



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/10/2011 até 31/10/2011

Data: 27/02/2012 15:49:31

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	261.168,26	261.168,26		440.308,15	52.023,59	492.331,74	600,50	440.307,65	52.023,59	492.331,24	439.371,65	52.359,59	491.731,24	600,00
1 - CORPO LEGISLATIVO		753.500,00		753.500,00	261.168,26	261.168,26		440.308,15	52.023,59	492.331,74	600,50	440.307,65	52.023,59	492.331,24	439.371,65	52.359,59	491.731,24	600,00
1 - CORPO LEGISLATIVO		753.500,00		753.500,00	261.168,26	261.168,26		440.308,15	52.023,59	492.331,74	600,50	440.307,65	52.023,59	492.331,24	439.371,65	52.359,59	491.731,24	600,00
1 - Legislativa		753.500,00		753.500,00	261.168,26	261.168,26		440.308,15	52.023,59	492.331,74	600,50	440.307,65	52.023,59	492.331,24	439.371,65	52.359,59	491.731,24	600,00
31 - Ação Legislativa		753.500,00		753.500,00	261.168,26	261.168,26		440.308,15	52.023,59	492.331,74	600,50	440.307,65	52.023,59	492.331,24	439.371,65	52.359,59	491.731,24	600,00
1 - CÂMARA MUNICIPAL		753.500,00		753.500,00	261.168,26	261.168,26		440.308,15	52.023,59	492.331,74	600,50	440.307,65	52.023,59	492.331,24	439.371,65	52.359,59	491.731,24	600,00
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA			20.000,00	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				20.000,00								
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		78.000,00	-48.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00								
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8	78.000,00	-48.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00								
2001 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLA		675.500,00	28.000,00	703.500,00	211.168,26	211.168,26		440.308,15	52.023,59	492.331,74	600,50	440.307,65	52.023,59	492.331,24	439.371,65	52.359,59	491.731,24	600,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	527.000,00		527.000,00	148.731,11	148.731,11		339.058,74	39.210,15	378.268,89	0,50	339.058,24	39.210,15	378.268,39	339.058,24	39.210,15	378.268,39	600,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	55.000,00	7.000,00	62.000,00	19.667,90	19.667,90		37.692,05	4.640,05	42.332,10		37.692,05	4.640,05	42.332,10	37.692,05	4.640,05	42.332,10	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	3	27.500,00	2.500,00	30.000,00	10.930,08	10.930,08		16.834,10	2.235,82	19.069,92		16.834,10	2.235,82	19.069,92	16.834,10	2.235,82	19.069,92	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4	12.000,00	5.000,00	17.000,00	6.038,68	6.038,68		9.704,92	1.256,40	10.961,32		9.704,92	1.256,40	10.961,32	9.704,92	1.256,40	10.961,32	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	5	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.569,86	1.569,86		2.078,36	351,78	2.430,14		2.078,36	351,78	2.430,14	2.078,36	351,78	2.430,14	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	6	10.000,00	1.500,00	11.500,00	3.928,44	3.928,44		6.615,78	955,78	7.571,56		6.615,78	955,78	7.571,56	6.615,78	955,78	7.571,56	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7	42.000,00	10.000,00	52.000,00	20.302,19	20.302,19		28.324,20	3.373,61	31.697,81	600,00	28.324,20	3.373,61	31.697,81	27.488,20	3.609,61	31.097,81	600,00
02 - PODER EXECUTIVO		16.561.500,00	1.954.065,43	18.515.565,43	4.265.028,21	4.265.028,21		12.973.005,62	1.277.531,60	14.250.537,22	1.701.632,16	12.221.892,70	1.323.327,91	13.545.220,61	11.217.730,44	1.331.174,62	12.548.905,06	996.315,55
1 - DEPARTAMENTO DE GOVERNO E INFRA-EST		2.371.500,00	355.000,00	2.726.500,00	573.272,02	573.272,02		1.975.723,09	177.504,89	2.153.227,98	278.100,06	1.845.523,43	198.980,68	2.044.504,11	1.653.001,38	222.126,54	1.875.127,92	169.376,19
1 - Gabinete do Diretor e Dependências		2.256.000,00	342.000,00	2.598.000,00	534.090,71	534.090,71		1.899.756,70	164.152,59	2.063.909,29	264.050,34	1.770.664,07	188.789,04	1.959.453,11	1.587.108,66	212.750,29	1.799.858,95	159.594,16
4 - Administração		1.421.000,00	342.000,00	1.763.000,00	150.134,39	150.134,39		1.452.139,02	160.726,59	1.612.865,61	159.242,07	1.405.605,02	178.869,08	1.584.474,10	1.259.775,61	193.847,93	1.453.623,54	130.850,56
122 - Administração Geral		1.421.000,00	342.000,00	1.763.000,00	150.134,39	150.134,39		1.452.139,02	160.726,59	1.612.865,61	159.242,07	1.405.605,02	178.869,08	1.584.474,10	1.259.775,61	193.847,93	1.453.623,54	130.850,56
3 - MELHOR CONDIÇÕES DE VIDA AOS MUNI		1.421.000,00	342.000,00	1.763.000,00	150.134,39	150.134,39		1.452.139,02	160.726,59	1.612.865,61	159.242,07	1.405.605,02	178.869,08	1.584.474,10	1.259.775,61	193.847,93	1.453.623,54	130.850,56
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		30.000,00		30.000,00	133,00	133,00		26.949,00	2.918,00	29.867,00	4.624,00	26.949,00	2.918,00	29.867,00	24.044,00	1.199,00	25.243,00	4.624,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20	30.000,00		30.000,00	133,00	133,00		26.949,00	2.918,00	29.867,00	4.624,00	26.949,00	2.918,00	29.867,00	24.044,00	1.199,00	25.243,00	4.624,00
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	7.487,80		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	7.487,80		7.487,80	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		1.341.000,00	342.000,00	1.683.000,00	107.489,19	107.489,19		1.417.702,22	157.808,59	1.575.510,81	154.618,07	1.371.168,22	175.951,08	1.547.119,30	1.228.243,81	192.648,93	1.420.892,74	126.226,56
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	9	850.000,00	15.000,00	865.000,00	375,84	375,84		769.901,48	94.722,68	864.624,16	67.542,51	769.901,48	94.722,68	864.624,16	683.945,76	113.135,89	797.081,65	67.542,51
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10	55.000,00	5.000,00	60.000,00	3.470,19	3.470,19		49.987,80	6.542,01	56.529,81	6.542,01	49.987,80	6.542,01	56.529,81	42.623,31	7.364,49	49.987,80	6.542,01
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	11	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	12	50.000,00	6.000,00	56.000,00	50,63	50,63		48.595,75	7.353,62	55.949,37	7.353,62	48.595,75	7.353,62	55.949,37	42.121,34	6.474,41	48.595,75	7.353,62
3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFER	13	5.000,00	2.000,00	7.000,00	1.693,82	1.693,82		5.302,50	3,68	5.306,18	276,18	5.030,00	276,18	5.306,18	5.030,00		5.030,00	276,18
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14	55.000,00	13.000,00	68.000,00	2.580,60	2.580,60		59.134,84	6.284,56	65.419,40	3.047,56	59.134,84	6.284,56	65.419,40	57.238,56	5.133,28	62.371,84	3.047,56
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	15	150.000,00	125.000,00	275.000,00	21.545,64	21.545,64		235.453,04	18.001,32	253.454,36	49.455,46	202.391,24	29.242,77	231.634,01	175.993,47	28.005,43	203.998,90	27.635,11
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	
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	5.518,58	5.518,58		8.719,78	761,64	9.481,42	761,64	8.719,78	761,64	9.481,42	7.908,14	811,64	8.719,78	761,64
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	19	100.000,00	170.000,00	270.000,00	21.212,97	21.212,97		224.647,95	24.139,08	248.787,03	19.639,09	211.448,25	30.767,62	242.215,87	197.424,15	31.723,79	229.147,94	13.067,93
15 - Urbanismo		835.000,00		835.000,00	383.956,32	383.956,32		447.617,68	3.426,00	451.043,68	104.808,27	365.059,05	9.919,96	374.979,01	327.333,05	18.902,36	346.235,41	28.743,60
451 - Infra-Estrutura Urbana		835.000,00		835.000,00	383.956,32	383.956,32		447.617,68	3.426,00	451.043,68	104.808,27	365.059,05	9.919,96	374.979,01	327.333,05	18.902,36	346.235,41	28.743,60
3 - MELHOR CONDIÇÕES DE VIDA AOS MUNI		800.000,00		800.000,00	348.956,32	348.956,32		447.617,68	3.426,00	451.043,68	104.808,27	365.059,05	9.919,96	374.979,01	327.333,05	18.902,36	346.235,41	28.743,60
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		800.000,00		800.000,00	348.956,32	348.956,32		447.617,68	3.426,00	451.043,68	104.808,27	365.059,05	9.919,96	374.979,01	327.333,05	18.902,36	346.235,41	28.743,60
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22	800.000,00		800.000,00	348.956,32	348.956,32		447.617,68	3.426,00	451.043,68	104.808,27	365.059,05	9.919,96	374.979,01	327.333,05	18.902,36	346.235,41	28.743,60
7 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS		35.000,00		35.000,00	35.0													



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/10/2011 até 31/10/2011

Data: 27/02/2012 15:49:31

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>13.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>32.681,31</b>	<b>32.681,31</b>		<b>75.966,39</b>	<b>13.352,30</b>	<b>89.318,69</b>	<b>14.049,72</b>	<b>74.859,36</b>	<b>10.191,64</b>	<b>85.051,00</b>	<b>65.892,72</b>	<b>9.376,25</b>	<b>75.268,97</b>	<b>9.782,03</b>	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	25	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	15.604,48	15.604,48		19.077,42	5.318,10	24.395,52	5.318,10	19.077,42	5.318,10	24.395,52	18.006,95	1.070,47	19.077,42	5.318,10	
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	6.595,33		6.595,33		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	27	3.000,00		3.000,00	1.056,07	1.056,07		1.814,40	129,53	1.943,93	129,53	1.814,40	129,53	1.943,93	1.684,87		1.814,40		129,53
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28	1.000,00		1.000,00	397,14	397,14		602,86		602,86		602,86		602,86	602,86		602,86		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	29	20.000,00	12.000,00	32.000,00	7.556,85	7.556,85		23.039,02	1.404,13	24.443,15	5.127,09	21.931,99	143,47	22.075,46	15.517,75	3.798,31	19.316,06		2.759,40
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	30	7.000,00	13.000,00	20.000,00	4.119,47	4.119,47		12.724,53	3.156,00	15.880,53	1.575,00	12.724,53	3.156,00	15.880,53	11.449,53	2.856,00	14.305,53		1.575,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	31	10.000,00	8.000,00	18.000,00	2.542,63	2.542,63		12.112,83	3.344,54	15.457,37	1.900,00	12.112,83	1.444,54	13.557,37	12.035,43	1.521,94	13.557,37		
<b>2 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE FIN</b>		<b>1.022.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>116.170,23</b>	<b>116.170,23</b>		<b>898.235,32</b>	<b>100.594,45</b>	<b>998.829,77</b>	<b>83.034,18</b>	<b>893.083,68</b>	<b>103.407,94</b>	<b>996.491,62</b>	<b>815.047,37</b>	<b>100.748,22</b>	<b>915.795,59</b>	<b>80.696,03</b>	
<b>1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS</b>		<b>1.022.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>116.170,23</b>	<b>116.170,23</b>		<b>898.235,32</b>	<b>100.594,45</b>	<b>998.829,77</b>	<b>83.034,18</b>	<b>893.083,68</b>	<b>103.407,94</b>	<b>996.491,62</b>	<b>815.047,37</b>	<b>100.748,22</b>	<b>915.795,59</b>	<b>80.696,03</b>	
<b>4 - Administração</b>		<b>1.022.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>116.170,23</b>	<b>116.170,23</b>		<b>898.235,32</b>	<b>100.594,45</b>	<b>998.829,77</b>	<b>83.034,18</b>	<b>893.083,68</b>	<b>103.407,94</b>	<b>996.491,62</b>	<b>815.047,37</b>	<b>100.748,22</b>	<b>915.795,59</b>	<b>80.696,03</b>	
<b>121 - Planejamento e Orçamento</b>		<b>370.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>61.180,94</b>	<b>61.180,94</b>		<b>279.146,12</b>	<b>32.672,94</b>	<b>311.819,06</b>	<b>24.229,40</b>	<b>277.886,96</b>	<b>33.819,10</b>	<b>311.706,06</b>	<b>255.643,86</b>	<b>31.945,80</b>	<b>287.589,66</b>	<b>24.116,40</b>	
<b>6 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEI</b>		<b>370.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>61.180,94</b>	<b>61.180,94</b>		<b>279.146,12</b>	<b>32.672,94</b>	<b>311.819,06</b>	<b>24.229,40</b>	<b>277.886,96</b>	<b>33.819,10</b>	<b>311.706,06</b>	<b>255.643,86</b>	<b>31.945,80</b>	<b>287.589,66</b>	<b>24.116,40</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>3.000,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>60.010,50</b>	<b>60.010,50</b>		<b>270.316,56</b>	<b>32.672,94</b>	<b>302.989,50</b>	<b>24.229,40</b>	<b>269.057,40</b>	<b>33.819,10</b>	<b>302.876,50</b>	<b>246.814,30</b>	<b>31.945,80</b>	<b>278.760,10</b>	<b>24.116,40</b>	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	33	250.000,00		250.000,00	43.256,76	43.256,76		184.437,02	22.306,22	206.743,24	14.457,79	184.437,02	22.306,22	206.743,24	170.587,41	21.698,04	192.285,45	14.457,79	
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	1.225,98		1.225,98		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	35	22.000,00		22.000,00	1.920,19	1.920,19		18.098,61	1.981,20	20.079,81	1.981,20	18.098,61	1.981,20	20.079,81	16.183,85	1.914,76	18.098,61		1.981,20
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36	1.000,00		1.000,00	683,99	683,99		459,01	-143,00	316,01		459,01	-143,00	316,01	259,01	57,00	316,01		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	37	5.000,00	3.000,00	8.000,00	1.721,63	1.721,63		5.243,09	1.035,28	6.278,37	1.382,78	3.983,93	2.181,44	6.165,37	3.652,83	1.242,76	4.895,59		1.269,78
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	38	80.000,00		80.000,00	11.653,91	11.653,91		60.852,85	6.407,63	68.346,09	6.407,63	60.852,85	7.493,24	68.346,09	54.905,22	7.033,24	61.938,46		6.407,63
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>652.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>742.000,00</b>	<b>54.989,29</b>	<b>54.989,29</b>		<b>619.089,20</b>	<b>67.921,51</b>	<b>687.010,71</b>	<b>58.804,78</b>	<b>615.196,72</b>	<b>69.588,84</b>	<b>684.785,56</b>	<b>559.403,51</b>	<b>68.802,42</b>	<b>628.205,93</b>	<b>56.579,63</b>	
<b>5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		<b>652.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>742.000,00</b>	<b>54.989,29</b>	<b>54.989,29</b>		<b>619.089,20</b>	<b>67.921,51</b>	<b>687.010,71</b>	<b>58.804,78</b>	<b>615.196,72</b>	<b>69.588,84</b>	<b>684.785,56</b>	<b>559.403,51</b>	<b>68.802,42</b>	<b>628.205,93</b>	<b>56.579,63</b>	
<b>1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA</b>		<b>11.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>396,00</b>	<b>396,00</b>		<b>11.455,00</b>	<b>1.149,00</b>	<b>12.604,00</b>	<b>1.318,00</b>	<b>11.286,00</b>	<b>1.318,00</b>	<b>12.604,00</b>	<b>10.894,00</b>	<b>392,00</b>	<b>11.286,00</b>	<b>1.318,00</b>	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	49	11.000,00	2.000,00	13.000,00	396,00	396,00		11.455,00	1.149,00	12.604,00	1.318,00	11.286,00	1.318,00	12.604,00	10.894,00	392,00	11.286,00		
<b>2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI</b>		<b>641.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>729.000,00</b>	<b>54.593,29</b>	<b>54.593,29</b>		<b>607.634,20</b>	<b>66.772,51</b>	<b>674.406,71</b>	<b>57.486,78</b>	<b>603.910,72</b>	<b>68.270,84</b>	<b>672.181,56</b>	<b>548.509,51</b>	<b>68.410,42</b>	<b>616.919,93</b>	<b>55.261,63</b>	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	40	340.000,00		340.000,00	12.949,19	12.949,19		290.376,68	36.674,13	327.050,81	32.644,56	290.376,68	36.674,13	327.050,81	261.359,54	33.046,71	294.406,25		32.644,56
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41	10.000,00	36.000,00	46.000,00	2.130,76	2.130,76		43.869,24		43.869,24		43.869,24		43.869,24	43.869,24		43.869,24		
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	42	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	43	97.000,00	5.000,00	102.000,00	10.494,74	10.494,74		82.200,28	9.304,98	91.505,26	3.240,93	82.200,28	9.304,98	91.505,26	78.995,52	9.268,81	88.264,33		3.240,93
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44	2.500,00	1.000,00	3.500,00	521,06	521,06		3.078,94	-100,00	2.978,94	250,00	3.078,94	-100,00	2.978,94	3.052,94	-324,00	2.728,94		250,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	45	20.000,00	26.000,00	46.000,00	6.549,03	6.549,03		37.925,76	1.525,21	39.450,97	2.738,84	36.687,93	1.414,09	38.102,02	32.252,86	4.459,27	36.712,13		1.389,89
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	46	20.000,00	20.000,00	40.000,00	2.552,30	2.552,30		34.147,70	3.300,00	37.447,70	3.300,00	34.147,70	3.300,00	37.447,70	5.800,00	34.147,70	3.300,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	47	150.000,00		150.000,00	17.896,21	17.896,21		116.035,60	16.068,19	132.103,79	15.312,45	113.549,95	17.677,64	131.227,59	100.631,71	16.159,63	116.791,34		14.436,25
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>435.000,00</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>323.928,44</b>	<b>323.928,44</b>		<b>1.415.008,84</b>	<b>86.062,72</b>	<b>1.501.071,56</b>	<b>94.144,29</b>	<b>1.387.386,74</b>	<b>92.100,81</b>	<b>1.479.487,55</b>	<b>1.319.453,13</b>	<b>87.474,14</b>	<b>1.406.927,27</b>	<b>72.560,28</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</b>																			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/10/2011 até 31/10/2011

Data: 27/02/2012 15:49:31

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	157.359,75	157.359,75		401.075,46	41.564,79	442.640,25	37.557,50	401.075,46	41.564,79	442.640,25	372.214,39	32.868,36	405.082,75	37.557,50
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51	22.000,00		22.000,00	8.667,45	8.667,45		13.078,17	254,38	13.332,55	254,38	13.078,17	254,38	13.332,55	12.823,79	254,38	13.078,17	254,38
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	-10.000,00	70.000,00	29.167,04	29.167,04		37.443,15	3.389,81	40.832,96	3.389,81	37.443,15	3.389,81	40.832,96	34.089,50	3.353,65	37.443,15	3.389,81
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54	500,00	1.000,00	1.500,00	215,30	215,30		1.105,60	179,10	1.284,70		1.105,60	179,10	1.284,70	955,60	329,10	1.284,70	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	55	340.000,00	-30.000,00	310.000,00	34.781,71	34.781,71		250.067,84	25.150,45	275.218,29	29.444,86	231.371,40	36.660,20	268.031,60	204.789,47	40.983,96	245.773,43	22.258,17
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		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	57	205.000,00		205.000,00	29.408,69	29.408,69		163.519,62	12.071,69	175.591,31	20.045,24	154.593,96	9.907,03	164.500,99	145.861,38	9.684,69	155.546,07	8.954,92
<b>4 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP</b>		<b>5.522.000,00</b>	<b>930.323,72</b>	<b>6.452.323,72</b>	<b>1.733.164,05</b>	<b>1.733.164,05</b>		<b>4.266.822,84</b>	<b>452.336,83</b>	<b>4.719.159,67</b>	<b>609.592,84</b>	<b>3.933.731,65</b>	<b>452.917,05</b>	<b>4.386.648,70</b>	<b>3.618.045,83</b>	<b>491.521,00</b>	<b>4.109.566,83</b>	<b>277.081,87</b>
<b>1 - GABINETE DO DIRETOR</b>		<b>722.000,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>711.600,00</b>	<b>225.423,98</b>	<b>225.423,98</b>		<b>428.863,54</b>	<b>57.312,48</b>	<b>486.176,02</b>	<b>24.816,49</b>	<b>424.188,92</b>	<b>58.214,37</b>	<b>482.403,29</b>	<b>399.782,13</b>	<b>61.577,40</b>	<b>461.359,53</b>	<b>21.043,76</b>
<b>12 - Educação</b>		<b>722.000,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>711.600,00</b>	<b>225.423,98</b>	<b>225.423,98</b>		<b>428.863,54</b>	<b>57.312,48</b>	<b>486.176,02</b>	<b>24.816,49</b>	<b>424.188,92</b>	<b>58.214,37</b>	<b>482.403,29</b>	<b>399.782,13</b>	<b>61.577,40</b>	<b>461.359,53</b>	<b>21.043,76</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		<b>437.000,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>418.600,00</b>	<b>155.335,67</b>	<b>155.335,67</b>		<b>236.786,51</b>	<b>26.477,82</b>	<b>263.264,33</b>	<b>21.124,36</b>	<b>234.117,28</b>	<b>27.379,71</b>	<b>261.496,99</b>	<b>211.792,44</b>	<b>30.347,53</b>	<b>242.139,97</b>	<b>19.357,02</b>
<b>8 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>		<b>437.000,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>418.600,00</b>	<b>155.335,67</b>	<b>155.335,67</b>		<b>236.786,51</b>	<b>26.477,82</b>	<b>263.264,33</b>	<b>21.124,36</b>	<b>234.117,28</b>	<b>27.379,71</b>	<b>261.496,99</b>	<b>211.792,44</b>	<b>30.347,53</b>	<b>242.139,97</b>	<b>19.357,02</b>
<b>1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA</b>		<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>	<b>6.517,01</b>	<b>6.517,01</b>		<b>7.482,99</b>		<b>7.482,99</b>		<b>7.482,99</b>		<b>7.482,99</b>	<b>1.882,99</b>	<b>5.600,00</b>	<b>7.482,99</b>	
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		7.482,99		7.482,99	1.882,99	5.600,00	7.482,99	
<b>1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>		<b>40.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	69	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
<b>2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI</b>		<b>293.000,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>304.600,00</b>	<b>89.635,33</b>	<b>89.635,33</b>		<b>194.486,85</b>	<b>20.477,82</b>	<b>214.964,67</b>	<b>21.024,36</b>	<b>191.817,62</b>	<b>21.379,71</b>	<b>213.197,33</b>	<b>175.392,78</b>	<b>18.547,53</b>	<b>193.940,31</b>	<b>19.257,02</b>
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	60	193.000,00		193.000,00	44.273,89	44.273,89		134.568,45	14.157,66	148.726,11	13.557,66	134.568,45	14.157,66	148.726,11	121.883,57	13.284,88	135.168,45	13.557,66
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	8.086,24	8.086,24		17.103,08	1.810,68	18.913,76	1.745,92	17.103,08	1.810,68	18.913,76	15.434,88	1.732,96	17.167,84	1.745,92
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	63	2.000,00	1.600,00	3.600,00	1.012,15	1.012,15		2.345,15	242,70	2.587,85		2.345,15	242,70	2.587,85	2.145,15	442,70	2.587,85	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	64	30.000,00	10.000,00	40.000,00	9.637,52	9.637,52		26.724,91	3.637,57	30.362,48	5.404,91	24.095,68	4.649,46	28.745,14	22.868,15	2.089,42	24.957,57	3.787,57
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	65	40.000,00		40.000,00	25.625,53	25.625,53		13.745,26	629,21	14.374,47	315,87	13.705,26	519,21	14.224,47	13.061,03	997,57	14.058,60	165,87
<b>2010 - AUXÍLIO A UNIVERSITÁRIOS E ACA</b>		<b>90.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>29.183,33</b>	<b>29.183,33</b>		<b>34.816,67</b>	<b>6.000,00</b>	<b>40.816,67</b>	<b>100,00</b>	<b>34.816,67</b>	<b>6.000,00</b>	<b>40.816,67</b>	<b>34.516,67</b>	<b>6.200,00</b>	<b>40.716,67</b>	<b>100,00</b>
3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUD	66	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	23.950,00	23.950,00		31.350,00	4.700,00	36.050,00	100,00	31.350,00	4.700,00	36.050,00	31.050,00	4.900,00	35.950,00	100,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	67	10.000,00		10.000,00	5.233,33	5.233,33		3.466,67	1.300,00	4.766,67		3.466,67	1.300,00	4.766,67	3.466,67	1.300,00	4.766,67	
<b>362 - Ensino Médio</b>		<b>285.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>70.088,31</b>	<b>70.088,31</b>		<b>192.077,03</b>	<b>30.834,66</b>	<b>222.911,69</b>	<b>3.692,13</b>	<b>190.071,64</b>	<b>30.834,66</b>	<b>220.906,30</b>	<b>187.989,69</b>	<b>31.229,87</b>	<b>219.219,56</b>	<b>1.686,74</b>
<b>8 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>		<b>285.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>70.088,31</b>	<b>70.088,31</b>		<b>192.077,03</b>	<b>30.834,66</b>	<b>222.911,69</b>	<b>3.692,13</b>	<b>190.071,64</b>	<b>30.834,66</b>	<b>220.906,30</b>	<b>187.989,69</b>	<b>31.229,87</b>	<b>219.219,56</b>	<b>1.686,74</b>
<b>2007 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDI</b>		<b>35.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>7.475,52</b>	<b>7.475,52</b>		<b>32.097,94</b>	<b>3.426,54</b>	<b>35.524,48</b>	<b>3.692,13</b>	<b>30.092,55</b>	<b>3.426,54</b>	<b>33.519,09</b>	<b>28.010,60</b>	<b>3.821,75</b>	<b>31.832,35</b>	<b>1.686,74</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	70	35.000,00	8.000,00	43.000,00	7.475,52	7.475,52		32.097,94	3.426,54	35.524,48	3.692,13	30.092,55	3.426,54	33.519,09	28.010,60	3.821,75	31.832,35	1.686,74
<b>2038 - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>62.612,79</b>	<b>62.612,79</b>		<b>159.979,09</b>	<b>27.408,12</b>	<b>187.387,21</b>		<b>159.979,09</b>	<b>27.408,12</b>	<b>187.387,21</b>	<b>159.979,09</b>	<b>27.408,12</b>	<b>187.387,21</b>	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	71	250.000,00		250.000,00	62.612,79	62.612,79		159.979,09	27.408,12	187.387,21		159.979,09	27.408,12	187.387,21	159.979,09	27.408,12	187.387,21	
<b>2 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENT</b>		<b>1.815.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>2.029.000,00</b>	<b>481.023,54</b>	<b>481.023,54</b>		<b>1.385.311,09</b>	<b>162.665,37</b>	<b>1.547.976,46</b>	<b>145.071,23</b>	<b>1.344.612,99</b>	<b>154.687,10</b>	<b>1.499.300,09</b>	<b>1.216.550,50</b>	<b>186.354,73</b>	<b>1.402.905,23</b>	<b>96.394,86</b>
<b>12 - Educação</b>		<b>1.815.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>2.029.000,00</b>	<b>481.023,54</b>	<b>481.023,54</b>		<b>1.385.311,09</b>	<b>162.665,37</b>	<b>1.547.976,46</b>	<b>145.071,23</b>	<b>1.344.612,99</b>	<b>154.687,10</b>	<b>1.499.300,09</b>	<b>1.216.550,50</b>	<b>186.354,73</b>	<b>1.402.905,23</b>	<b>96.394,86</b>
<b>361 - Ensino Fundamental</b>		<b>1.815.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>2.029.000,00</b>	<b>481.023,54</b>	<b>481.023,54</b>		<b>1.385.311,09</b>	<b>162.665,37</b>	<b>1.547.976,46</b>	<b>145.071,23</b>	<b>1.344.612,99</b>	<b>154.687,10</b>	<b>1.499.300,09</b>	<b>1.216.550,50</b>	<b>186.354,73</b>	<b>1.402.905,23</b>	<b>96.394,86</b>
<b>9 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA</b>		<b>1.815.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>2.029.000,00</b>	<b>481.023,54</b>	<b>481.023,54</b>		<b>1.385.311,09</b>	<b>162.665,37</b>	<b>1.547.976,46</b>	<b>145.071,23</b>	<b>1.344.612,99</b>	<b>154.687,10</b>	<b>1.499.300,09</b>	<b>1.216.550,50</b>	<b>186.354,73</b>	<b>1.402.905,23</b>	<b>96.394,86</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>132.923,57</b>	<b>132.923,57</b>		<b>44.741,40</b>	<b>22.335,03</b>	<b>67.076,43</b>	<b>40.269,18</b>	<b>18.451,57</b>	<b>13.062,86</b>	<b>31.514,43</b>	<b>26.807,25</b>	<b>26.807,25</b>	<b>4.707,18</b>	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	85	200.000,00		200.000,00	132.923,57	132.923,57		44.741,40	22.335,03	67.076,43	40.269,18	18.451,57	13.062,86	31.514,43	26.807,25	26.807,25	4.707,18	
<b>2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI</b>		<b>1.320.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>1.534.000,00</b>	<b>255.799,13</b>	<b>255.799,13</b>		<b>1.169.539</b>										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/10/2011 até 31/10/2011

Data: 27/02/2012 15:49:32

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>108.405,53</b>	<b>905.405,53</b>	<b>264.475,55</b>	<b>264.475,55</b>		<b>580.888,63</b>	<b>60.041,35</b>	<b>640.929,98</b>	<b>51.485,41</b>	<b>575.642,96</b>	<b>60.041,35</b>	<b>635.684,31</b>	<b>533.725,22</b>	<b>55.719,35</b>	<b>589.444,57</b>	<b>46.239,74</b>		
<b>12 - Educação</b>		<b>797.000,00</b>	<b>108.405,53</b>	<b>905.405,53</b>	<b>264.475,55</b>	<b>264.475,55</b>		<b>580.888,63</b>	<b>60.041,35</b>	<b>640.929,98</b>	<b>51.485,41</b>	<b>575.642,96</b>	<b>60.041,35</b>	<b>635.684,31</b>	<b>533.725,22</b>	<b>55.719,35</b>	<b>589.444,57</b>	<b>46.239,74</b>		
365 - Educação Infantil		797.000,00	108.405,53	905.405,53	264.475,55	264.475,55		580.888,63	60.041,35	640.929,98	51.485,41	575.642,96	60.041,35	635.684,31	533.725,22	55.719,35	589.444,57	46.239,74		
<b>10 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -</b>		<b>797.000,00</b>	<b>108.405,53</b>	<b>905.405,53</b>	<b>264.475,55</b>	<b>264.475,55</b>		<b>580.888,63</b>	<b>60.041,35</b>	<b>640.929,98</b>	<b>51.485,41</b>	<b>575.642,96</b>	<b>60.041,35</b>	<b>635.684,31</b>	<b>533.725,22</b>	<b>55.719,35</b>	<b>589.444,57</b>	<b>46.239,74</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>74.405,53</b>	<b>651.405,53</b>	<b>162.565,92</b>	<b>162.565,92</b>		<b>438.536,55</b>	<b>50.303,06</b>	<b>488.839,61</b>	<b>46.029,24</b>	<b>438.477,05</b>	<b>50.303,06</b>	<b>488.780,11</b>	<b>396.559,31</b>	<b>46.251,06</b>	<b>442.810,37</b>	<b>45.969,74</b>		
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	86	30.000,00	35.000,00	65.000,00	6.037,54	6.037,54		52.715,33	6.247,13	58.962,46	6.247,13	52.715,33	6.247,13	58.962,46	46.401,60	6.313,73	52.715,33	6.247,13		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	87	415.000,00		415.000,00	112.921,92	112.921,92		265.425,10	36.652,98	302.078,08	32.704,01	265.425,10	36.652,98	302.078,08	236.974,49	32.399,58	269.374,07	32.704,01		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88	15.000,00	6.000,00	21.000,00	3.069,10	3.069,10		16.205,08	1.725,82	17.930,90	1.725,82	16.205,08	1.725,82	17.930,90	14.479,26	1.725,82	16.205,08	1.725,82		
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	13.851,27	13.851,27		41.521,35	4.627,38	46.148,73	4.627,38	41.521,35	4.627,38	46.148,73	36.926,27	4.595,08	41.521,35	4.627,38		
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	12.022,84	12.022,84		36.332,79	49,90	36.382,69	109,40	36.273,29	49,90	36.323,19	35.959,80	313,49	36.273,29	49,90		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	93	30.000,00	10.000,00	40.000,00	12.853,11	12.853,11		26.147,04	999,85	27.146,89	615,50	26.147,04	999,85	27.146,89	25.628,03	903,36	26.531,39	615,50		
<b>2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS</b>		<b>40.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>11.264,78</b>	<b>11.264,78</b>		<b>52.996,93</b>	<b>9.738,29</b>	<b>62.735,22</b>	<b>270,00</b>	<b>52.996,93</b>	<b>9.738,29</b>	<b>62.735,22</b>	<b>52.996,93</b>	<b>9.468,29</b>	<b>62.465,22</b>	<b>270,00</b>		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	94	40.000,00	34.000,00	74.000,00	11.264,78	11.264,78		52.996,93	9.738,29	62.735,22	270,00	52.996,93	9.738,29	62.735,22	52.996,93	9.468,29	62.465,22	270,00		
<b>4 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO</b>		<b>219.000,00</b>	<b>66.800,00</b>	<b>285.800,00</b>	<b>61.862,91</b>	<b>61.862,91</b>		<b>210.282,05</b>	<b>13.655,04</b>	<b>223.937,09</b>	<b>13.987,85</b>	<b>202.084,56</b>	<b>17.630,40</b>	<b>219.714,96</b>	<b>180.656,85</b>	<b>29.292,39</b>	<b>209.949,24</b>	<b>9.765,72</b>		
<b>13 - Cultura</b>		<b>219.000,00</b>	<b>66.800,00</b>	<b>285.800,00</b>	<b>61.862,91</b>	<b>61.862,91</b>		<b>210.282,05</b>	<b>13.655,04</b>	<b>223.937,09</b>	<b>13.987,85</b>	<b>202.084,56</b>	<b>17.630,40</b>	<b>219.714,96</b>	<b>180.656,85</b>	<b>29.292,39</b>	<b>209.949,24</b>	<b>9.765,72</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>90.800,00</b>	<b>259.800,00</b>	<b>35.862,91</b>	<b>35.862,91</b>		<b>210.282,05</b>	<b>13.655,04</b>	<b>223.937,09</b>	<b>13.987,85</b>	<b>202.084,56</b>	<b>17.630,40</b>	<b>219.714,96</b>	<b>180.656,85</b>	<b>29.292,39</b>	<b>209.949,24</b>	<b>9.765,72</b>		
<b>11 - FOMENTAR A CULTURA E O TURISMO</b>		<b>169.000,00</b>	<b>90.800,00</b>	<b>259.800,00</b>	<b>35.862,91</b>	<b>35.862,91</b>		<b>210.282,05</b>	<b>13.655,04</b>	<b>223.937,09</b>	<b>13.987,85</b>	<b>202.084,56</b>	<b>17.630,40</b>	<b>219.714,96</b>	<b>180.656,85</b>	<b>29.292,39</b>	<b>209.949,24</b>	<b>9.765,72</b>		
<b>1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA</b>		<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>26,00</b>	<b>26,00</b>		<b>8.974,00</b>		<b>8.974,00</b>		<b>8.974,00</b>		<b>8.974,00</b>	<b>6.118,00</b>	<b>2.856,00</b>	<b>8.974,00</b>			
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	107	9.000,00		9.000,00	26,00	26,00		8.974,00		8.974,00		8.974,00		8.974,00	6.118,00	2.856,00	8.974,00			
<b>2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>116.800,00</b>	<b>30.246,08</b>	<b>30.246,08</b>		<b>78.495,28</b>	<b>8.058,64</b>	<b>86.553,92</b>	<b>10.279,85</b>	<b>72.297,79</b>	<b>10.534,00</b>	<b>82.831,79</b>	<b>59.566,08</b>	<b>16.707,99</b>	<b>76.274,07</b>	<b>6.557,72</b>		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	98	50.000,00	-6.000,00	44.000,00	14.366,95	14.366,95		25.688,36	3.944,69	29.633,05	3.642,99	25.688,36	3.944,69	29.633,05	22.045,37	3.944,69	25.990,06	3.642,99		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99	8.000,00		8.000,00	2.182,80	2.182,80		4.957,68	859,52	5.817,20	859,52	4.957,68	859,52	5.817,20	4.098,16	859,52	4.957,68	859,52		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	100	1.500,00		1.500,00	380,07	380,07		1.017,71	102,22	1.119,93	102,22	1.017,71	102,22	1.119,93	915,49	102,22	1.017,71	102,22		
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	101	1.500,00	1.800,00	3.300,00	644,18	644,18		2.328,62	322,80	2.651,42	322,80	2.328,62	304,40	2.633,02	1.928,62	404,40	2.333,02	300,00		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	102	18.000,00	4.000,00	22.000,00	5.197,98	5.197,98		15.744,22	1.057,80	16.802,02	2.933,29	14.046,73	555,96	14.602,69	9.950,58	3.918,15	13.868,73	733,96		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	103	1.000,00	3.000,00	4.000,00	3.440,00	3.440,00			560,00	560,00	560,00		560,00		560,00		560,00			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	104	20.000,00	14.000,00	34.000,00	4.034,10	4.034,10		28.758,69	1.207,21	29.965,90	1.859,03	24.258,69	4.207,21	28.465,90	20.627,86	7.479,01	28.106,87	359,03		
<b>2011 - FESTIVIDADES CULTURAIS</b>		<b>60.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>5.590,83</b>	<b>5.590,83</b>		<b>122.812,77</b>	<b>5.596,40</b>	<b>128.409,17</b>	<b>3.708,00</b>	<b>120.812,77</b>	<b>7.096,40</b>	<b>127.909,17</b>	<b>114.972,77</b>	<b>9.728,40</b>	<b>124.701,17</b>	<b>3.208,00</b>		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	105	10.000,00	9.000,00	19.000,00	4.104,50	4.104,50		14.895,50		14.895,50		14.895,50		14.895,50	5.000,00	14.895,50				
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	106	50.000,00	65.000,00	115.000,00	1.486,33	1.486,33		107.917,27	5.596,40	113.513,67	3.708,00	105.917,27	7.096,40	113.013,67	105.077,27	4.728,40	109.805,67			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/10/2011 até 31/10/2011

Data: 27/02/2012 15:49:32

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	1.797,98	1.797,98		1.089,33	112,69	1.202,02	112,69	1.089,33	112,69	1.202,02	976,64	112,69	1.089,33	112,69	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	111	2.500,00		2.500,00	1.102,50	1.102,50		1.297,50	100,00	1.397,50		1.297,50	100,00	1.397,50	1.297,50	100,00	1.397,50		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	112	17.000,00	10.000,00	27.000,00	2.855,09	2.855,09		23.562,01	582,90	24.144,91	1.389,90	22.755,01	762,30	23.517,31	20.883,11	1.871,90	22.755,01	762,30	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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	5.720,00		5.720,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	114	6.000,00	16.000,00	22.000,00	5.424,38	5.424,38		13.995,66	2.579,96	16.575,62	170,50	13.995,66	2.579,96	16.575,62	12.101,21	4.303,91	16.405,12	170,50	
<b>6 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTA</b>		<b>1.415.000,00</b>	<b>563.518,19</b>	<b>1.978.518,19</b>	<b>434.781,78</b>	<b>434.781,78</b>		<b>1.416.320,54</b>	<b>127.415,87</b>	<b>1.543.736,41</b>	<b>349.908,48</b>	<b>1.143.436,58</b>	<b>130.917,71</b>	<b>1.274.354,29</b>	<b>1.066.798,90</b>	<b>127.029,03</b>	<b>1.193.827,93</b>	<b>80.526,36</b>	
<b>12 - Educação</b>		<b>1.415.000,00</b>	<b>563.518,19</b>	<b>1.978.518,19</b>	<b>434.781,78</b>	<b>434.781,78</b>		<b>1.416.320,54</b>	<b>127.415,87</b>	<b>1.543.736,41</b>	<b>349.908,48</b>	<b>1.143.436,58</b>	<b>130.917,71</b>	<b>1.274.354,29</b>	<b>1.066.798,90</b>	<b>127.029,03</b>	<b>1.193.827,93</b>	<b>80.526,36</b>	
<b>361 - Ensino Fundamental</b>		<b>1.415.000,00</b>	<b>563.518,19</b>	<b>1.978.518,19</b>	<b>434.781,78</b>	<b>434.781,78</b>		<b>1.416.320,54</b>	<b>127.415,87</b>	<b>1.543.736,41</b>	<b>349.908,48</b>	<b>1.143.436,58</b>	<b>130.917,71</b>	<b>1.274.354,29</b>	<b>1.066.798,90</b>	<b>127.029,03</b>	<b>1.193.827,93</b>	<b>80.526,36</b>	
<b>20 - MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>1.415.000,00</b>	<b>563.518,19</b>	<b>1.978.518,19</b>	<b>434.781,78</b>	<b>434.781,78</b>		<b>1.416.320,54</b>	<b>127.415,87</b>	<b>1.543.736,41</b>	<b>349.908,48</b>	<b>1.143.436,58</b>	<b>130.917,71</b>	<b>1.274.354,29</b>	<b>1.066.798,90</b>	<b>127.029,03</b>	<b>1.193.827,93</b>	<b>80.526,36</b>	
<b>1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	127	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
<b>1020 - CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTES</b>			<b>305.984,65</b>	<b>305.984,65</b>				<b>305.984,65</b>		<b>305.984,65</b>	<b>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 UNIDADE</b>		<b>808.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>842.000,00</b>	<b>154.425,09</b>	<b>154.425,09</b>		<b>622.755,93</b>	<b>64.818,98</b>	<b>687.574,91</b>	<b>57.101,26</b>	<b>620.883,28</b>	<b>65.736,37</b>	<b>686.619,65</b>	<b>564.380,29</b>	<b>66.093,36</b>	<b>630.473,65</b>	<b>56.146,00</b>	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	117	625.000,00		625.000,00	104.449,53	104.449,53		469.353,20	51.197,27	520.550,47	44.071,28	469.353,20	51.197,27	520.550,47	424.186,12	52.293,07	476.479,19	44.071,28	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	2.000,00		2.000,00	1.060,26	1.060,26		252,12	687,62	939,74	687,62	252,12	687,62	939,74	252,12	687,62	939,74	252,12	687,62
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	119	100.000,00		100.000,00	25.991,77	25.991,77		67.074,13	6.934,10	74.008,23	6.798,87	67.074,13	6.934,10	74.008,23	60.055,05	7.154,31	67.209,36	6.798,87	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120	1.000,00	1.000,00	2.000,00	866,98	866,98		853,52	279,50	1.133,02	50,00	853,52	279,50	1.133,02	623,52	459,50	1.083,02	50,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	121	50.000,00	33.000,00	83.000,00	5.393,92	5.393,92		73.674,18	3.931,90	77.606,08	4.064,16	71.801,53	5.049,29	76.850,82	69.422,59	4.119,33	73.541,92	3.308,90	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	122	30.000,00		30.000,00	16.662,63	16.662,63		11.548,78	1.788,59	13.337,37	1.429,33	11.548,78	1.588,59	13.137,37	10.093,01	1.815,03	11.908,04	1.229,33	
<b>2004 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR</b>		<b>180.000,00</b>		<b>180.000,00</b>	<b>12.446,76</b>	<b>12.446,76</b>		<b>146.548,22</b>	<b>21.005,02</b>	<b>167.553,24</b>	<b>24.935,44</b>	<b>136.149,00</b>	<b>28.161,22</b>	<b>164.310,22</b>	<b>116.409,14</b>	<b>26.208,66</b>	<b>142.617,80</b>	<b>21.692,42</b>	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	123	180.000,00		180.000,00	12.446,76	12.446,76		146.548,22	21.005,02	167.553,24	24.935,44	136.149,00	28.161,22	164.310,22	116.409,14	26.208,66	142.617,80	21.692,42	
<b>2005 - REFORMA E OBRAS DE RECONSTRUÇÃO</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 TERCEIROS	203		223.533,54	223.533,54	103.532,88	103.532,88		120.000,66		120.000,66		120.000,66		120.000,66	120.000,66		120.000,66		
<b>2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS</b>		<b>370.000,00</b>		<b>370.000,00</b>	<b>137.510,25</b>	<b>137.510,25</b>		<b>196.769,17</b>	<b>35.720,58</b>	<b>232.489,75</b>	<b>2.000,00</b>	<b>196.769,17</b>	<b>35.720,58</b>	<b>232.489,75</b>	<b>196.769,17</b>	<b>33.720,58</b>	<b>230.489,75</b>	<b>2.000,00</b>	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	124	370.000,00		370.000,00	137.510,25	137.510,25		196.769,17	35.720,58	232.489,75	2.000,00	196.769,17	35.720,58	232.489,75	196.769,17	33.720,58	230.489,75	2.000,00	
<b>2025 - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS</b>		<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>2.755,05</b>	<b>2.755,05</b>		<b>16.985,26</b>	<b>5.259,69</b>	<b>22.244,95</b>	<b>5.783,11</b>	<b>16.461,84</b>	<b>687,94</b>	<b>17.149,78</b>	<b>16.067,01</b>	<b>394,83</b>	<b>16.461,84</b>	<b>687,94</b>	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	125	25.000,00		25.000,00	2.755,05	2.755,05		16.985,26	5.259,69	22.244,95	5.783,11	16.461,84	687,94	17.149,78	16.067,01	394,83	16.461,84	687,94	
<b>2026 - TRANSPORTE DE ALUNOS - RECURSOS PROPRIOS</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>22.111,75</b>	<b>22.111,75</b>		<b>7.276,65</b>	<b>611,60</b>	<b>7.888,25</b>		<b>7.276,65</b>	<b>611,60</b>	<b>7.888,25</b>	<b>7.276,65</b>		<b>7.888,25</b>		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	126	30.000,00		30.000,00	22.111,75	22.111,75		7.276,65	611,60	7.888,25		7.276,65	611,60	7.888,25	7.276,65		7.888,25		
<b>7 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL - N</b>		<b>382.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>187.422,11</b>	<b>187.422,11</b>		<b>181.784,93</b>	<b>25.792,96</b>	<b>207.577,89</b>	<b>21.072,08</b>	<b>181.200,58</b>	<b>25.792,96</b>	<b>206.993,54</b>	<b>163.637,46</b>	<b>22.868,35</b>	<b>186.505,81</b>	<b>20.487,73</b>	
<b>12 - Educação</b>		<b>382.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>187.422,11</b>	<b>187.422,11</b>		<b>181.784,93</b>	<b>25.792,96</b>	<b>207.577,89</b>	<b>21.072,08</b>	<b>181.200,58</b>	<b>25.792,96</b>	<b>206.993,54</b>	<b>163.637,46</b>	<b>22.868,35</b>	<b>186.505,81</b>	<b>20.487,73</b>	
<b>365 - Educação Infantil</b>		<b>382.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>187.422,11</b>	<b>187.422,11</b>		<b>181.784,93</b>	<b>25.792,96</b>	<b>207.577,89</b>	<b>21.072,08</b>	<b>181.200,58</b>	<b>25.792,96</b>	<b>206.993,54</b>	<b>163.637,46</b>	<b>22.868,35</b>	<b>186.505,81</b>	<b>20.487,73</b>	
<b>21 - MANUTENÇÃO DE ENSINO INFANTIL - NÃO ESPECIFICADA</b>		<b>382.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>187.422,11</b>	<b>187.422,11</b>		<b>181.784,93</b>	<b>25.792,96</b>	<b>207.577,89</b>	<b>21.072,08</b>	<b>181.200,58</b>	<b>25.792,96</b>	<b>206.993,54</b>	<b>163.637,46</b>	<b>22.868,35</b>	<b>186.505,81</b>	<b>20.487,73</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>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</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		150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00		
<b>2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE</b>		<b>205.000,00</b>		<b>205.000,00</b>	<b>28.621,72</b>	<b>28.621,72</b>		<b>154.977,22</b>	<b>21.401,06</b>	<b>176.378,28</b>	<b>17.069,78</b>	<b>154.977,22</b>	<b>21.401,06</b>	<b>176.378,28</b>	<b>138.735,56</b>	<b>20.572,94</b>	<b>159.308,50</b>	<b>17.069,78</b>	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	128	155.000,00		155.000,00	18.813,01	18.813,01		122.296,73	13.890,26	136.186,99	11.626,52	122.296,73	13.890,26	136.186,99	111.468,07	13.092,40	124.560,47	11.626,52	
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	3.943,25	3.943,25		19.047,48	2.009,27	21.056,75	1.891,73	19.047,48	2.009,27	21.056,75	17.188,11				





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/10/2011 até 31/10/2011

Data: 27/02/2012 15:49:32

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>3.329,00</b>	<b>3.329,00</b>		<b>43.231,00</b>	<b>3.440,00</b>	<b>46.671,00</b>	<b>6.665,00</b>	<b>40.006,00</b>	<b>3.225,00</b>	<b>43.231,00</b>	<b>40.006,00</b>	<b>40.006,00</b>	<b>40.006,00</b>	<b>3.225,00</b>
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	145	50.000,00		50.000,00	3.329,00	3.329,00		43.231,00	3.440,00	46.671,00	6.665,00	40.006,00	3.225,00	43.231,00	40.006,00	40.006,00	40.006,00	3.225,00
<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>102.000,00</b>	<b>1.878.000,00</b>	<b>267.103,49</b>	<b>267.103,49</b>		<b>1.464.883,52</b>	<b>146.012,99</b>	<b>1.610.896,51</b>	<b>148.154,63</b>	<b>1.420.917,79</b>	<b>176.301,85</b>	<b>1.597.219,64</b>	<b>1.306.261,85</b>	<b>156.480,03</b>	<b>1.462.741,88</b>	<b>134.477,76</b>
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	137	1.120.000,00		1.120.000,00	206.060,27	206.060,27		827.334,58	86.605,15	913.939,73	76.718,08	827.334,58	86.605,15	913.939,73	746.489,93	90.731,72	837.221,65	76.718,08
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138	50.000,00	8.000,00	58.000,00	3.772,73	3.772,73		49.763,73	4.463,54	54.227,27	4.463,54	49.763,73	4.463,54	54.227,27	44.824,14	4.939,59	49.763,73	4.463,54
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	139	120.000,00		120.000,00	26.590,91	26.590,91		83.759,24	9.649,85	93.409,09	9.482,73	83.759,24	9.649,85	93.409,09	74.574,01	9.352,35	83.926,36	9.482,73
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	140	36.000,00	14.000,00	50.000,00	1.562,36	1.562,36		43.229,46	5.208,18	48.437,64	1.950,00	43.229,46	5.208,18	48.437,64	41.279,46	5.208,18	46.487,64	1.950,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	141	250.000,00		295.000,00	11.955,01	11.955,01		266.386,56	16.658,43	283.044,99	47.150,73	230.313,89	42.957,45	273.271,34	214.443,85	21.450,41	235.894,26	37.377,08
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	142	200.000,00	35.000,00	235.000,00	17.162,21	17.162,21		194.409,95	23.427,84	217.837,79	8.389,55	186.516,89	27.417,68	213.934,57	184.650,46	24.797,78	209.448,24	4.866,33
<b>2012 - MEDICAMENTOS</b>		<b>140.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>7.680,75</b>	<b>7.680,75</b>		<b>176.801,49</b>	<b>5.517,76</b>	<b>182.319,25</b>	<b>25.974,92</b>	<b>155.265,08</b>	<b>16.034,57</b>	<b>171.299,65</b>	<b>141.945,66</b>	<b>14.398,67</b>	<b>156.344,33</b>	<b>14.955,32</b>
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	143	140.000,00	50.000,00	190.000,00	7.680,75	7.680,75		176.801,49	5.517,76	182.319,25	25.974,92	155.265,08	16.034,57	171.299,65	141.945,66	14.398,67	156.344,33	14.955,32
<b>2027 - SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF E</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>228.887,39</b>	<b>228.887,39</b>		<b>682.081,84</b>	<b>89.030,77</b>	<b>771.112,61</b>	<b>120.147,05</b>	<b>682.081,84</b>	<b>89.030,77</b>	<b>771.112,61</b>	<b>593.919,42</b>	<b>57.046,14</b>	<b>650.965,56</b>	<b>120.147,05</b>
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	144	1.000.000,00		1.000.000,00	228.887,39	228.887,39		682.081,84	89.030,77	771.112,61	120.147,05	682.081,84	89.030,77	771.112,61	593.919,42	57.046,14	650.965,56	120.147,05
<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>72.200,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>109.400,00</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>72.200,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>109.400,00</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>72.200,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>109.400,00</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	72.200,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00
<b>6 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA, ABAST</b>		<b>720.000,00</b>	<b>259.500,00</b>	<b>979.500,00</b>	<b>228.651,82</b>	<b>228.651,82</b>		<b>685.151,66</b>	<b>65.696,52</b>	<b>750.848,18</b>	<b>88.023,11</b>	<b>651.505,33</b>	<b>62.695,00</b>	<b>714.200,33</b>	<b>602.672,64</b>	<b>60.152,43</b>	<b>662.825,07</b>	<b>51.375,26</b>
<b>1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS</b>		<b>720.000,00</b>	<b>259.500,00</b>	<b>979.500,00</b>	<b>228.651,82</b>	<b>228.651,82</b>		<b>685.151,66</b>	<b>65.696,52</b>	<b>750.848,18</b>	<b>88.023,11</b>	<b>651.505,33</b>	<b>62.695,00</b>	<b>714.200,33</b>	<b>602.672,64</b>	<b>60.152,43</b>	<b>662.825,07</b>	<b>51.375,26</b>
<b>20 - Agricultura</b>		<b>720.000,00</b>	<b>259.500,00</b>	<b>979.500,00</b>	<b>228.651,82</b>	<b>228.651,82</b>		<b>685.151,66</b>	<b>65.696,52</b>	<b>750.848,18</b>	<b>88.023,11</b>	<b>651.505,33</b>	<b>62.695,00</b>	<b>714.200,33</b>	<b>602.672,64</b>	<b>60.152,43</b>	<b>662.825,07</b>	<b>51.375,26</b>
<b>606 - Extensão Rural</b>		<b>720.000,00</b>	<b>259.500,00</b>	<b>979.500,00</b>	<b>228.651,82</b>	<b>228.651,82</b>		<b>685.151,66</b>	<b>65.696,52</b>	<b>750.848,18</b>	<b>88.023,11</b>	<b>651.505,33</b>	<b>62.695,00</b>	<b>714.200,33</b>	<b>602.672,64</b>	<b>60.152,43</b>	<b>662.825,07</b>	<b>51.375,26</b>
<b>14 - FOMENTAR A AGROPECUÁRIA E CONS</b>		<b>720.000,00</b>	<b>259.500,00</b>	<b>979.500,00</b>	<b>228.651,82</b>	<b>228.651,82</b>		<b>685.151,66</b>	<b>65.696,52</b>	<b>750.848,18</b>	<b>88.023,11</b>	<b>651.505,33</b>	<b>62.695,00</b>	<b>714.200,33</b>	<b>602.672,64</b>	<b>60.152,43</b>	<b>662.825,07</b>	<b>51.375,26</b>
<b>1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA</b>		<b>30.000,00</b>	<b>3,000,00</b>	<b>33,000,00</b>	<b>31,506,95</b>	<b>31,506,95</b>		<b>1,044,05</b>	<b>449,00</b>	<b>1,493,05</b>	<b>449,00</b>	<b>1,044,05</b>	<b>449,00</b>	<b>1,493,05</b>	<b>1,044,05</b>	<b>1,044,05</b>	<b>1,044,05</b>	<b>449,00</b>
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	155	30.000,00	3.000,00	33.000,00	31.506,95	31.506,95		1.044,05	449,00	1.493,05	449,00	1.044,05	449,00	1.493,05	1.044,05	1.044,05	1.044,05	449,00
<b>1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>17.263,35</b>	<b>17.263,35</b>		<b>34.936,65</b>	<b>7.800,00</b>	<b>42.736,65</b>	<b>8.082,40</b>	<b>34.654,25</b>	<b>34.654,25</b>	<b>34.654,25</b>	<b>34.654,25</b>	<b>34.654,25</b>	<b>34.654,25</b>	<b>34.654,25</b>
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156	60.000,00		60.000,00	17.263,35	17.263,35		34.936,65	7.800,00	42.736,65	8.082,40	34.654,25	34.654,25	34.654,25	34.654,25	34.654,25	34.654,25	34.654,25
<b>1005 - PROJETO MUNICIPAL DE DESENV</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>												
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	208		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
<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>136.000,00</b>	<b>736.000,00</b>	<b>105.680,44</b>	<b>105.680,44</b>		<b>572.872,04</b>	<b>57.447,52</b>	<b>630.319,56</b>	<b>61.091,71</b>	<b>557.908,11</b>	<b>62.246,00</b>	<b>620.154,11</b>	<b>509.075,42</b>	<b>60.152,43</b>	<b>569.227,85</b>	<b>50.926,26</b>
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	148	380.000,00	30.000,00	410.000,00	55.085,51	55.085,51		314.388,07	40.526,42	354.914,49	36.803,00	314.388,07	40.526,42	354.914,49	281.559,26	36.552,23	318.111,49	36.803,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149	15.000,00	2.000,00	17.000,00	4.571,66	4.571,66		10.942,92	1.485,42	12.428,34	1.485,42	10.942,92	1.485,42	12.428,34	9.457,50	1.485,42	10.942,92	1.485,42
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	150	44.000,00	5.000,00	49.000,00	8.898,68	8.898,68		36.221,97	3.879,35	40.101,32	3.879,35	36.221,97	3.879,35	40.101,32	32.081,76	4.140,21	36.221,97	3.879,35
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	151	1.000,00	2.000,00	3.000,00	867,82	867,82		1.984,28	147,90	2.132,18	65,50	1.984,28	147,90	2.132,18	1.914,28	152,40	2.066,68	65,50
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	152	110.000,00	10.000,00	120.000,00	29.028,13	29.028,13		83.202,56	7.769,31	90.971,87	12.29							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/10/2011 até 31/10/2011

Data: 27/02/2012 15:49:32

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	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	162	25.000,00	18.000,00	43.000,00	6.565,11	6.565,11		32.876,26	3.558,63	36.434,89	5.051,61	30.670,56	3.198,82	33.869,38	23.894,45	7.488,83	31.383,28	2.486,10
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	163	25.000,00	22.000,00	47.000,00	6.542,18	6.542,18		34.164,80	6.293,02	40.457,82	2.956,49	33.884,80	5.318,83	39.203,63	31.703,62	5.797,71	37.501,33	1.702,30
<b>2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>492.000,00</b>	<b>224.920,00</b>	<b>716.920,00</b>	<b>153.151,60</b>	<b>153.151,60</b>		<b>530.649,76</b>	<b>33.118,64</b>	<b>563.768,40</b>	<b>51.955,27</b>	<b>480.838,23</b>	<b>48.114,17</b>	<b>528.952,40</b>	<b>458.782,88</b>	<b>53.030,25</b>	<b>511.813,13</b>	<b>17.139,27</b>
<b>8 - Assistência Social</b>		<b>492.000,00</b>	<b>224.920,00</b>	<b>716.920,00</b>	<b>153.151,60</b>	<b>153.151,60</b>		<b>530.649,76</b>	<b>33.118,64</b>	<b>563.768,40</b>	<b>51.955,27</b>	<b>480.838,23</b>	<b>48.114,17</b>	<b>528.952,40</b>	<b>458.782,88</b>	<b>53.030,25</b>	<b>511.813,13</b>	<b>17.139,27</b>
241 - Assistência ao Idoso		12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00	3.600,00	12.000,00		12.000,00	7.200,00	1.200,00	8.400,00	3.600,00
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00	3.600,00	12.000,00		12.000,00	7.200,00	1.200,00	8.400,00	3.600,00
2032 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CRIANÇA		12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00	3.600,00	12.000,00		12.000,00	7.200,00	1.200,00	8.400,00	3.600,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	164	12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00	3.600,00	12.000,00		12.000,00	7.200,00	1.200,00	8.400,00	3.600,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência		132.000,00	7.920,00	139.920,00				139.920,00		139.920,00	23.320,00	104.940,00	11.660,00	116.600,00	104.940,00	11.660,00	116.600,00	
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		132.000,00	7.920,00	139.920,00				139.920,00		139.920,00	23.320,00	104.940,00	11.660,00	116.600,00	104.940,00	11.660,00	116.600,00	
2033 - SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE		132.000,00	7.920,00	139.920,00				139.920,00		139.920,00	23.320,00	104.940,00	11.660,00	116.600,00	104.940,00	11.660,00	116.600,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	165	132.000,00	7.920,00	139.920,00				139.920,00		139.920,00	23.320,00	104.940,00	11.660,00	116.600,00	104.940,00	11.660,00	116.600,00	
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		30.000,00	39.000,00	69.000,00	10.073,37	10.073,37		58.080,80	845,83	58.926,63	9.587,12	49.300,41	3.695,72	52.996,13	45.882,19	3.457,32	49.339,51	3.656,62
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.000,00	39.000,00	69.000,00	10.073,37	10.073,37		58.080,80	845,83	58.926,63	9.587,12	49.300,41	3.695,72	52.996,13	45.882,19	3.457,32	49.339,51	3.656,62
2030 - MANUT. ATIV. DA UNID. - PROTEÇÃO		30.000,00	39.000,00	69.000,00	10.073,37	10.073,37		58.080,80	845,83	58.926,63	9.587,12	49.300,41	3.695,72	52.996,13	45.882,19	3.457,32	49.339,51	3.656,62
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	166	30.000,00	39.000,00	69.000,00	10.073,37	10.073,37		58.080,80	845,83	58.926,63	9.587,12	49.300,41	3.695,72	52.996,13	45.882,19	3.457,32	49.339,51	3.656,62
244 - Assistência Comunitária		318.000,00	178.000,00	496.000,00	143.078,23	143.078,23		320.648,96	32.272,81	352.921,77	15.448,15	314.597,82	32.758,45	347.356,27	300.760,69	36.712,93	337.473,62	9.882,65
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		318.000,00	178.000,00	496.000,00	143.078,23	143.078,23		320.648,96	32.272,81	352.921,77	15.448,15	314.597,82	32.758,45	347.356,27	300.760,69	36.712,93	337.473,62	9.882,65
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		3.000,00	2.382,00	2.382,00		618,00		618,00		449,00	169,00	618,00	449,00	169,00	618,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	176	3.000,00		3.000,00	2.382,00	2.382,00		618,00		618,00		449,00	169,00	618,00	449,00	169,00	618,00	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE		60.000,00	40.000,00	100.000,00	18.630,21	18.630,21		73.368,54	8.001,25	81.369,79	11.256,59	69.363,20	6.717,89	76.081,09	62.925,07	7.188,13	70.113,20	5.967,89
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	167	50.000,00	25.000,00	75.000,00	10.486,43	10.486,43		58.062,32	6.451,25	64.513,57	9.204,21	55.309,36	4.750,43	60.059,79	50.088,69	5.220,67	55.309,36	4.750,43
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	168	10.000,00	15.000,00	25.000,00	8.143,78	8.143,78		15.306,22	1.550,00	16.856,22	2.052,38	14.053,84	1.967,46	16.021,30	12.836,38	1.967,46	14.803,84	1.217,46
2029 - MANUT. ATIV. DA UNID. - PROTEÇÃO		45.000,00	23.000,00	68.000,00	12.883,71	12.883,71		55.116,29		55.116,29	3.450,00	54.839,49	54.839,49	50.238,49	1.427,80	51.666,29	3.173,20	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	169	40.000,00		40.000,00	10.276,61	10.276,61		29.723,39		29.723,39	3.450,00	29.446,59	29.446,59	24.845,59	1.427,80	26.273,39	3.173,20	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	170	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	171	3.000,00	23.000,00	26.000,00	607,10	607,10		25.392,90		25.392,90		25.392,90		25.392,90		25.392,90		
2030 - MANUT. ATIV. DA UNID. - PROTEÇÃO		60.000,00	49.000,00	109.000,00	32.182,31	32.182,31		76.076,13	741,56	76.817,69	741,56	74.476,13	2.341,56	76.817,69	71.678,13	4.398,00	76.076,13	741,56
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	172	10.000,00		10.000,00	6.066,67	6.066,67		3.533,33	400,00	3.933,33	400,00	3.533,33	400,00	3.933,33	3.133,33	400,00	3.533,33	400,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	173	30.000,00	49.000,00	79.000,00	13.989,44	13.989,44		64.669,00	341,56	65.010,56	341,56	63.069,00	1.941,56	65.010,56	61.066,00	3.603,00	64.669,00	341,56
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	174	20.000,00		20.000,00	12.126,20	12.126,20		7.873,80		7.873,80		7.873,80		7.873,80	395,00	7.478,80		
2031 - PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL		150.000,00	66.000,00	216.000,00	77.000,00	77.000,00		115.470,00	23.530,00	139.000,00		115.470,00	23.530,00	139.000,00	115.470,00	23.530,00	139.000,00	
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	175	150.000,00	66.000,00	216.000,00	77.000,00	77.000,00		115.470,00	23.530,00	139.000,00		115.470,00	23.530,00	139.000,00	115.470,00	23.530,00	139.000,00	
<b>3 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERCOMUNICACAO</b>		<b>482.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>557.000,00</b>	<b>417.458,63</b>	<b>417.458,63</b>		<b>90.442,58</b>	<b>49.098,79</b>	<b>139.541,37</b>	<b>76.531,77</b>	<b>62.264,95</b>	<b>12.736,83</b>	<b>75.001,78</b>	<b>50.414,31</b>	<b>12.595,29</b>	<b>63.009,60</b>	<b>11.992,18</b>
<b>8 - Assistência Social</b>		<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>1.384,00</b>	<b>1.384,00</b>		<b>9.666,00</b>	<b>950,00</b>	<b>10.616,00</b>	<b>250,00</b>	<b>9.666,00</b>	<b>950,00</b>	<b>10.616,00</b>	<b>9.516,00</b>	<b>850,00</b>	<b>10.366,00</b>	<b>250,00</b>
244 - Assistência Comunitária		12.000,00		12.000,00	1.384,00	1.384,00		9.666,00	950,00	10.616,00	250,00	9.666,00	950,00	10.616,00	9.516,00	850,00	10.366,00	250,00
22 - HABITAÇÃO PARA TODOS		12.000,00		12.000,00	1.384,00	1.384,00		9.666,00	950,00	10.616,00	250,00	9.666,00	950,00	10.616,00	9.516,00	850,00	10.366,00	250,00
2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		12.000,00		12.000,00	1.384,00	1.384,00		9.666,00	950,00	10.616,00	250,00	9.666,00	950,00	10.616,00	9.516,00	850,00	10.366,00	250,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	177	12.000,00		12.000,00	1.384,00	1.384,00		9.666,00	950,00	10.616,00	250,00	9.666,00	950,00	10.616,00	9.516,00	850,00	10.366,00	250,00
16 - Habitação		470.000,00	75.000,00	545.000,00	416.074,63	416.074,63		80.776,58	48.148,79	128.925,37	76.281,77	52.598,95	11.786,83	64.385,78	40.898,31	11.745,29	52.643,60	11.742,18
481 - Habitação Rural		70.000,00	105.000,00	175.000,00	46.074,63	46.074,63		80.776,58	48.148,79	128.925,37	76.281,77	52.598,95	11.786,83	64.385,78	40.898,31	11.745,29	52.643,60	11.742,18
22 - HABITAÇÃO PARA TODOS		70.000,00	105.000,00	175.000,00	46.074,63	46.074,63		80.776,58	48.148,79	128.925,37	76.281,77	52.598,95	11.786,83	64.385,78	40.898,31	11.745,29	52.643,60	11.742,18
1006 - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS		70.000,00	105.000,00	175.000,00	46.074,63	46.074,63		80.776,58	48.148,79	128.925,37	76.281,77	52.598,95	11.786,83	64.385,78	40.898,31	11.745,29	52.643,60	11.742,18
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	178	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	1.731,39	1.731,39		4.836,61	5.432,00	10.268,61	5.535,53	4.733,08	1.481,00	6.214,08	3.192,10	1.540,98	4.733,08	1.481,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	179	10.000,00	65.000,00	75.000,00	9.249,14	9.249,14		65.706,21	44,65	65.750,86	28.000,00	37.706,21	44,65	37.750,86	37.706,21	44,65	37.750,86	







# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/10/2011 até 31/10/2011

Data: 27/02/2012 15:49:33

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			
5.1.11.11 - 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
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	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																	37.305,21		37.305,21
5.3.01.00 - INSS	5301																7.438,87	64.848,05		72.286,92
5.3.03.00 - SEPREM	5303																36.472,39	319.222,12		355.694,51
5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTICIA	5304																4.931,55	42.218,24		47.149,79
5.3.05.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE	5305																26.301,11	167.015,81		193.316,92
5.3.06.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B	5306																15.267,42	175.128,22		190.395,64
5.3.08.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S	5308																29.003,42	278.550,58		307.554,00
5.3.10.00 - ABONO PASEP	5310																	105.685,74		105.685,74
5.3.12.00 - CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE - L5312																	750,00	5.255,00		6.005,00
5.3.15.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV	5315																3.672,92	28.374,00		32.046,92
5.4.01.00 - DOAÇÕES DIVERSAS	5401																1.074,28	96.152,94		97.227,22
5.8.01.00 - REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA	5801																62.791,67	565.124,99		627.916,66
5.8.02.00 - SALARIO FAMÍLIA	5802																3.691,63	27.453,25		31.144,88
5.8.13.00 - MULTA DE TRÂNSITO	5813																136,22	1.864,40		2.000,62
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																		<b>3.269.595,42</b>	<b>191.531,48</b>	<b>3.461.126,90</b>
<b>TOTAL</b>																		<b>15.167.730,57</b>	<b>1.612.447,28</b>	<b>16.780.177,85</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/10/2011 até 31/10/2011

Data: 27/02/2012 15:49:33

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	

## SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	28.350,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.714.858,03
BANCOS CONTA VINCULADA	1.331.526,43
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	9.098.996,72
	-----

<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>	<b>12.173.731,85</b>
	-----

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>28.953.909,70</b>
	=====

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Outubro de 2011

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

JULIANO CARLOS ANADÃO  
779.429.738-91  
SUPERVISOR DE TESOURARIA

ELIANA DOS SANTOS SILVA  
072.970.758-09  
PREFEITA MUNICIPAL

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