74	26.254,74		12.690,55	1.054,71	13.745,26	684,23	12.690,55	1.014,71	13.705,26	12.193,96	867,07	13.061,03	644,23
2010 - AUXÍLIO A UNIVERSITÁRIOS E ACA		**90.000,00**	**-20.000,00**	**70.000,00**	**35.183,33**	**35.183,33**		**28.766,67**	**6.050,00**	**34.816,67**	**300,00**	**28.766,67**	**6.050,00**	**34.816,67**	**27.700,00**	**6.816,67**	**34.516,67**	**300,00**
3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUD	66	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	28.650,00	28.650,00		26.600,00	4.750,00	31.350,00	300,00	26.600,00	4.750,00	31.350,00	26.400,00	4.650,00	31.050,00	300,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	67	10.000,00		10.000,00	6.533,33	6.533,33		2.166,67	1.300,00	3.466,67		2.166,67	1.300,00	3.466,67	1.300,00	2.166,67	3.466,67	
362 - Ensino Médio		**285.000,00**	**8.000,00**	**293.000,00**	**100.922,97**	**100.922,97**		**163.591,60**	**28.485,43**	**192.077,03**	**4.087,34**	**157.162,24**	**32.909,40**	**190.071,64**	**138.392,06**	**49.597,63**	**187.989,69**	**2.081,95**
8 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO		**285.000,00**	**8.000,00**	**293.000,00**	**100.922,97**	**100.922,97**		**163.591,60**	**28.485,43**	**192.077,03**	**4.087,34**	**157.162,24**	**32.909,40**	**190.071,64**	**138.392,06**	**49.597,63**	**187.989,69**	**2.081,95**
2007 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDI		**35.000,00**	**8.000,00**	**43.000,00**	**10.902,06**	**10.902,06**		**29.240,49**	**2.857,45**	**32.097,94**	**4.087,34**	**22.811,13**	**7.281,42**	**30.092,55**	**21.043,13**	**6.967,47**	**28.010,60**	**2.081,95**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	70	35.000,00	8.000,00	43.000,00	10.902,06	10.902,06		29.240,49	2.857,45	32.097,94	4.087,34	22.811,13	7.281,42	30.092,55	21.043,13	6.967,47	28.010,60	2.081,95
2038 - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO		**250.000,00**		**250.000,00**	**90.020,91**	**90.020,91**		**134.351,11**	**25.627,98**	**159.979,09**		**134.351,11**	**25.627,98**	**159.979,09**	**117.348,93**	**42.630,16**	**159.979,09**	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	71	250.000,00		250.000,00	90.020,91	90.020,91		134.351,11	25.627,98	159.979,09		134.351,11	25.627,98	159.979,09	117.348,93	42.630,16	159.979,09	
2 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENT		**1.815.000,00**	**179.000,00**	**1.994.000,00**	**608.688,91**	**608.688,91**		**1.210.798,51**	**174.512,58**	**1.385.311,09**	**168.760,59**	**1.156.482,37**	**188.130,62**	**1.344.612,99**	**1.037.946,90**	**178.603,60**	**1.216.550,50**	**128.062,49**
12 - Educação		**1.815.000,00**	**179.000,00**	**1.994.000,00**	**608.688,91**	**608.688,91**		**1.210.798,51**	**174.512,58**	**1.385.311,09**	**168.760,59**	**1.156.482,37**	**188.130,62**	**1.344.612,99**	**1.037.946,90**	**178.603,60**	**1.216.550,50**	**128.062,49**
361 - Ensino Fundamental		**1.815.000,00**	**179.000,00**	**1.994.000,00**	**608.688,91**	**608.688,91**		**1.210.798,51**	**174.512,58**	**1.385.311,09**	**168.760,59**	**1.156.482,37**	**188.130,62**	**1.344.612,99**	**1.037.946,90**	**178.603,60**	**1.216.550,50**	**128.062,49**
9 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA		**1.815.000,00**	**179.000,00**	**1.994.000,00**	**608.688,91**	**608.688,91**		**1.210.798,51**	**174.512,58**	**1.385.311,09**	**168.760,59**	**1.156.482,37**	**188.130,62**	**1.344.612,99**	**1.037.946,90**	**178.603,60**	**1.216.550,50**	**128.062,49**
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	84	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		**200.000,00**		**200.000,00**	**155.258,60**	**155.258,60**		**26.069,33**	**18.672,07**	**44.741,40**	**44.741,40**		**18.451,57**	**18.451,57**				**18.451,57**
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	85	200.000,00		200.000,00	155.258,60	155.258,60		26.069,33	18.672,07	44.741,40	44.741,40		18.451,57	18.451,57				18.451,57
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		**1.320.000,00**	**179.000,00**	**1.499.000,00**	**329.460,10**	**329.460,10**		**1.045.920,84**	**123.619,06**	**1.169.539,90**	**123.718,29**	**1.017.674,03**	**137.457,60**	**1.155.131,63**	**902.990,00**	**142.831,61**	**1.045.821,61**	**109.310,02**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	72	50.000,00	10.000,00	60.000,00	6.209,91	6.209,91		45.662,12	8.127,97	53.790,09	8.127,97	45.662,12	8.127,97	53.790,09	37.534,15	8.127,97	45.662,12	8.127,97
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	73	875.000,00		875.000,00	260.333,01	260.333,01		539.799,02	74.867,97	614.666,99	51.218,03	539.799,02	74.867,97	614.666,99	489.678,80	73.770,16	563.448,96	51.218,03
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74	16.000,00	4.000,00	20.000,00	4.271,12	4.271,12		13.544,89	2.183,99	15.728,88	2.183,99	13.544,89	2.183,99	15.728,88	11.360,90	2.183,99	13.544,89	2.183,99
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	75	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	76	125.000,00		125.000,00	34.981,49	34.981,49		80.758,98	9.259,53	90.018,51	8.791,95	80.758,98	9.259,53	90.018,51	72.075,62	9.150,94	81.226,56	8.791,95
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	77	2.500,00		2.500,00	776,48	776,48		1.241,28	482,24	1.723,52		1.241,28	482,24	1.723,52	941,28	782,24	1.723,52	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	78	150.000,00	95.000,00	245.000,00	11.135,56	11.135,56		217.131,46	16.732,98	233.864,44	45.047,45	199.915,15	23.423,02	223.338,17	159.891,50	28.925,49	188.816,99	34.521,18
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	79	100.000,00	70.000,00	170.000,00	10.252,53	10.252,53		147.783,09	11.964,38	159.747,47	8.348,90	136.752,59	19.112,88	155.865,47	131.507,75	19.890,82	151.398,57	4.466,90
2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS		**230.000,00**		**230.000,00**	**58.970,21**	**58.970,21**		**138.808,34**	**32.221,45**	**171.029,79**	**300,90**	**138.808,34**	**32.221,45**	**171.029,79**	**134.956,90**	**35.771,99**	**170.728,89**	**300,90**
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	80	230.000,00		230.000,00	58.970,21	58.970,21		138.808,34	32.221,45	171.029,79	300,90	138.808,34	32.221,45	171.029,79	134.956,90	35.771,99	170.728,89	300,90
2024 - PAGAMENTO PESSOAI - FUNDEB 40		**35.000,00**		**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**												

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Despesa do período de 01/09/2011 até 30/09/2011

Data: 26/10/2011 11:55:15
Sistema CECAM

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	81	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	83	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL		**797.000,00**	**93.405,53**	**890.405,53**	**309.516,90**	**309.516,90**		**525.161,86**	**55.726,77**	**580.888,63**	**47.163,41**	**519.916,19**	**55.726,77**	**575.642,96**	**479.531,48**	**54.193,74**	**533.725,22**	**41.917,74**
12 - Educação		**797.000,00**	**93.405,53**	**890.405,53**	**309.516,90**	**309.516,90**		**525.161,86**	**55.726,77**	**580.888,63**	**47.163,41**	**519.916,19**	**55.726,77**	**575.642,96**	**479.531,48**	**54.193,74**	**533.725,22**	**41.917,74**
365 - Educação Infantil		**797.000,00**	**93.405,53**	**890.405,53**	**309.516,90**	**309.516,90**		**525.161,86**	**55.726,77**	**580.888,63**	**47.163,41**	**519.916,19**	**55.726,77**	**575.642,96**	**479.531,48**	**54.193,74**	**533.725,22**	**41.917,74**
10 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -		**797.000,00**	**93.405,53**	**890.405,53**	**309.516,90**	**309.516,90**		**525.161,86**	**55.726,77**	**580.888,63**	**47.163,41**	**519.916,19**	**55.726,77**	**575.642,96**	**479.531,48**	**54.193,74**	**533.725,22**	**41.917,74**
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		**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**	
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	
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		**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**	
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	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		**577.000,00**	**69.405,53**	**646.405,53**	**207.868,98**	**207.868,98**		**391.879,83**	**46.656,72**	**438.536,55**	**41.977,24**	**391.820,33**	**46.656,72**	**438.477,05**	**351.953,02**	**44.606,29**	**396.559,31**	**41.917,74**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	86	30.000,00	30.000,00	60.000,00	7.284,67	7.284,67		46.401,60	6.313,73	52.715,33	6.313,73	46.401,60	6.313,73	52.715,33	39.858,10	6.543,50	46.401,60	6.313,73
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	87	415.000,00		415.000,00	149.574,90	149.574,90		232.734,32	32.690,78	265.425,10	28.450,61	232.734,32	32.690,78	265.425,10	206.108,65	30.865,84	236.974,49	28.450,61
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88	15.000,00	6.000,00	21.000,00	4.794,92	4.794,92		14.479,26	1.725,82	16.205,08	1.725,82	14.479,26	1.725,82	16.205,08	12.753,44	1.725,82	14.479,26	1.725,82
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	89	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	90	60.000,00		60.000,00	18.478,65	18.478,65		36.926,27	4.595,08	41.521,35	4.595,08	36.926,27	4.595,08	41.521,35	32.574,66	4.351,61	36.926,27	4.595,08
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	91	1.000,00		1.000,00	810,14	810,14		189,86		189,86		189,86		189,86	189,86		189,86	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	92	25.000,00	23.405,53	48.405,53	12.072,74	12.072,74		36.019,30	313,49	36.332,79	372,99	35.959,80	313,49	36.273,29	35.789,80	170,00	35.959,80	313,49
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	93	30.000,00	10.000,00	40.000,00	13.852,96	13.852,96		25.129,22	1.017,82	26.147,04	519,01	25.129,22	1.017,82	26.147,04	24.678,51	949,52	25.628,03	519,01
2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS		**40.000,00**	**24.000,00**	**64.000,00**	**11.003,07**	**11.003,07**		**43.926,88**	**9.070,05**	**52.996,93**		**43.926,88**	**9.070,05**	**52.996,93**	**43.409,48**	**9.587,45**	**52.996,93**	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	94	40.000,00	24.000,00	64.000,00	11.003,07	11.003,07		43.926,88	9.070,05	52.996,93		43.926,88	9.070,05	52.996,93	43.409,48	9.587,45	52.996,93	
4 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO		**219.000,00**	**50.000,00**	**269.000,00**	**58.717,95**	**58.717,95**		**188.513,60**	**21.768,45**	**210.282,05**	**29.625,20**	**178.273,45**	**23.811,11**	**202.084,56**	**171.056,60**	**9.600,25**	**180.656,85**	**21.427,71**
13 - Cultura		**219.000,00**	**50.000,00**	**269.000,00**	**58.717,95**	**58.717,95**		**188.513,60**	**21.768,45**	**210.282,05**	**29.625,20**	**178.273,45**	**23.811,11**	**202.084,56**	**171.056,60**	**9.600,25**	**180.656,85**	**21.427,71**
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueol		**50.000,00**	**-24.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**												
11 - FOMENTAR A CULTURA E O TURISMO		**50.000,00**	**-24.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**												
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		**50.000,00**	**-24.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	97	50.000,00	-24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00												
392 - Difusão Cultural		**169.000,00**	**74.000,00**	**243.000,00**	**32.717,95**	**32.717,95**		**188.513,60**	**21.768,45**	**210.282,05**	**29.625,20**	**178.273,45**	**23.811,11**	**202.084,56**	**171.056,60**	**9.600,25**	**180.656,85**	**21.427,71**
11 - FOMENTAR A CULTURA E O TURISMO		**169.000,00**	**74.000,00**	**243.000,00**	**32.717,95**	**32.717,95**		**188.513,60**	**21.768,45**	**210.282,05**	**29.625,20**	**178.273,45**	**23.811,11**	**202.084,56**	**171.056,60**	**9.600,25**	**180.656,85**	**21.427,71**
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		**9.000,00**		**9.000,00**	**26,00**	**26,00**		**8.974,00**		**8.974,00**	**2.856,00**	**6.118,00**	**2.856,00**	**8.974,00**	**6.118,00**		**6.118,00**	**2.856,00**
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	107	9.000,00		9.000,00	26,00	26,00		8.974,00		8.974,00	2.856,00	6.118,00	2.856,00	8.974,00	6.118,00		6.118,00	2.856,00
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		**100.000,00**	**8.000,00**	**108.000,00**	**29.504,72**	**29.504,72**		**64.626,83**	**13.868,45**	**78.495,28**	**18.929,20**	**58.192,68**	**14.105,11**	**72.297,79**	**52.165,83**	**7.400,25**	**59.566,08**	**12.731,71**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	98	50.000,00	-6.000,00	44.000,00	18.311,64	18.311,64		21.743,67	3.944,69	25.688,36	3.642,99	21.743,67	3.944,69	25.688,36	18.496,61	3.548,76	22.045,37	3.642,99
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99	8.000,00		8.000,00	3.042,32	3.042,32		4.098,16	859,52	4.957,68	859,52	4.098,16	859,52	4.957,68	3.363,00	735,16	4.098,16	859,52
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	100	1.500,00		1.500,00	482,29	482,29		915,49	102,22	1.017,71	102,22	915,49	102,22	1.017,71	813,27	102,22	915,49	102,22
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	101	1.500,00	1.000,00	2.500,00	171,38	171,38		1.945,53	383,09	2.328,62	400,00	1.945,53	383,09	2.328,62	1.545,53	383,09	1.928,62	400,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	102	18.000,00		18.000,00	2.255,78	2.255,78		11.542,40	4.201,82	15.744,22	5.793,64	9.608,25	4.438,48	14.046,73	8.316,25	1.634,33	9.950,58	4.096,15
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	10.000,00	30.000,00	1.241,31	1.241,31		24.381,58	4.377,11	28.758,69	8.130,83	19.881,58	4.377,11	24.258,69	19.631,17	996,69	20.627,86	3.630,83
2011 - FESTIVIDADES CULTURAIS		**60.000,00**	**66.000,00**	**126.000,00**	**3.187,23**	**3.187,23**		**114.912,77**	**7.900,00**	**122.812,77**	**7.840,00**	**113.962,77**	**6.850,00**	**120.812,77**	**112.772,77**	**2.200,00**	**114.972,77**	**5.840,00**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	105	10.000,00	5.000,00	15.000,00	104,50	104,50		9.895,50	5.000,00	14.895,50	5.000,00	9.895,50	5.000,00	14.895,50	9.895,50		9.895,50	5.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	106	50.000,00	61.000,00	111.000,00	3.082,73	3.082,73		105.017,27	2.900,00	107.917,27	2.840,00	104.067,27	1.850,00	105.917,27	102.877,27	2.200,00	105.077,27	840,00
5 - COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER		**172.000,00**	**-25.000,00**	**147.000,00**	**83.627,94**	**83.627,94**		**58.733,36**	**4.638,70**	**63.372,06**	**6.477,29**	**58.105,76**	**4.459,30**	**62.565,06**	**50.587,80**	**6.306,97**	**56.894,77**	**5.670,29**
27 - Desporto e Lazer		**172.000,00**	**-25.000,00**	**147.000,00**	**83.627,94**	**83.627,94**		**58.733,36**	**4.638,70**	**63.372,06**	**6.477,29**	**58.105,76**	**4.459,30**	**62.565,06**	**50.587,80**	**6.306,97**	**56.894,77**	**5.670,29**
812 - Desporto Comunitário		**172.000,00**	**-25.000,00**	**147.000,00**	**83.627,94**	**83.627,94**		**58.733,36**	**4.638,70**	**63.372,06**	**6.477,29**	**58.105,76**	**4.459,30**	**62.565,06**	**50.587,80**	**6.306,97**	**56.894,77**	**5.670,29**
12 - INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER		**172.000,00**	**-25.000,00**	**147.000,00**	**83.627,94**	**83.627,94**		**58.733,36**	**4.638,70**	**63.372,06**	**6.477,29**	**58.105,76**	**4.459,30**	**62.565,06**	**50.587,80**	**6.306,97**	**56.894,77**	**5.670,29**
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	115	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		**100.000,00**	**-50.000,00**	**50.000,00**	**48.002,00**	**48.002,00**		**1.998,00**		**1.998,00**		**1.998,00**		**1.998,00**	**1.998,00**		**1.998,00**	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	116	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	48.002,00	48.002,00		1.998,00		1.998,00		1.998,00		1.998,00	1.998,00		1.998,00	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		**70.000,00**	**25.000,00**	**95.000,00**	**33.625,94**	**33.625,94**		**56.735,36**	**4.638,70**	**61.374,06**	**6.477,29**	**56.107,76**	**4.459,30**	**60.567,06**	**48.589,80**	**6.306,97**	**54.896,77**	**5.670,29**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	108	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	14.290,44	14.290,44		13.418,31	2.291,25	15.709,56	1.791,25	13.418,31	2.291,25	15.709,56	12.030,92	1.887,39	13.918,31	1.791,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Despesa do período de 01/09/2011 até 30/09/2011

Data: 26/10/2011 11:55:15
Sistema CECAM

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
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	1.910,67	1.910,67		976,64	112,69	1.089,33	112,69	976,64	112,69	1.089,33	863,95	112,69	976,64	112,69
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	111	2.500,00		2.500,00	1.202,50	1.202,50		1.355,30	-57,80	1.297,50		1.355,30	-57,80	1.297,50	1.155,30	142,20	1.297,50	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	112	17.000,00	10.000,00	27.000,00	3.437,99	3.437,99		23.382,61	179,40	23.562,01	2.678,90	22.755,01		22.755,01	18.993,11	1.890,00	20.883,11	1.871,90
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	113	1.000,00	9.000,00	10.000,00	4.280,00	4.280,00		5.720,00		5.720,00		5.720,00		5.720,00	5.440,00	280,00	5.720,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	114	6.000,00	16.000,00	22.000,00	8.004,34	8.004,34		11.882,50	2.113,16	13.995,66	1.894,45	11.882,50	2.113,16	13.995,66	10.106,52	1.994,69	12.101,21	1.894,45
6 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTA		**1.415.000,00**	**563.518,19**	**1.978.518,19**	**562.197,65**	**562.197,65**		**1.297.679,12**	**118.641,42**	**1.416.320,54**	**349.521,64**	**1.021.407,74**	**122.028,84**	**1.143.436,58**	**932.181,24**	**134.617,66**	**1.066.798,90**	**76.637,68**
12 - Educação		**1.415.000,00**	**563.518,19**	**1.978.518,19**	**562.197,65**	**562.197,65**		**1.297.679,12**	**118.641,42**	**1.416.320,54**	**349.521,64**	**1.021.407,74**	**122.028,84**	**1.143.436,58**	**932.181,24**	**134.617,66**	**1.066.798,90**	**76.637,68**
361 - Ensino Fundamental		**1.415.000,00**	**563.518,19**	**1.978.518,19**	**562.197,65**	**562.197,65**		**1.297.679,12**	**118.641,42**	**1.416.320,54**	**349.521,64**	**1.021.407,74**	**122.028,84**	**1.143.436,58**	**932.181,24**	**134.617,66**	**1.066.798,90**	**76.637,68**
20 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		**1.415.000,00**	**563.518,19**	**1.978.518,19**	**562.197,65**	**562.197,65**		**1.297.679,12**	**118.641,42**	**1.416.320,54**	**349.521,64**	**1.021.407,74**	**122.028,84**	**1.143.436,58**	**932.181,24**	**134.617,66**	**1.066.798,90**	**76.637,68**
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	127	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
1020 - CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTES			**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**	
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	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		**808.000,00**	**34.000,00**	**842.000,00**	**219.244,07**	**219.244,07**		**555.738,90**	**67.017,03**	**622.755,93**	**58.375,64**	**555.660,80**	**65.222,48**	**620.883,28**	**493.629,16**	**70.751,13**	**564.380,29**	**56.502,99**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	117	625.000,00		625.000,00	155.646,80	155.646,80		416.987,05	52.366,15	469.353,20	45.167,08	416.987,05	52.366,15	469.353,20	369.644,93	54.541,19	424.186,12	45.167,08
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	2.000,00		2.000,00	1.747,88	1.747,88			252,12	252,12	252,12		252,12	252,12				252,12
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	119	100.000,00		100.000,00	32.925,87	32.925,87		59.815,20	7.258,93	67.074,13	7.019,08	59.815,20	7.258,93	67.074,13	52.935,88	7.119,17	60.055,05	7.019,08
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.146,48	1.146,48		626,85	226,67	853,52	230,00	626,85	226,67	853,52	406,85	216,67	623,52	230,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	121	50.000,00	33.000,00	83.000,00	9.325,82	9.325,82		68.438,07	5.236,11	73.674,18	4.251,59	68.359,97	3.441,56	71.801,53	60.962,06	8.460,53	69.422,59	2.378,94
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	122	30.000,00		30.000,00	18.451,22	18.451,22		9.871,73	1.677,05	11.548,78	1.455,77	9.871,73	1.677,05	11.548,78	9.679,44	413,57	10.093,01	1.455,77
2004 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR		**180.000,00**		**180.000,00**	**33.451,78**	**33.451,78**		**132.677,70**	**13.870,52**	**146.548,22**	**30.139,08**	**117.491,34**	**18.657,66**	**136.149,00**	**107.314,34**	**9.094,80**	**116.409,14**	**19.739,86**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	123	180.000,00		180.000,00	33.451,78	33.451,78		132.677,70	13.870,52	146.548,22	30.139,08	117.491,34	18.657,66	136.149,00	107.314,34	9.094,80	116.409,14	19.739,86
2005 - REFORMA E.E. OSCAR KURTZ CAM			**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**	
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	
2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS		**370.000,00**		**370.000,00**	**173.230,83**	**173.230,83**		**159.828,60**	**36.940,57**	**196.769,17**		**159.828,60**	**36.940,57**	**196.769,17**	**143.448,92**	**53.320,25**	**196.769,17**	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	124	370.000,00		370.000,00	173.230,83	173.230,83		159.828,60	36.940,57	196.769,17		159.828,60	36.940,57	196.769,17	143.448,92	53.320,25	196.769,17	
2025 - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS P		**25.000,00**		**25.000,00**	**8.014,74**	**8.014,74**		**16.811,36**	**173,90**	**16.985,26**	**918,25**	**15.893,11**	**568,73**	**16.461,84**	**15.644,13**	**422,88**	**16.067,01**	**394,83**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	125	25.000,00		25.000,00	8.014,74	8.014,74		16.811,36	173,90	16.985,26	918,25	15.893,11	568,73	16.461,84	15.644,13	422,88	16.067,01	394,83
2026 - TRANSPORTE DE ALUNOS - RECUR		**30.000,00**		**30.000,00**	**22.723,35**	**22.723,35**		**6.637,25**	**639,40**	**7.276,65**		**6.637,25**	**639,40**	**7.276,65**	**6.248,05**	**1.028,60**	**7.276,65**	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	126	30.000,00		30.000,00	22.723,35	22.723,35		6.637,25	639,40	7.276,65		6.637,25	639,40	7.276,65	6.248,05	1.028,60	7.276,65	
7 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL - N		**382.000,00**	**13.000,00**	**395.000,00**	**213.215,07**	**213.215,07**		**161.585,19**	**20.199,74**	**181.784,93**	**18.147,47**	**159.598,48**	**21.602,10**	**181.200,58**	**144.030,81**	**19.606,65**	**163.637,46**	**17.563,12**
12 - Educação		**382.000,00**	**13.000,00**	**395.000,00**	**213.215,07**	**213.215,07**		**161.585,19**	**20.199,74**	**181.784,93**	**18.147,47**	**159.598,48**	**21.602,10**	**181.200,58**	**144.030,81**	**19.606,65**	**163.637,46**	**17.563,12**
365 - Educação Infantil		**382.000,00**	**13.000,00**	**395.000,00**	**213.215,07**	**213.215,07**		**161.585,19**	**20.199,74**	**181.784,93**	**18.147,47**	**159.598,48**	**21.602,10**	**181.200,58**	**144.030,81**	**19.606,65**	**163.637,46**	**17.563,12**
21 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - NÃO		**382.000,00**	**13.000,00**	**395.000,00**	**213.215,07**	**213.215,07**		**161.585,19**	**20.199,74**	**181.784,93**	**18.147,47**	**159.598,48**	**21.602,10**	**181.200,58**	**144.030,81**	**19.606,65**	**163.637,46**	**17.563,12**
1011 - CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS		**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	136	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		**205.000,00**		**205.000,00**	**50.022,78**	**50.022,78**		**135.745,98**	**19.231,24**	**154.977,22**	**16.241,66**	**135.745,98**	**19.231,24**	**154.977,22**	**120.566,28**	**18.169,28**	**138.735,56**	**16.241,66**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	128	155.000,00		155.000,00	32.703,27	32.703,27		110.156,03	12.140,70	122.296,73	10.828,66	110.156,03	12.140,70	122.296,73	97.648,96	13.819,11	111.468,07	10.828,66
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	5.952,52	5.952,52		17.070,57	1.976,91	19.047,48	1.859,37	17.070,57	1.976,91	19.047,48	15.004,47	2.183,64	17.188,11	1.859,37
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	131	5.000,00		5.000,00	2.220,70	2.220,70		2.682,20	97,10	2.779,30	97,10	2.682,20	97,10	2.779,30	2.682,20		2.682,20	97,10
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	132	15.000,00		15.000,00	5.706,29	5.706,29		5.837,18	3.456,53	9.293,71	3.456,53	5.837,18	3.456,53	9.293,71	5.230,65	606,53	5.837,18	3.456,53
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	133	3.000,00		3.000,00	1.440,00	1.440,00			1.560,00	1.560,00			1.560,00	1.560,00		1.560,00	1.560,00	
2004 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR		**20.000,00**	**13.000,00**	**33.000,00**	**7.292,29**	**7.292,29**		**24.739,21**	**968,50**	**25.707,71**	**1.905,81**	**22.752,50**	**2.370,86**	**25.123,36**	**22.364,53**	**1.437,37**	**23.801,90**	**1.321,46**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	134	20.000,00	13.000,00	33.000,00	7.292,29	7.292,29		24.739,21	968,50	25.707,71	1.905,81	22.752,50	2.370,86	25.123,36	22.364,53	1.437,37	23.801,90	1.321,46
2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS		**7.000,00**		**7.000,00**	**5.900,00**	**5.900,00**		**1.100,00**		**1.100,00**		**1.100,00**		**1.100,00**	**1.100,00**		**1.100,00**	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	135	7.000,00		7.000,00	5.900,00	5.900,00		1.100,00		1.100,00		1.100,00		1.100,00	1.100,00		1.100,00	
5 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE		**3.232.000,00**	**66.600,00**	**3.298.600,00**	**750.002,15**	**750.002,15**		**2.261.293,79**	**287.304,06**	**2.548.597,85**	**357.064,92**	**2.137.581,28**	**270.089,43**	**2.407.670,71**	**1.916.062,85**	**275.470,08**	**2.191.532,93**	**216.137,78**
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		**3.232.000,00**	**66.600,00**	**3.298.600,00**	**750.002,15**	**750.002,15**		**2.261.293,79**	**287.304,06**	**2.548.597,85**	**357.064,92**	**2.137.581,28**	**270.089,43**	**2.407.670,71**	**1.916.062,85**	**275.470,08**	**2.191.532,93**	**216.137,78**
10 - Saúde		**3.232.000,00**	**66.600,00**	**3.298.600,00**	**750.002,15**	**750.002,15**		**2.261.293,79**	**287.304,06**	**2.548.597,85**	**357.064,92**	**2.137.581,28**	**270.089,43**	**2.407.670,71**	**1.916.062,85**	**275.470,08**	**2.191.532,93**	**216.137,78**
301 - Atenção Básica		**3.016.000,00**	**101.000,00**	**3.117.000,00**	**750.002,15**	**750.002,15**		**2.079.693,79**	**287.304,06**	**2.366.997,85**	**284.864,92**	**2.046.231,28**	**252.039,43**	**2.298.270,71**	**1.824.712,85**	**257.420,08**	**2.082.132,93**	**216.137,78**
13 - ATENÇÃO A SAÚDE		**3.016.000,00**	**101.000,00**	**3.117.000,00**	**750.002,15**	**750.002,15**		**2.079.693,79**	**287.304,06**	**2.366.997,85**	**284.864,92**	**2.046.231,28**	**252.039,43**	**2.298.270,71**	**1.824.712,85**	**257.420,08**	**2.082.132,93**	**216.137,78**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Despesa do período de 01/09/2011 até 30/09/2011

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		**50.000,00**		**50.000,00**	**6.769,00**	**6.769,00**		**40.006,00**	**3.225,00**	**43.231,00**	**3.225,00**	**40.006,00**		**40.006,00**	**38.808,00**	**1.198,00**	**40.006,00**	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	145	50.000,00		50.000,00	6.769,00	6.769,00		40.006,00	3.225,00	43.231,00	3.225,00	40.006,00		40.006,00	38.808,00	1.198,00	40.006,00	
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	146	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		**1.776.000,00**	**56.000,00**	**1.832.000,00**	**367.116,48**	**367.116,48**		**1.296.869,00**	**168.014,52**	**1.464.883,52**	**158.621,67**	**1.270.673,25**	**150.244,54**	**1.420.917,79**	**1.127.935,12**	**178.326,73**	**1.306.261,85**	**114.655,94**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	137	1.120.000,00		1.120.000,00	292.665,42	292.665,42		734.251,07	93.083,51	827.334,58	80.844,65	734.251,07	93.083,51	827.334,58	651.646,59	94.843,34	746.489,93	80.844,65
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138	50.000,00	8.000,00	58.000,00	8.236,27	8.236,27		44.824,14	4.939,59	49.763,73	4.939,59	44.824,14	4.939,59	49.763,73	29.362,50	15.461,64	44.824,14	4.939,59
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	139	120.000,00		120.000,00	36.240,76	36.240,76		74.443,61	9.315,63	83.759,24	9.185,23	74.443,61	9.315,63	83.759,24	65.391,94	9.182,07	74.574,01	9.185,23
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	140	36.000,00	8.000,00	44.000,00	770,54	770,54		38.167,18	5.062,28	43.229,46	1.950,00	38.167,18	5.062,28	43.229,46	36.547,18	4.732,28	41.279,46	1.950,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	141	250.000,00	20.000,00	270.000,00	3.613,44	3.613,44		233.892,02	32.494,54	266.386,56	51.942,71	212.776,98	17.536,91	230.313,89	187.747,24	26.696,61	214.443,85	15.870,04
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	142	200.000,00	20.000,00	220.000,00	25.590,05	25.590,05		171.290,98	23.118,97	194.409,95	9.759,49	166.210,27	20.306,62	186.516,89	157.239,67	27.410,79	184.650,46	1.866,43
2012 - MEDICAMENTOS		**140.000,00**	**45.000,00**	**185.000,00**	**8.198,51**	**8.198,51**		**148.899,37**	**27.902,12**	**176.801,49**	**34.855,83**	**141.632,61**	**13.632,47**	**155.265,08**	**134.784,09**	**7.161,57**	**141.945,66**	**13.319,42**
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	143	140.000,00	45.000,00	185.000,00	8.198,51	8.198,51		148.899,37	27.902,12	176.801,49	34.855,83	141.632,61	13.632,47	155.265,08	134.784,09	7.161,57	141.945,66	13.319,42
2027 - SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF E		**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**317.918,16**	**317.918,16**		**593.919,42**	**88.162,42**	**682.081,84**	**88.162,42**	**593.919,42**	**88.162,42**	**682.081,84**	**523.185,64**	**70.733,78**	**593.919,42**	**88.162,42**
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	144	1.000.000,00		1.000.000,00	317.918,16	317.918,16		593.919,42	88.162,42	682.081,84	88.162,42	593.919,42	88.162,42	682.081,84	523.185,64	70.733,78	593.919,42	88.162,42
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		**216.000,00**	**-34.400,00**	**181.600,00**				**181.600,00**		**181.600,00**	**72.200,00**	**91.350,00**	**18.050,00**	**109.400,00**	**91.350,00**	**18.050,00**	**109.400,00**	
13 - ATENÇÃO A SAÚDE		**216.000,00**	**-34.400,00**	**181.600,00**				**181.600,00**		**181.600,00**	**72.200,00**	**91.350,00**	**18.050,00**	**109.400,00**	**91.350,00**	**18.050,00**	**109.400,00**	
2003 - SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CAS		**216.000,00**	**-34.400,00**	**181.600,00**				**181.600,00**		**181.600,00**	**72.200,00**	**91.350,00**	**18.050,00**	**109.400,00**	**91.350,00**	**18.050,00**	**109.400,00**	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	147	216.000,00	-34.400,00	181.600,00				181.600,00		181.600,00	72.200,00	91.350,00	18.050,00	109.400,00	91.350,00	18.050,00	109.400,00	
6 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA, ABAST		**720.000,00**	**203.500,00**	**923.500,00**	**238.348,34**	**238.348,34**		**616.381,12**	**68.770,54**	**685.151,66**	**82.479,02**	**592.155,67**	**59.349,66**	**651.505,33**	**547.687,04**	**54.985,60**	**602.672,64**	**48.832,69**
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		**720.000,00**	**203.500,00**	**923.500,00**	**238.348,34**	**238.348,34**		**616.381,12**	**68.770,54**	**685.151,66**	**82.479,02**	**592.155,67**	**59.349,66**	**651.505,33**	**547.687,04**	**54.985,60**	**602.672,64**	**48.832,69**
20 - Agricultura		**720.000,00**	**203.500,00**	**923.500,00**	**238.348,34**	**238.348,34**		**616.381,12**	**68.770,54**	**685.151,66**	**82.479,02**	**592.155,67**	**59.349,66**	**651.505,33**	**547.687,04**	**54.985,60**	**602.672,64**	**48.832,69**
606 - Extensão Rural		**720.000,00**	**203.500,00**	**923.500,00**	**238.348,34**	**238.348,34**		**616.381,12**	**68.770,54**	**685.151,66**	**82.479,02**	**592.155,67**	**59.349,66**	**651.505,33**	**547.687,04**	**54.985,60**	**602.672,64**	**48.832,69**
14 - FOMENTAR A AGROPECUÁRIA E CONS		**720.000,00**	**203.500,00**	**923.500,00**	**238.348,34**	**238.348,34**		**616.381,12**	**68.770,54**	**685.151,66**	**82.479,02**	**592.155,67**	**59.349,66**	**651.505,33**	**547.687,04**	**54.985,60**	**602.672,64**	**48.832,69**
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		**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**	
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	
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		**60.000,00**		**60.000,00**	**25.063,35**	**25.063,35**		**34.936,65**		**34.936,65**	**282,40**	**31.767,86**	**2.886,39**	**34.654,25**	**31.413,86**	**3.240,39**	**34.654,25**	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156	60.000,00		60.000,00	25.063,35	25.063,35		34.936,65		34.936,65	282,40	31.767,86	2.886,39	34.654,25	31.413,86	3.240,39	34.654,25	
1012 - DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS		**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**	
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	
1021 - realização de estudo de macro drena			**70.500,00**	**70.500,00**				**70.500,00**		**70.500,00**	**18.400,00**	**52.100,00**		**52.100,00**	**52.100,00**		**52.100,00**	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	206		70.500,00	70.500,00				70.500,00		70.500,00	18.400,00	52.100,00		52.100,00	52.100,00		52.100,00	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		**600.000,00**	**130.000,00**	**730.000,00**	**157.127,96**	**157.127,96**		**504.101,50**	**68.770,54**	**572.872,04**	**63.796,62**	**501.444,84**	**56.463,27**	**557.908,11**	**457.330,21**	**51.745,21**	**509.075,42**	**48.832,69**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	148	380.000,00	30.000,00	410.000,00	95.611,93	95.611,93		277.447,53	36.940,54	314.388,07	32.828,81	277.447,53	36.940,54	314.388,07	248.726,76	32.832,50	281.559,26	32.828,81
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149	15.000,00	2.000,00	17.000,00	6.057,08	6.057,08		9.457,50	1.485,42	10.942,92	1.485,42	9.457,50	1.485,42	10.942,92	8.223,82	1.233,68	9.457,50	1.485,42
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	150	44.000,00	5.000,00	49.000,00	12.778,03	12.778,03		32.081,76	4.140,21	36.221,97	4.140,21	32.081,76	4.140,21	36.221,97	28.042,88	4.038,88	32.081,76	4.140,21
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	151	1.000,00	1.000,00	2.000,00	15,72	15,72		702,60	1.281,68	1.984,28	70,00	702,60	1.281,68	1.984,28	402,60	1.511,68	1.914,28	70,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	152	110.000,00	10.000,00	120.000,00	36.797,44	36.797,44		67.144,10	16.058,46	83.202,56	18.465,30	64.547,44	9.113,99	73.661,43	55.485,75	9.251,51	64.737,26	8.924,17
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	153	50.000,00	82.000,00	132.000,00	5.867,76	5.867,76		117.268,01	8.864,23	126.132,24	6.806,88	117.208,01	3.501,43	120.709,44	116.448,40	2.876,96	119.325,36	1.384,08
2028 - SUBSÍDIO DE SEMENTES A PEQUE		**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	154	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
7 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		**1.414.000,00**	**311.920,00**	**1.725.920,00**	**694.181,56**	**694.181,56**		**906.045,95**	**125.692,49**	**1.031.738,44**	**165.488,86**	**811.192,94**	**140.070,64**	**951.263,58**	**741.486,93**	**124.762,65**	**866.249,58**	**85.014,00**
1 - GABINETE DO DIRETOR		**440.000,00**	**44.000,00**	**484.000,00**	**73.353,90**	**73.353,90**		**356.430,52**	**54.215,58**	**410.646,10**	**53.593,71**	**351.839,77**	**56.320,63**	**408.160,40**	**312.582,25**	**44.470,14**	**357.052,39**	**51.108,01**
8 - Assistência Social		**440.000,00**	**44.000,00**	**484.000,00**	**73.353,90**	**73.353,90**		**356.430,52**	**54.215,58**	**410.646,10**	**53.593,71**	**351.839,77**	**56.320,63**	**408.160,40**	**312.582,25**	**44.470,14**	**357.052,39**	**51.108,01**
244 - Assistência Comunitária		**440.000,00**	**44.000,00**	**484.000,00**	**73.353,90**	**73.353,90**		**356.430,52**	**54.215,58**	**410.646,10**	**53.593,71**	**351.839,77**	**56.320,63**	**408.160,40**	**312.582,25**	**44.470,14**	**357.052,39**	**51.108,01**
15 - ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE		**440.000,00**	**44.000,00**	**484.000,00**	**73.353,90**	**73.353,90**		**356.430,52**	**54.215,58**	**410.646,10**	**53.593,71**	**351.839,77**	**56.320,63**	**408.160,40**	**312.582,25**	**44.470,14**	**357.052,39**	**51.108,01**
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		**440.000,00**	**44.000,00**	**484.000,00**	**73.353,90**	**73.353,90**		**356.430,52**	**54.215,58**	**410.646,10**	**53.593,71**	**351.839,77**	**56.320,63**	**408.160,40**	**312.582,25**	**44.470,14**	**357.052,39**	**51.108,01**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	158	335.000,00		335.000,00	45.528,09	45.528,09		249.982,32	39.489,59	289.471,91	35.523,74	249.982,32	39.489,59	289.471,91	222.052,75	31.895,42	253.948,17	35.523,74
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159	18.000,00	7.000,00	25.000,00	3.470,63	3.470,63		18.611,39	2.917,98	21.529,37	2.917,98	18.611,39	2.917,98	21.529,37	15.246,12	3.365,27	18.611,39	2.917,98
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	160	33.000,00		33.000,00	4.816,46	4.816,46		24.191,81	3.991,73	28.183,54	3.616,10	24.191,81	3.991,73	28.183,54	21.032,25	3.535,19	24.567,44	3.616,10
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	161	4.000,00	2.000,00	6.000,00	1.579,78	1.579,78		3.683,39	736,83	4.420,22	92,90	3.683,39	736,83	4.420,22	3.375,19	952,13	4.327,32	92,90
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	162	25.000,00	13.000,00	38.000,00	5.123,74	5.123,74		27.697,45	5.178,81	32.876,26	8.981,81	23.386,70	7.283,86	30.670,56	21.183,19	2.711,26	23.894,45	6.776,11
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	163	25.000,00	22.000,00	47.000,00	12.835,20	12.835,20		32.264,16	1.900,64	34.164,80	2.461,18	31.984,16	1.900,64	33.884,80	29.692,75	2.010,87	31.703,62	2.181,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Despesa do período de 01/09/2011 até 30/09/2011

Data: 26/10/2011 11:55:16
Sistema CECAM

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		**492.000,00**	**192.920,00**	**684.920,00**	**154.270,24**	**154.270,24**		**472.325,32**	**58.324,44**	**530.649,76**	**71.866,88**	**410.063,06**	**70.775,17**	**480.838,23**	**380.021,37**	**78.761,51**	**458.782,88**	**22.055,35**
8 - Assistência Social		**492.000,00**	**192.920,00**	**684.920,00**	**154.270,24**	**154.270,24**		**472.325,32**	**58.324,44**	**530.649,76**	**71.866,88**	**410.063,06**	**70.775,17**	**480.838,23**	**380.021,37**	**78.761,51**	**458.782,88**	**22.055,35**
241 - Assistência ao Idoso		**12.000,00**		**12.000,00**				**12.000,00**		**12.000,00**	**4.800,00**	**12.000,00**		**12.000,00**	**6.000,00**	**1.200,00**	**7.200,00**	**4.800,00**
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO		**12.000,00**		**12.000,00**				**12.000,00**		**12.000,00**	**4.800,00**	**12.000,00**		**12.000,00**	**6.000,00**	**1.200,00**	**7.200,00**	**4.800,00**
2032 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE C		**12.000,00**		**12.000,00**				**12.000,00**		**12.000,00**	**4.800,00**	**12.000,00**		**12.000,00**	**6.000,00**	**1.200,00**	**7.200,00**	**4.800,00**
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	164	12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00	4.800,00	12.000,00		12.000,00	6.000,00	1.200,00	7.200,00	4.800,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência		**132.000,00**	**7.920,00**	**139.920,00**				**139.920,00**		**139.920,00**	**34.980,00**	**93.280,00**	**11.660,00**	**104.940,00**	**93.280,00**	**11.660,00**	**104.940,00**	
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO		**132.000,00**	**7.920,00**	**139.920,00**				**139.920,00**		**139.920,00**	**34.980,00**	**93.280,00**	**11.660,00**	**104.940,00**	**93.280,00**	**11.660,00**	**104.940,00**	
2033 - SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTID		**132.000,00**	**7.920,00**	**139.920,00**				**139.920,00**		**139.920,00**	**34.980,00**	**93.280,00**	**11.660,00**	**104.940,00**	**93.280,00**	**11.660,00**	**104.940,00**	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	165	132.000,00	7.920,00	139.920,00				139.920,00		139.920,00	34.980,00	93.280,00	11.660,00	104.940,00	93.280,00	11.660,00	104.940,00	
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		**30.000,00**	**30.000,00**	**60.000,00**	**1.919,20**	**1.919,20**		**51.305,39**	**6.775,41**	**58.080,80**	**12.198,61**	**43.519,17**	**5.781,24**	**49.300,41**	**41.448,98**	**4.433,21**	**45.882,19**	**3.418,22**
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO		**30.000,00**	**30.000,00**	**60.000,00**	**1.919,20**	**1.919,20**		**51.305,39**	**6.775,41**	**58.080,80**	**12.198,61**	**43.519,17**	**5.781,24**	**49.300,41**	**41.448,98**	**4.433,21**	**45.882,19**	**3.418,22**
2030 - MANUT. ATIV. DA UNID. - PROTEÇÃ		**30.000,00**	**30.000,00**	**60.000,00**	**1.919,20**	**1.919,20**		**51.305,39**	**6.775,41**	**58.080,80**	**12.198,61**	**43.519,17**	**5.781,24**	**49.300,41**	**41.448,98**	**4.433,21**	**45.882,19**	**3.418,22**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	166	30.000,00	30.000,00	60.000,00	1.919,20	1.919,20		51.305,39	6.775,41	58.080,80	12.198,61	43.519,17	5.781,24	49.300,41	41.448,98	4.433,21	45.882,19	3.418,22
244 - Assistência Comunitária		**318.000,00**	**155.000,00**	**473.000,00**	**152.351,04**	**152.351,04**		**269.099,93**	**51.549,03**	**320.648,96**	**19.888,27**	**261.263,89**	**53.333,93**	**314.597,82**	**239.292,39**	**61.468,30**	**300.760,69**	**13.837,13**
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO		**318.000,00**	**155.000,00**	**473.000,00**	**152.351,04**	**152.351,04**		**269.099,93**	**51.549,03**	**320.648,96**	**19.888,27**	**261.263,89**	**53.333,93**	**314.597,82**	**239.292,39**	**61.468,30**	**300.760,69**	**13.837,13**
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		**3.000,00**		**3.000,00**	**2.382,00**	**2.382,00**		**449,00**	**169,00**	**618,00**	**169,00**	**209,00**	**240,00**	**449,00**	**209,00**	**240,00**	**449,00**	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	176	3.000,00		3.000,00	2.382,00	2.382,00		449,00	169,00	618,00	169,00	209,00	240,00	449,00	209,00	240,00	449,00	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		**60.000,00**	**30.000,00**	**90.000,00**	**16.631,46**	**16.631,46**		**66.150,51**	**7.218,03**	**73.368,54**	**10.443,47**	**62.925,07**	**6.438,13**	**69.363,20**	**56.060,26**	**6.864,81**	**62.925,07**	**6.438,13**
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	167	50.000,00	15.000,00	65.000,00	6.937,68	6.937,68		51.644,29	6.418,03	58.062,32	7.973,63	50.088,69	5.220,67	55.309,36	44.441,34	5.647,35	50.088,69	5.220,67
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	168	10.000,00	15.000,00	25.000,00	9.693,78	9.693,78		14.506,22	800,00	15.306,22	2.469,84	12.836,38	1.217,46	14.053,84	11.618,92	1.217,46	12.836,38	1.217,46
2029 - MANUT. ATIV. DA UNID. - PROTEÇ		**45.000,00**	**23.000,00**	**68.000,00**	**12.883,71**	**12.883,71**		**52.480,29**	**2.636,00**	**55.116,29**	**4.877,80**	**48.109,69**	**6.729,80**	**54.839,49**	**40.262,00**	**9.976,49**	**50.238,49**	**4.601,00**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	169	40.000,00		40.000,00	10.276,61	10.276,61		29.587,39	136,00	29.723,39	4.877,80	25.216,79	4.229,80	29.446,59	17.369,10	7.476,49	24.845,59	4.601,00
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	607,10	607,10		22.892,90	2.500,00	25.392,90		22.892,90	2.500,00	25.392,90	22.892,90	2.500,00	25.392,90	
2030 - MANUT. ATIV. DA UNID. - PROTEÇÃ		**60.000,00**	**36.000,00**	**96.000,00**	**19.923,87**	**19.923,87**		**58.340,13**	**17.736,00**	**76.076,13**	**4.398,00**	**58.340,13**	**16.136,00**	**74.476,13**	**51.081,13**	**20.597,00**	**71.678,13**	**2.798,00**
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	172	10.000,00		10.000,00	6.466,67	6.466,67		3.133,33	400,00	3.533,33	400,00	3.133,33	400,00	3.533,33	2.733,33	400,00	3.133,33	400,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	173	30.000,00	36.000,00	66.000,00	1.331,00	1.331,00		47.728,00	16.941,00	64.669,00	3.603,00	47.728,00	15.341,00	63.069,00	40.869,00	20.197,00	61.066,00	2.003,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	174	20.000,00		20.000,00	12.126,20	12.126,20		7.478,80	395,00	7.873,80	395,00	7.478,80	395,00	7.873,80	7.478,80		7.478,80	395,00
2031 - PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL		**150.000,00**	**66.000,00**	**216.000,00**	**100.530,00**	**100.530,00**		**91.680,00**	**23.790,00**	**115.470,00**		**91.680,00**	**23.790,00**	**115.470,00**	**91.680,00**	**23.790,00**	**115.470,00**	
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	175	150.000,00	66.000,00	216.000,00	100.530,00	100.530,00		91.680,00	23.790,00	115.470,00		91.680,00	23.790,00	115.470,00	91.680,00	23.790,00	115.470,00	
3 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E		**482.000,00**	**75.000,00**	**557.000,00**	**466.557,42**	**466.557,42**		**77.290,11**	**13.152,47**	**90.442,58**	**40.028,27**	**49.290,11**	**12.974,84**	**62.264,95**	**48.883,31**	**1.531,00**	**50.414,31**	**11.850,64**
8 - Assistência Social		**12.000,00**		**12.000,00**	**2.334,00**	**2.334,00**		**8.366,00**	**1.300,00**	**9.666,00**	**150,00**	**8.366,00**	**1.300,00**	**9.666,00**	**8.366,00**	**1.150,00**	**9.516,00**	**150,00**
244 - Assistência Comunitária		**12.000,00**		**12.000,00**	**2.334,00**	**2.334,00**		**8.366,00**	**1.300,00**	**9.666,00**	**150,00**	**8.366,00**	**1.300,00**	**9.666,00**	**8.366,00**	**1.150,00**	**9.516,00**	**150,00**
22 - HABITAÇÃO PARA TODOS		**12.000,00**		**12.000,00**	**2.334,00**	**2.334,00**		**8.366,00**	**1.300,00**	**9.666,00**	**150,00**	**8.366,00**	**1.300,00**	**9.666,00**	**8.366,00**	**1.150,00**	**9.516,00**	**150,00**
2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		**12.000,00**		**12.000,00**	**2.334,00**	**2.334,00**		**8.366,00**	**1.300,00**	**9.666,00**	**150,00**	**8.366,00**	**1.300,00**	**9.666,00**	**8.366,00**	**1.150,00**	**9.516,00**	**150,00**
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	177	12.000,00		12.000,00	2.334,00	2.334,00		8.366,00	1.300,00	9.666,00	150,00	8.366,00	1.300,00	9.666,00	8.366,00	1.150,00	9.516,00	150,00
16 - Habitação		**470.000,00**	**75.000,00**	**545.000,00**	**464.223,42**	**464.223,42**		**68.924,11**	**11.852,47**	**80.776,58**	**39.878,27**	**40.924,11**	**11.674,84**	**52.598,95**	**40.517,31**	**381,00**	**40.898,31**	**11.700,64**
481 - Habitação Rural		**70.000,00**	**75.000,00**	**145.000,00**	**64.223,42**	**64.223,42**		**68.924,11**	**11.852,47**	**80.776,58**	**39.878,27**	**40.924,11**	**11.674,84**	**52.598,95**	**40.517,31**	**381,00**	**40.898,31**	**11.700,64**
22 - HABITAÇÃO PARA TODOS		**70.000,00**	**75.000,00**	**145.000,00**	**64.223,42**	**64.223,42**		**68.924,11**	**11.852,47**	**80.776,58**	**39.878,27**	**40.924,11**	**11.674,84**	**52.598,95**	**40.517,31**	**381,00**	**40.898,31**	**11.700,64**
1006 - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS		**70.000,00**	**75.000,00**	**145.000,00**	**64.223,42**	**64.223,42**		**68.924,11**	**11.852,47**	**80.776,58**	**39.878,27**	**40.924,11**	**11.674,84**	**52.598,95**	**40.517,31**	**381,00**	**40.898,31**	**11.700,64**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	178	20.000,00	10.000,00	30.000,00	25.163,39	25.163,39		3.254,90	1.581,71	4.836,61	1.644,51	3.254,90	1.478,18	4.733,08	2.848,10	344,00	3.192,10	1.540,98
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	179	10.000,00	65.000,00	75.000,00	9.293,79	9.293,79		65.669,21	37,00	65.706,21	28.000,00	37.669,21	37,00	37.706,21	37.669,21	37,00	37.706,21	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180	40.000,00		40.000,00	29.766,24	29.766,24			10.233,76	10.233,76	10.233,76		10.159,66	10.159,66				10.159,66
482 - Habitação Urbana		**400.000,00**		**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**												
7 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS		**400.000,00**		**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**												
1017 - CONSTRUÇÃO DE CASAS PELO CD		**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												
8 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		**280.000,00**	**-45.000,00**	**235.000,00**	**83.272,42**	**83.272,42**		**124.634,15**	**27.093,43**	**151.727,58**		**124.634,15**	**27.093,43**	**151.727,58**	**124.634,14**	**27.093,44**	**151.727,58**	
1 - DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO		**280.000,00**	**-45.000,00**	**235.000,00**	**83.272,42**	**83.272,42**		**124.634,15**	**27.093,43**	**151.727,58**		**124.634,15**	**27.093,43**	**151.727,58**	**124.634,14**	**27.093,44**	**151.727,58**	
28 - Encargos Especiais		**280.000,00**	**-45.000,00**	**235.000,00**	**83.272,42**	**83.272,42**		**124.634,15**	**27.093,43**	**151.727,58**		**124.634,15**	**27.093,43**	**151.727,58**	**124.634,14**	**27.093,44**	**151.727,58**	
843 - Serviço da Dívida Interna		**120.000,00**	**-45.000,00**	**75.000,00**	**52.567,51**	**52.567,51**		**7.895,31**	**14.537,18**	**22.432,49**		**7.895,31**	**14.537,18**	**22.432,49**	**7.895,30**	**14.537,19**	**22.432,49**	
2 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		**120.000,00**	**-45.000,00**	**75.000,00**	**52.567,51**	**52.567,51**		**7.895,31**	**14.537,18**	**22.432,49**		**7.895,31**	**14.537,18**	**22.432,49**	**7.895,30**	**14.537,19**	**22.432,49**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Despesa do período de 01/09/2011 até 30/09/2011

Data: 26/10/2011 11:55:16
Sistema CECAM

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
1002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		**120.000,00**	**-45.000,00**	**75.000,00**	**52.567,51**	**52.567,51**		**7.895,31**	**14.537,18**	**22.432,49**		**7.895,31**	**14.537,18**	**22.432,49**	**7.895,30**	**14.537,19**	**22.432,49**	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	182	120.000,00	-45.000,00	75.000,00	52.567,51	52.567,51		7.895,31	14.537,18	22.432,49		7.895,31	14.537,18	22.432,49	7.895,30	14.537,19	22.432,49	
846 - Outros Encargos Especiais		**160.000,00**		**160.000,00**	**30.704,91**	**30.704,91**		**116.738,84**	**12.556,25**	**129.295,09**		**116.738,84**	**12.556,25**	**129.295,09**	**116.738,84**	**12.556,25**	**129.295,09**	
2 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		**160.000,00**		**160.000,00**	**30.704,91**	**30.704,91**		**116.738,84**	**12.556,25**	**129.295,09**		**116.738,84**	**12.556,25**	**129.295,09**	**116.738,84**	**12.556,25**	**129.295,09**	
2006 - PAGAMENTO DO PASEP		**160.000,00**		**160.000,00**	**30.704,91**	**30.704,91**		**116.738,84**	**12.556,25**	**129.295,09**		**116.738,84**	**12.556,25**	**129.295,09**	**116.738,84**	**12.556,25**	**129.295,09**	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	183	160.000,00		160.000,00	30.704,91	30.704,91		116.738,84	12.556,25	129.295,09		116.738,84	12.556,25	129.295,09	116.738,84	12.556,25	129.295,09	
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**	**1.428.519,56**	**1.428.519,56**		**224.959,11**	**31.521,33**	**256.480,44**	**15.447,38**	**212.077,66**	**32.813,46**	**244.891,12**	**208.222,45**	**32.810,61**	**241.033,06**	**3.858,06**
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM		**1.685.000,00**		**1.685.000,00**	**1.428.519,56**	**1.428.519,56**		**224.959,11**	**31.521,33**	**256.480,44**	**15.447,38**	**212.077,66**	**32.813,46**	**244.891,12**	**208.222,45**	**32.810,61**	**241.033,06**	**3.858,06**
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPRE		**1.685.000,00**		**1.685.000,00**	**1.428.519,56**	**1.428.519,56**		**224.959,11**	**31.521,33**	**256.480,44**	**15.447,38**	**212.077,66**	**32.813,46**	**244.891,12**	**208.222,45**	**32.810,61**	**241.033,06**	**3.858,06**
9 - Previdência Social		**1.685.000,00**		**1.685.000,00**	**1.428.519,56**	**1.428.519,56**		**224.959,11**	**31.521,33**	**256.480,44**	**15.447,38**	**212.077,66**	**32.813,46**	**244.891,12**	**208.222,45**	**32.810,61**	**241.033,06**	**3.858,06**
272 - Previdência do Regime Estatutário		**1.685.000,00**		**1.685.000,00**	**1.428.519,56**	**1.428.519,56**		**224.959,11**	**31.521,33**	**256.480,44**	**15.447,38**	**212.077,66**	**32.813,46**	**244.891,12**	**208.222,45**	**32.810,61**	**241.033,06**	**3.858,06**
19 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SE		**1.685.000,00**		**1.685.000,00**	**1.428.519,56**	**1.428.519,56**		**224.959,11**	**31.521,33**	**256.480,44**	**15.447,38**	**212.077,66**	**32.813,46**	**244.891,12**	**208.222,45**	**32.810,61**	**241.033,06**	**3.858,06**
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 REPRESE	202	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		**270.000,00**		**270.000,00**	**206.413,91**	**206.413,91**		**58.821,53**	**4.764,56**	**63.586,09**	**15.447,38**	**45.940,08**	**6.056,69**	**51.996,77**	**42.084,87**	**6.053,84**	**48.138,71**	**3.858,06**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	185	20.000,00		20.000,00	15.640,00	15.640,00		3.815,00	545,00	4.360,00		3.815,00	545,00	4.360,00	3.815,00	545,00	4.360,00	
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	9.854,26	9.854,26		7.875,72	2.270,02	10.145,74	2.270,02	7.875,72	2.270,02	10.145,74	6.816,36	1.059,36	7.875,72	2.270,02
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	188	20.000,00		20.000,00	19.371,50	19.371,50		267,00	361,50	628,50		267,00	361,50	628,50	267,00	361,50	628,50	
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	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	190	20.000,00		20.000,00	17.794,56	17.794,56		1.929,76	275,68	2.205,44	275,68	1.929,76	275,68	2.205,44	1.654,08	275,68	1.929,76	275,68
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	191	80.000,00		80.000,00	35.842,09	35.842,09		42.845,55	1.312,36	44.157,91	12.901,68	29.964,10	2.604,49	32.568,59	27.443,93	3.812,30	31.256,23	1.312,36
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**	**397.140,65**	**397.140,65**		**165.102,58**	**26.756,77**	**191.859,35**		**165.102,58**	**26.756,77**	**191.859,35**	**165.102,58**	**26.756,77**	**191.859,35**	
3.3.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	194	195.000,00		195.000,00	140.922,93	140.922,93		47.717,06	6.360,01	54.077,07		47.717,06	6.360,01	54.077,07	47.717,06	6.360,01	54.077,07	
3.3.90.03 - PENSÕES	195	165.000,00		165.000,00	108.842,52	108.842,52		49.550,72	6.606,76	56.157,48		49.550,72	6.606,76	56.157,48	49.550,72	6.606,76	56.157,48	
3.3.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	196	150.000,00		150.000,00	89.820,06	89.820,06		49.278,66	10.901,28	60.179,94		49.278,66	10.901,28	60.179,94	49.278,66	10.901,28	60.179,94	
3.3.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	197	79.000,00		79.000,00	57.555,14	57.555,14		18.556,14	2.888,72	21.444,86		18.556,14	2.888,72	21.444,86	18.556,14	2.888,72	21.444,86	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		**19.000.000,00**	**1.723.665,43**	**20.723.665,43**	**7.053.871,22**	**7.053.871,22**		**12.206.785,89**	**1.463.008,32**	**13.669.794,21**	**1.771.659,06**	**11.412.531,53**	**1.494.559,94**	**12.907.091,47**	**10.383.131,92**	**1.515.003,23**	**11.898.135,15**	**1.008.956,32**
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 - QS	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 01/09/2011 até 30/09/2011

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
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 - Calç	5013														24.098,14		24.098,14	
5.1.11.53 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - Calç	5014														3.161,82		3.161,82	
5.1.11.55 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - Cam	5015														6.608,78		6.608,78	
5.1.11.77 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - mere	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 - calç	5020														64.963,97		64.963,97	
5.1.11.89 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - calç	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														37.305,21		37.305,21	
5.3.01.00 - INSS	5301														58.191,54	6.656,51	64.848,05	
5.3.03.00 - SEPREM	5303														283.036,95	36.185,17	319.222,12	
5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTICIA	5304														37.286,69	4.931,55	42.218,24	
5.3.05.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE	5305														142.137,84	24.877,97	167.015,81	
5.3.06.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B	5306														159.683,04	15.445,18	175.128,22	
5.3.08.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S	5308														249.015,98	29.534,60	278.550,58	
5.3.10.00 - ABONO PASEP	5310														105.685,74		105.685,74	
5.3.12.00 - CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE - L	5312														4.513,00	742,00	5.255,00	
5.3.14.00 - CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	5314														212,72	-212,72		
5.3.15.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV	5315														24.701,08	3.672,92	28.374,00	
5.4.01.00 - DOAÇÕES DIVERSAS	5401														93.583,86	2.569,08	96.152,94	
5.8.01.00 - REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA	5801														502.333,32	62.791,67	565.124,99	
5.8.02.00 - SALARIO FAMÍLIA	5802														23.964,90	3.488,35	27.453,25	
5.8.13.00 - MULTA DE TRÂNSITO	5813														1.762,24	102,16	1.864,40	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**3.078.810,98**	**190.784,44**	**3.269.595,42**	
TOTAL															**13.461.942,90**	**1.705.787,67**	**15.167.730,57**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	24.468,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.727.563,30
BANCOS CONTA VINCULADA	1.199.777,88
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	8.936.993,58

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**11.888.803,48**

TOTAL GERAL	**27.056.534,05**
	==========

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40
CNPJ 67.360.446/0001-06
Balancete da Despesa do período de 01/09/2011 até 30/09/2011

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

RIBEIRAO GRANDE, 30 de Setembro de 2011

MAURI MARCELINO DE LIMA	JULIANO CARLOS ANADÃO	ELIANA DOS SANTOS SILVA
CRC 1SP 218.271/O-2	779.429.738-91	072.970.758-09
CONTADOR	SUPERVISOR DE TESOURARIA	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
1.99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
2.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
3.01 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEPREM - RG