



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Data: 27/02/2012 15:52:37

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	73.592,84	73.592,84		541.967,97	137.939,19	679.907,16	178,17	541.967,47	137.939,69	679.907,16	540.464,32	139.264,67	679.728,99	178,17
1 - CORPO LEGISLATIVO		753.500,00		753.500,00	73.592,84	73.592,84		541.967,97	137.939,19	679.907,16	178,17	541.967,47	137.939,69	679.907,16	540.464,32	139.264,67	679.728,99	178,17
1 - CORPO LEGISLATIVO		753.500,00		753.500,00	73.592,84	73.592,84		541.967,97	137.939,19	679.907,16	178,17	541.967,47	137.939,69	679.907,16	540.464,32	139.264,67	679.728,99	178,17
1 - Legislativa		753.500,00		753.500,00	73.592,84	73.592,84		541.967,97	137.939,19	679.907,16	178,17	541.967,47	137.939,69	679.907,16	540.464,32	139.264,67	679.728,99	178,17
31 - Ação Legislativa		753.500,00		753.500,00	73.592,84	73.592,84		541.967,97	137.939,19	679.907,16	178,17	541.967,47	137.939,69	679.907,16	540.464,32	139.264,67	679.728,99	178,17
1 - CÂMARA MUNICIPAL		753.500,00		753.500,00	73.592,84	73.592,84		541.967,97	137.939,19	679.907,16	178,17	541.967,47	137.939,69	679.907,16	540.464,32	139.264,67	679.728,99	178,17
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA			20.000,00	20.000,00	10.579,64	10.579,64		125,00	9.295,36	9.420,36		125,00	9.295,36	9.420,36	125,00	9.295,36	9.420,36	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	207		20.000,00	20.000,00	10.579,64	10.579,64		125,00	9.295,36	9.420,36		125,00	9.295,36	9.420,36	125,00	9.295,36	9.420,36	
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		78.000,00	-48.000,00	30.000,00	27.565,20	27.565,20		2.434,80	2.434,80	2.434,80		2.434,80	2.434,80	2.434,80	2.434,80	2.434,80	2.434,80	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8		-48.000,00	30.000,00	27.565,20	27.565,20		2.434,80	2.434,80	2.434,80		2.434,80	2.434,80	2.434,80	2.434,80	2.434,80	2.434,80	
2001 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLA		675.500,00	28.000,00	703.500,00	35.448,00	35.448,00		541.842,97	126.209,03	668.052,00	178,17	541.842,47	126.209,53	668.052,00	540.339,32	127.534,51	667.873,83	178,17
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	527.000,00		527.000,00	22.141,49	22.141,49		415.620,60	89.237,91	504.858,51		415.620,10	89.238,41	504.858,51	415.620,10	89.238,41	504.858,51	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	55.000,00	7.000,00	62.000,00	4.967,33	4.967,33		46.972,15	10.060,52	57.032,67		46.972,15	10.060,52	57.032,67	46.972,15	10.060,52	57.032,67	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	3	27.500,00	2.500,00	30.000,00	2.423,51	2.423,51		21.148,33	6.428,16	27.576,49		21.148,33	6.428,16	27.576,49	21.148,33	6.428,16	27.576,49	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4	12.000,00	5.000,00	17.000,00	206,88	206,88		11.844,16	4.948,96	16.793,12		11.844,16	4.948,96	16.793,12	11.844,16	4.948,96	16.793,12	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	5	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.156,93	1.156,93		2.524,22	318,85	2.843,07	178,17	2.524,22	318,85	2.843,07	2.524,22	140,68	2.664,90	178,17
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	6	10.000,00	1.500,00	11.500,00	1.528,44	1.528,44		8.371,56	1.600,00	9.971,56		8.371,56	1.600,00	9.971,56	8.371,56	1.600,00	9.971,56	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7	42.000,00	10.000,00	52.000,00	3.023,42	3.023,42		35.361,95	13.614,63	48.976,58		35.361,95	13.614,63	48.976,58	33.858,80	15.117,78	48.976,58	
02 - PODER EXECUTIVO		16.561.500,00	2.069.940,73	18.631.440,73	992.674,03	992.674,03		15.668.026,50	1.970.740,20	17.638.766,70	745.557,23	15.044.962,50	17.409.443,31	14.098.282,58	2.794.926,89	16.893.209,47	16.893.209,47	516.233,84
1 - DEPARTAMENTO DE GOVERNO E INFRA-EST		2.371.500,00	411.494,70	2.782.994,70	164.587,28	164.587,28		2.364.395,59	254.011,83	2.618.407,42	97.680,36	2.238.458,81	379.948,61	2.618.407,42	2.084.880,94	435.846,12	2.520.727,06	97.680,36
1 - Gabinete do Diretor e Dependências		2.256.000,00	408.000,00	2.664.000,00	151.954,64	151.954,64		2.268.854,54	234.190,82	2.512.045,36	95.181,80	2.144.279,72	367.765,64	2.512.045,36	1.994.889,53	421.974,03	2.416.863,56	95.181,80
4 - Administração		1.421.000,00	670.000,00	2.091.000,00	103.099,58	103.099,58		1.793.324,04	194.576,38	1.987.900,42	28.215,84	1.764.248,16	223.652,26	1.987.900,42	1.645.863,43	313.821,15	1.959.684,58	28.215,84
122 - Administração Geral		1.421.000,00	670.000,00	2.091.000,00	103.099,58	103.099,58		1.793.324,04	194.576,38	1.987.900,42	28.215,84	1.764.248,16	223.652,26	1.987.900,42	1.645.863,43	313.821,15	1.959.684,58	28.215,84
3 - MELHOR CONDIÇÕES DE VIDA AOS MUNI		1.421.000,00	670.000,00	2.091.000,00	103.099,58	103.099,58		1.793.324,04	194.576,38	1.987.900,42	28.215,84	1.764.248,16	223.652,26	1.987.900,42	1.645.863,43	313.821,15	1.959.684,58	28.215,84
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		30.000,00	500,00	30.500,00	23,00	23,00		30.127,00	350,00	30.477,00		29.867,00	610,00	30.477,00	29.867,00	610,00	30.477,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20	30.000,00	500,00	30.500,00	23,00	23,00		30.127,00	350,00	30.477,00		29.867,00	610,00	30.477,00	29.867,00	610,00	30.477,00	
1012 - DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS		50.000,00	-42.000,00	8.000,00	512,20	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	-42.000,00	8.000,00	512,20	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	711.500,00	2.052.500,00	102.564,38	102.564,38		1.755.709,24	194.226,38	1.949.935,62	28.215,84	1.726.893,36	223.042,26	1.949.935,62	1.608.508,63	313.211,15	1.921.719,78	28.215,84
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	9	850.000,00	265.000,00	1.115.000,00	18.609,16	18.609,16		970.099,88	126.290,96	1.096.390,84		970.099,88	126.290,96	1.096.390,84	893.149,85	203.240,99	1.096.390,84	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10	55.000,00	21.000,00	76.000,00	5.188,29	5.188,29		62.548,11	8.263,60	70.811,71	6.026,00	62.548,11	8.263,60	70.811,71	56.529,81	8.255,90	64.785,71	6.026,00
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	11	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			1,00	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	12	50.000,00	26.500,00	76.500,00	1.019,55	1.019,55		62.914,32	12.566,13	75.480,45	6.449,51	62.914,32	12.566,13	75.480,45	55.949,37	13.081,57	69.030,94	6.449,51
3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFER	13	5.000,00	2.500,00	7.500,00	206,32	206,32		6.358,68	935,00	7.293,68	272,50	6.358,68	935,00	7.293,68	6.358,68	662,50	7.021,18	272,50
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14	55.000,00	25.000,00	80.000,00	7.432,03	7.432,03		71.226,27	1.341,70	72.567,97	174,84	71.226,27	1.341,70	72.567,97	71.226,27	1.166,86	72.393,13	174,84
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	15	150.000,00	160.000,00	310.000,00	29.180,44	29.180,44		278.982,15	1.837,41	280.819,56	6.003,04	263.531,34	17.288,22	280.819,56	244.234,33	30.582,19	274.816,52	6.003,04
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	209		24.000,00	24.000,00	780,00	780,00		23.220,00	23.220,00	23.220,00		23.220,00	23.220,00	23.220,00	23.220,00	23.220,00	23.220,00	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	16	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	856,04	856,04		1.143,96	1.143,96	1.143,96		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	-32.500,00	17.500,00	484,88	484,88		14.815,12	2.200,00	17.015,12		14.815,12	2.200,00	17.015,12	14.815,12	2.200,00	17.015,12	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	18	15.000,00		15.000,00	4.895,30	4.895,30		9.793,06	311,64	10.104,70	311,64	9.793,06	311,64	10.104,70	9.481,42	311,64	9.793,06	311,64
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	19	100.000,00	228.000,00	328.000,00	32.912,37	32.912,37		277.827,69	17.259,94	295.087,63	8.978,31	264.462,62	30.625,01	295.087,63	255.619,82	30.489,50	286.109,32	8.978,31
15 - Urbanismo		835.000,00	-262.000,00	573.000,00	48.855,06	48.855,06		475.530,50	48.614,44	524.144,94	66.965,96	380.031,56	144.113,38	524.144,94	349.026,10	108.152,88	457.178,98	66.965,96
451 - Infra-Estrutura Urbana		835.000,00	-262.000,00	573.000,00	48.855,06	48.855,06		475.530,50	48.614,44	524.144,94	66.965,96	380.031,56	144.113,38	524.144,94	349.026,10	108.152,88	457.178,98	66.965,96
3 - MELHOR CONDIÇÕES DE VIDA AOS MUNI		800.000,00	-262.000,00	538.000,00	29.002,06	29.002,06		460.383,50	48.614,44	508.997,94	66.248,46	378.391,01	130.606,93	508.997,94	348.163,91	94.585,57	442.749,48	66.248,46
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		800.000,00	-262.000,00	538.000,00														



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Data: 27/02/2012 15:52:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
<b>4 - ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES E</b>		<b>115.500,00</b>	<b>3.494,70</b>	<b>118.994,70</b>	<b>12.632,64</b>	<b>12.632,64</b>		<b>95.541,05</b>	<b>10.821,01</b>	<b>106.362,06</b>	<b>2.498,56</b>	<b>94.179,09</b>	<b>12.182,97</b>	<b>106.362,06</b>	<b>89.991,41</b>	<b>13.872,09</b>	<b>103.863,50</b>	<b>2.498,56</b>
<b>1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA</b>		<b>6.500,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	32	6.500,00	-6.000,00	500,00	500,00	500,00												
<b>2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI</b>		<b>109.000,00</b>	<b>9.494,70</b>	<b>118.494,70</b>	<b>12.132,64</b>	<b>12.132,64</b>		<b>95.541,05</b>	<b>10.821,01</b>	<b>106.362,06</b>	<b>2.498,56</b>	<b>94.179,09</b>	<b>12.182,97</b>	<b>106.362,06</b>	<b>89.991,41</b>	<b>13.872,09</b>	<b>103.863,50</b>	<b>2.498,56</b>
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	25	60.000,00	-25.505,30	34.494,70	1.260,67	1.260,67		26.001,23	7.232,80	33.234,03		26.001,23	7.232,80	33.234,03	24.930,76	8.303,27	33.234,03	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26	8.000,00		8.000,00	1.165,65	1.165,65		6.595,33	239,02	6.834,35	194,48	6.595,33	239,02	6.834,35	6.595,33	44,54	6.639,87	194,48
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	27	3.000,00		3.000,00	452,57	452,57		2.073,46	473,97	2.547,43	344,44	2.073,46	473,97	2.547,43	1.943,93	259,06	2.202,99	344,44
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	6.091,10	6.091,10		25.718,79	190,11	25.908,90	784,53	24.356,83	1.552,07	25.908,90	22.158,51	2.965,86	25.124,37	784,53
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	30	7.000,00	13.000,00	20.000,00	1.184,47	1.184,47		16.555,53	2.260,00	18.815,53	750,00	16.555,53	2.260,00	18.815,53	15.880,53	2.185,00	18.065,53	750,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	31	10.000,00	10.000,00	20.000,00	1.581,04	1.581,04		17.993,85	425,11	18.418,96	425,11	17.993,85	425,11	18.418,96	17.879,49	114,36	17.993,85	425,11
<b>2 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE FIN</b>		<b>1.022.000,00</b>	<b>245.900,00</b>	<b>1.267.900,00</b>	<b>53.824,35</b>	<b>53.824,35</b>		<b>1.098.554,11</b>	<b>115.521,54</b>	<b>1.214.075,65</b>	<b>22.203,10</b>	<b>1.095.534,87</b>	<b>118.540,78</b>	<b>1.214.075,65</b>	<b>1.029.841,18</b>	<b>162.031,37</b>	<b>1.191.872,55</b>	<b>22.203,10</b>
<b>1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS</b>		<b>1.022.000,00</b>	<b>245.900,00</b>	<b>1.267.900,00</b>	<b>53.824,35</b>	<b>53.824,35</b>		<b>1.098.554,11</b>	<b>115.521,54</b>	<b>1.214.075,65</b>	<b>22.203,10</b>	<b>1.095.534,87</b>	<b>118.540,78</b>	<b>1.214.075,65</b>	<b>1.029.841,18</b>	<b>162.031,37</b>	<b>1.191.872,55</b>	<b>22.203,10</b>
<b>4 - Administração</b>		<b>1.022.000,00</b>	<b>245.900,00</b>	<b>1.267.900,00</b>	<b>53.824,35</b>	<b>53.824,35</b>		<b>1.098.554,11</b>	<b>115.521,54</b>	<b>1.214.075,65</b>	<b>22.203,10</b>	<b>1.095.534,87</b>	<b>118.540,78</b>	<b>1.214.075,65</b>	<b>1.029.841,18</b>	<b>162.031,37</b>	<b>1.191.872,55</b>	<b>22.203,10</b>
<b>121 - Planejamento e Orçamento</b>		<b>370.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>18.188,84</b>	<b>18.188,84</b>		<b>346.301,53</b>	<b>40.509,63</b>	<b>386.811,16</b>	<b>7.468,05</b>	<b>345.318,53</b>	<b>41.492,63</b>	<b>386.811,16</b>	<b>324.326,13</b>	<b>55.016,98</b>	<b>379.343,11</b>	<b>7.468,05</b>
<b>6 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEI</b>		<b>370.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>18.188,84</b>	<b>18.188,84</b>		<b>346.301,53</b>	<b>40.509,63</b>	<b>386.811,16</b>	<b>7.468,05</b>	<b>345.318,53</b>	<b>41.492,63</b>	<b>386.811,16</b>	<b>324.326,13</b>	<b>55.016,98</b>	<b>379.343,11</b>	<b>7.468,05</b>
<b>1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,44</b>	<b>0,44</b>		<b>9.699,56</b>	<b>300,00</b>	<b>9.999,56</b>		<b>8.829,56</b>	<b>1.170,00</b>	<b>9.999,56</b>	<b>8.829,56</b>	<b>1.170,00</b>	<b>9.999,56</b>	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	39	10.000,00		10.000,00	0,44	0,44		9.699,56	300,00	9.999,56		8.829,56	1.170,00	9.999,56	8.829,56	1.170,00	9.999,56	
<b>2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI</b>		<b>360.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>18.188,40</b>	<b>18.188,40</b>		<b>336.601,97</b>	<b>40.209,63</b>	<b>376.811,60</b>	<b>7.468,05</b>	<b>336.488,97</b>	<b>40.322,63</b>	<b>376.811,60</b>	<b>315.496,57</b>	<b>53.846,98</b>	<b>369.343,55</b>	<b>7.468,05</b>
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	33	250.000,00	20.000,00	270.000,00	10.673,48	10.673,48		231.603,53	27.722,99	259.326,52		231.603,53	27.722,99	259.326,52	218.308,68	41.017,84	259.326,52	
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	4.000,00	26.000,00	911,84	911,84		21.749,26	3.338,90	25.088,16	1.669,45	21.749,26	3.338,90	25.088,16	20.079,81	3.338,90	23.418,71	1.669,45
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36	1.000,00		1.000,00	127,99	127,99		316,01	556,00	872,01		316,01	556,00	872,01	316,01	556,00	872,01	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	37	5.000,00	3.000,00	8.000,00	1.896,63	1.896,63		6.278,37	-175,00	6.103,37		6.165,37	-62,00	6.103,37	5.935,87	167,50	6.103,37	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	38	80.000,00	8.000,00	88.000,00	3.804,44	3.804,44		75.428,82	8.766,74	84.195,56	5.798,60	75.428,82	8.766,74	84.195,56	69.630,22	8.766,74	78.396,96	5.798,60
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>652.000,00</b>	<b>210.900,00</b>	<b>862.900,00</b>	<b>35.635,51</b>	<b>35.635,51</b>		<b>752.252,58</b>	<b>75.011,91</b>	<b>827.264,49</b>	<b>14.735,05</b>	<b>750.216,34</b>	<b>77.048,15</b>	<b>827.264,49</b>	<b>705.515,05</b>	<b>107.014,39</b>	<b>812.529,44</b>	<b>14.735,05</b>
<b>5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		<b>652.000,00</b>	<b>210.900,00</b>	<b>862.900,00</b>	<b>35.635,51</b>	<b>35.635,51</b>		<b>752.252,58</b>	<b>75.011,91</b>	<b>827.264,49</b>	<b>14.735,05</b>	<b>750.216,34</b>	<b>77.048,15</b>	<b>827.264,49</b>	<b>705.515,05</b>	<b>107.014,39</b>	<b>812.529,44</b>	<b>14.735,05</b>
<b>1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA</b>		<b>11.000,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>7,04</b>	<b>7,04</b>		<b>12.604,00</b>	<b>788,96</b>	<b>13.392,96</b>		<b>12.604,00</b>	<b>788,96</b>	<b>13.392,96</b>	<b>12.604,00</b>	<b>788,96</b>	<b>13.392,96</b>	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	49	11.000,00	2.400,00	13.400,00	7,04	7,04		12.604,00	788,96	13.392,96		12.604,00	788,96	13.392,96	12.604,00	788,96	13.392,96	
<b>2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI</b>		<b>641.000,00</b>	<b>208.500,00</b>	<b>849.500,00</b>	<b>35.628,47</b>	<b>35.628,47</b>		<b>739.648,58</b>	<b>74.222,95</b>	<b>813.871,53</b>	<b>14.735,05</b>	<b>737.612,34</b>	<b>76.259,19</b>	<b>813.871,53</b>	<b>692.911,05</b>	<b>106.225,43</b>	<b>799.136,48</b>	<b>14.735,05</b>
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	40	340.000,00	90.000,00	430.000,00	16.102,77	16.102,77		367.635,03	46.262,20	413.897,23		367.635,03	46.262,20	413.897,23	338.715,80	75.181,43	413.897,23	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41	10.000,00	36.000,00	46.000,00	2.119,31	2.119,31		43.869,24	11,45	43.880,69		43.869,24	11,45	43.880,69	43.869,24	11,45	43.880,69	
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	25.000,00	122.000,00	8.511,85	8.511,85		100.819,26	12.668,89	113.488,15	3.492,58	100.819,26	12.668,89	113.488,15	97.640,06	12.355,51	109.995,57	3.492,58
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44	2.500,00	1.500,00	4.000,00	555,74	555,74		3.471,26	-27,00	3.444,26		3.471,26	-27,00	3.444,26	3.471,26	-27,00	3.444,26	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	45	20.000,00	26.000,00	46.000,00	2.816,10	2.816,10		44.211,18	-1.027,28	43.183,90	1.088,70	42.454,64	729,26	43.183,90	41.214,25	880,95	42.095,20	1.088,70
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	46	20.000,00	25.000,00	45.000,00	952,30	952,30		40.747,70	3.300,00	44.047,70	3.300,00	40.747,70	3.300,00	44.047,70	37.447,25	3.300,00	40.747,70	3.300,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	47	150.000,00	5.000,00	155.000,00	3.070,40	3.070,40		138.894,91	13.034,69	151.929,60	6.853,77	138.615,21	13.314,39	151.929,60	130.552,74	14.523,09	145.075,83	6.853,77
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>396.607,88</b>	<b>1.786.607,88</b>	<b>123.243,33</b>	<b>123.243,33</b>		<b>1.577.813,31</b>	<b>85.551,24</b>	<b>1.663.364,55</b>	<b>22.171,09</b>	<b>1.565.838,40</b>	<b>97.526,15</b>	<b>1.663.364,55</b>	<b>1.502.864,94</b>	<b>138.328,52</b>	<b>1.641.193,46</b>	<b>22.171,09</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>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>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>5</b>				





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Data: 27/02/2012 15:52:37

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		
<b>2024 - PAGAMENTO PESSOAL - FUNDEB 40</b>		<b>35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>																
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	81	30.000,00	-30.000,00																
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82	1.000,00	-1.000,00																
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	83	4.000,00	-4.000,00																
<b>3 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL</b>		<b>797.000,00</b>	<b>96.495,72</b>	<b>893.495,72</b>	<b>75.308,36</b>	<b>75.308,36</b>		<b>705.327,47</b>	<b>112.859,89</b>	<b>818.187,36</b>	<b>11.699,64</b>	<b>700.081,80</b>	<b>118.105,56</b>	<b>818.187,36</b>	<b>659.296,47</b>	<b>147.191,25</b>	<b>806.487,72</b>	<b>11.699,64</b>	
<b>12 - Educação</b>		<b>797.000,00</b>	<b>96.495,72</b>	<b>893.495,72</b>	<b>75.308,36</b>	<b>75.308,36</b>		<b>705.327,47</b>	<b>112.859,89</b>	<b>818.187,36</b>	<b>11.699,64</b>	<b>700.081,80</b>	<b>118.105,56</b>	<b>818.187,36</b>	<b>659.296,47</b>	<b>147.191,25</b>	<b>806.487,72</b>	<b>11.699,64</b>	
<b>365 - Educação Infantil</b>		<b>797.000,00</b>	<b>96.495,72</b>	<b>893.495,72</b>	<b>75.308,36</b>	<b>75.308,36</b>		<b>705.327,47</b>	<b>112.859,89</b>	<b>818.187,36</b>	<b>11.699,64</b>	<b>700.081,80</b>	<b>118.105,56</b>	<b>818.187,36</b>	<b>659.296,47</b>	<b>147.191,25</b>	<b>806.487,72</b>	<b>11.699,64</b>	
<b>10 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -</b>		<b>797.000,00</b>	<b>96.495,72</b>	<b>893.495,72</b>	<b>75.308,36</b>	<b>75.308,36</b>		<b>705.327,47</b>	<b>112.859,89</b>	<b>818.187,36</b>	<b>11.699,64</b>	<b>700.081,80</b>	<b>118.105,56</b>	<b>818.187,36</b>	<b>659.296,47</b>	<b>147.191,25</b>	<b>806.487,72</b>	<b>11.699,64</b>	
<b>1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA</b>		<b>30.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.390,00</b>	<b>3.390,00</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	-20.000,00	10.000,00	3.390,00	3.390,00		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>-64.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>8.441,02</b>	<b>8.441,02</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>		<b>77.558,98</b>	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	96	150.000,00	-64.000,00	86.000,00	8.441,02	8.441,02		82.745,15	-5.186,17	77.558,98		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>136.405,53</b>	<b>713.405,53</b>	<b>63.477,34</b>	<b>63.477,34</b>		<b>544.380,95</b>	<b>105.547,24</b>	<b>649.928,19</b>	<b>7.653,01</b>	<b>544.321,45</b>	<b>105.606,74</b>	<b>649.928,19</b>	<b>503.536,12</b>	<b>138.739,06</b>	<b>642.275,18</b>	<b>7.653,01</b>	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	86	30.000,00	60.000,00	90.000,00	10.247,30	10.247,30		67.654,38	12.098,32	79.752,70		67.654,38	12.098,32	79.752,70	61.385,05	18.367,65	79.752,70		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	87	415.000,00	30.000,00	445.000,00	24.436,76	24.436,76		340.582,66	79.980,58	420.563,24		340.582,66	79.980,58	420.563,24	313.580,75	106.982,49	420.563,24		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88	15.000,00	10.000,00	25.000,00	2.296,96	2.296,96		19.850,53	2.852,51	22.703,04	1.757,54	19.850,53	2.852,51	22.703,04	17.930,90	3.014,60	20.945,50	1.757,54	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	89	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	90	60.000,00	3.000,00	63.000,00	2.836,72	2.836,72		50.776,11	9.387,17	60.163,28	4.939,42	50.776,11	9.387,17	60.163,28	46.148,73	9.075,13	55.223,86	4.939,42	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	91	1.000,00		1.000,00	530,04	530,04			-69,90	469,96			-69,90	469,96		-69,90	469,96		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	92	25.000,00	23.405,53	48.405,53	12.019,34	12.019,34		36.445,69	-59,50	36.386,19		36.386,19		36.386,19		36.386,19		36.386,19	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	93	30.000,00	10.000,00	40.000,00	10.110,22	10.110,22		28.531,72	1.358,06	29.889,78	956,05	28.531,72	1.358,06	29.889,78	27.564,64	1.369,09	28.933,73	956,05	
<b>2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS</b>		<b>40.000,00</b>	<b>44.090,19</b>	<b>84.090,19</b>	<b>8.409,19</b>	<b>8.409,19</b>		<b>71.591,37</b>	<b>12.498,82</b>	<b>84.090,19</b>	<b>4.046,63</b>	<b>71.591,37</b>	<b>12.498,82</b>	<b>84.090,19</b>	<b>8.452,19</b>	<b>80.043,56</b>	<b>4.046,63</b>		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	94	40.000,00	44.090,19	84.090,19	8.409,19	8.409,19		71.591,37	12.498,82	84.090,19	4.046,63	71.591,37	12.498,82	84.090,19	71.591,37	8.452,19	80.043,56	4.046,63	
<b>4 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO</b>		<b>219.000,00</b>	<b>81.800,00</b>	<b>300.800,00</b>	<b>49.138,58</b>	<b>49.138,58</b>		<b>237.187,76</b>	<b>14.473,66</b>	<b>251.661,42</b>	<b>6.187,43</b>	<b>233.416,55</b>	<b>18.244,87</b>	<b>251.661,42</b>	<b>224.780,85</b>	<b>20.693,14</b>	<b>245.473,99</b>	<b>6.187,43</b>	
<b>13 - Cultura</b>		<b>219.000,00</b>	<b>81.800,00</b>	<b>300.800,00</b>	<b>49.138,58</b>	<b>49.138,58</b>		<b>237.187,76</b>	<b>14.473,66</b>	<b>251.661,42</b>	<b>6.187,43</b>	<b>233.416,55</b>	<b>18.244,87</b>	<b>251.661,42</b>	<b>224.780,85</b>	<b>20.693,14</b>	<b>245.473,99</b>	<b>6.187,43</b>	
<b>391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueol</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>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>105.800,00</b>	<b>274.800,00</b>	<b>23.138,58</b>	<b>23.138,58</b>		<b>237.187,76</b>	<b>14.473,66</b>	<b>251.661,42</b>	<b>6.187,43</b>	<b>233.416,55</b>	<b>18.244,87</b>	<b>251.661,42</b>	<b>224.780,85</b>	<b>20.693,14</b>	<b>245.473,99</b>	<b>6.187,43</b>	
<b>11 - FOMENTAR A CULTURA E O TURISMO</b>		<b>169.000,00</b>	<b>105.800,00</b>	<b>274.800,00</b>	<b>23.138,58</b>	<b>23.138,58</b>		<b>237.187,76</b>	<b>14.473,66</b>	<b>251.661,42</b>	<b>6.187,43</b>	<b>233.416,55</b>	<b>18.244,87</b>	<b>251.661,42</b>	<b>224.780,85</b>	<b>20.693,14</b>	<b>245.473,99</b>	<b>6.187,43</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>8.974,00</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		8.974,00		8.974,00	
<b>2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>124.800,00</b>	<b>13.190,47</b>	<b>13.190,47</b>		<b>98.935,87</b>	<b>12.673,66</b>	<b>111.609,53</b>	<b>4.387,43</b>	<b>95.164,66</b>	<b>16.444,87</b>	<b>111.609,53</b>	<b>87.398,96</b>	<b>19.823,14</b>	<b>107.222,10</b>	<b>4.387,43</b>	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	98	50.000,00	-2.000,00	48.000,00	2.144,05	2.144,05		35.889,73	9.966,22	45.855,95		35.889,73	9.966,22	45.855,95	31.160,11	14.695,84	45.855,95		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99	8.000,00	1.000,00	9.000,00	559,90	559,90		6.953,10	1.487,00	8.440,10	868,96	6.953,10	1.487,00	8.440,10	5.817,20	1.753,94	7.571,14	868,96	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	100	1.500,00		1.500,00	73,41	73,41		1.222,15	204,44	1.426,59	102,22	1.222,15	204,44	1.426,59	1.119,93	204,44	1.324,37	102,22	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	101	1.500,00	1.800,00	3.300,00	451,31	451,31		2.687,82	160,87	2.848,69		2.687,82	160,87	2.848,69	2.637,82	210,87	2.848,69		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	102	18.000,00	4.000,00	22.000,00	4.054,62	4.054,62		17.529,40	415,98	17.945,38	1.248,70	15.488,19	2.457,19	17.945,38	14.703,89	1.992,79	16.696,68	1.248,70	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	103	1.000,00	3.000,00	4.000,00	2.880,00	2.880,00		840,00	280,00	1.120,00	280,00	840,00	280,00	1.120,00	560,00	280,00	840,00	280,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	104	20.000,00	17.000,00	37.000,00	3.027,18	3.027,18		33.813,67	159,15	33.972,82	1.887,55	32.083,67	1.889,15	33.972,82	31.400,01	685,26	32.085,27	1.887,55	
<b>2011 - FESTIVIDADES CULTURAIS</b>		<b>60.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>9.922,11</b>	<b>9.922,11</b>		<b>129.277,89</b>	<b>1.800,00</b>	<b>131.077,89</b>	<b>1.800,00</b>	<b>129.277,89</b>	<b>1.800,00</b>	<b>131.077,89</b>	<b>128.407,89</b>	<b>870,00</b>	<b>129.277,89</b>	<b>1.800,00</b>	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	105	10.000,00	13.000,00	23.000,00	8.605,78	8.605,78		14.394,22	14.394,22	14.394,22		14.394,22		14.394,22		14.394,22		14.394,22	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	106	50.000,00	68.000,00	118.000,00	1.316,33	1.316,33		114.883,67	1.800,00	116.683,67	1.800,00	114.883,67	1.800,00	116.683,67	114.013,67	870,00	114.883,67	1.800,00	</



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Data: 27/02/2012 15:52:38

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				
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	108	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	6.524,90	6.524,90		20.631,44	2.843,66	23.475,10				20.631,44	2.843,66	23.475,10	18.885,85	4.589,25	23.475,10		
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	1.459,91	1.459,91		1.314,71	225,38	1.540,09	112,69			1.314,71	225,38	1.540,09	1.202,02	225,38	1.427,40	112,69	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	111	2.500,00		2.500,00	1.152,50	1.152,50		1.347,50		1.347,50				1.347,50		1.347,50	1.347,50		1.347,50		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	112	17.000,00	13.000,00	30.000,00	3.985,00	3.985,00		25.459,00	556,00	26.015,00				24.074,91	1.940,09	26.015,00	22.755,01	3.259,99	26.015,00		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	113	1.000,00	9.000,00	10.000,00	4.220,00	4.220,00		5.720,00	60,00	5.780,00				5.720,00	60,00	5.780,00	5.720,00	60,00	5.780,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	114	6.000,00	17.000,00	23.000,00	232,76	232,76		20.246,43	2.520,81	22.767,24	2.084,72			20.246,43	2.520,81	22.767,24	18.248,78	2.433,74	20.682,52	2.084,72	
<b>6 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTA</b>		<b>1.415.000,00</b>	<b>803.463,49</b>	<b>2.218.463,49</b>	<b>171.324,93</b>	<b>171.324,93</b>		<b>1.694.346,40</b>	<b>352.792,16</b>	<b>2.047.138,56</b>	<b>375.152,04</b>			<b>1.459.949,19</b>	<b>382.065,98</b>	<b>1.842.015,17</b>	<b>1.396.176,80</b>	<b>275.809,72</b>	<b>1.671.986,52</b>	<b>170.028,65</b>	
12 - Educação		1.415.000,00	803.463,49	2.218.463,49	171.324,93	171.324,93		1.694.346,40	352.792,16	2.047.138,56	375.152,04			1.459.949,19	382.065,98	1.842.015,17	1.396.176,80	275.809,72	1.671.986,52	170.028,65	
361 - Ensino Fundamental		1.415.000,00	803.463,49	2.218.463,49	171.324,93	171.324,93		1.694.346,40	352.792,16	2.047.138,56	375.152,04			1.459.949,19	382.065,98	1.842.015,17	1.396.176,80	275.809,72	1.671.986,52	170.028,65	
20 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		1.415.000,00	803.463,49	2.218.463,49	171.324,93	171.324,93		1.694.346,40	352.792,16	2.047.138,56	375.152,04			1.459.949,19	382.065,98	1.842.015,17	1.396.176,80	275.809,72	1.671.986,52	170.028,65	
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	205.123,39			100.861,26		100.861,26	100.861,26			100.861,26	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	205		305.984,65	305.984,65				305.984,65		305.984,65	205.123,39			100.861,26		100.861,26	100.861,26			100.861,26	
1023 - CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AUL			115.875,30	115.875,30	94.460,22	94.460,22			21.415,08	21.415,08				21.415,08		21.415,08				21.415,08	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	210		115.875,30	115.875,30	94.460,22	94.460,22			21.415,08	21.415,08	21.415,08			21.415,08		21.415,08				21.415,08	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		808.000,00	124.500,00	932.500,00	21.401,39	21.401,39		769.787,23	141.311,38	911.098,61	19.435,56			767.521,97	143.576,64	911.098,61	708.259,88	183.403,17	891.663,05	19.435,56	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	117	625.000,00	74.000,00	699.000,00	443,25	443,25		586.762,22	111.794,53	698.556,75	1.633,16			586.762,22	111.794,53	698.556,75	541.589,49	155.334,10	696.923,59	1.633,16	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	2.000,00	1.500,00	3.500,00	991,22	991,22		1.649,26	859,52	2.508,78	731,40			1.649,26	859,52	2.508,78	939,74	837,64	1.777,38	731,40	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	119	100.000,00		100.000,00	4.543,53	4.543,53		81.361,04	14.095,43	95.456,47	7.271,52			81.361,04	14.095,43	95.456,47	74.298,62	13.886,33	88.184,95	7.271,52	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120	1.000,00	1.000,00	2.000,00	687,08	687,08		1.587,32	-274,40	1.312,92				1.587,32	-274,40	1.312,92	1.037,32	275,60	1.312,92		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	121	50.000,00	48.000,00	98.000,00	12.024,12	12.024,12		80.843,15	5.132,73	85.975,88	1.282,04			80.177,89	5.797,99	85.975,88	76.901,82	7.792,02	84.693,84	1.282,04	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	122	30.000,00		30.000,00	2.712,19	2.712,19		17.584,24	9.703,57	27.287,81	8.517,44			15.984,24	11.303,57	27.287,81	13.492,89	5.277,48	18.770,37	8.517,44	
2004 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR		180.000,00	23.570,00	203.570,00	13.448,36	13.448,36		191.391,46	-1.269,82	190.121,64	1.676,85			171.374,67	19.176,97	190.121,64	169.038,27	19.406,52	188.444,79	1.676,85	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	123	180.000,00	23.570,00	203.570,00	13.448,36	13.448,36		191.391,46	-1.269,82	190.121,64	1.676,85			171.374,67	19.176,97	190.121,64	169.038,27	19.406,52	188.444,79	1.676,85	
2005 - REFORMA E.E. OSCAR KURTZ CAM		223.533,54	223.533,54		0,01	0,01		120.000,66	103.532,87	223.533,53	103.532,87			120.000,66	103.532,87	223.533,53	120.000,66		120.000,66	103.532,87	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	203		223.533,54	223.533,54	0,01	0,01		120.000,66	103.532,87	223.533,53	103.532,87			120.000,66	103.532,87	223.533,53	120.000,66		120.000,66	103.532,87	
2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS		370.000,00		370.000,00	13.420,38	13.420,38		269.610,95	86.968,67	356.579,62	22.740,56			269.610,95	86.968,67	356.579,62	267.850,95	65.988,11	333.839,06	22.740,56	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	124	370.000,00		370.000,00	13.420,38	13.420,38		269.610,95	86.968,67	356.579,62	22.740,56			269.610,95	86.968,67	356.579,62	267.850,95	65.988,11	333.839,06	22.740,56	
2025 - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS P		25.000,00	10.000,00	35.000,00	5.956,22	5.956,22		29.127,20	-83,42	29.043,78	310,33			22.135,43	6.908,35	29.043,78	21.721,53	7.011,92	28.733,45	310,33	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	125	25.000,00	10.000,00	35.000,00	5.956,22	5.956,22		29.127,20	-83,42	29.043,78	310,33			22.135,43	6.908,35	29.043,78	21.721,53	7.011,92	28.733,45	310,33	
2026 - TRANSPORTE DE ALUNOS - RECUR		30.000,00		30.000,00	20.638,35	20.638,35		8.444,25	917,40	9.361,65	917,40			8.444,25	917,40	9.361,65	8.444,25		8.444,25	917,40	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	126	30.000,00		30.000,00	20.638,35	20.638,35		8.444,25	917,40	9.361,65	917,40			8.444,25	917,40	9.361,65	8.444,25		8.444,25	917,40	
<b>7 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL - N</b>		<b>382.000,00</b>	<b>-91.094,70</b>	<b>290.905,30</b>	<b>19.599,52</b>	<b>19.599,52</b>		<b>231.965,83</b>	<b>39.339,95</b>	<b>271.305,78</b>	<b>3.617,80</b>			<b>228.536,10</b>	<b>42.769,68</b>	<b>271.305,78</b>	<b>213.282,58</b>	<b>54.405,40</b>	<b>267.687,98</b>	<b>3.617,80</b>	
12 - Educação		382.000,00	-91.094,70	290.905,30	19.599,52	19.599,52		231.965,83	39.339,95	271.305,78	3.617,80			228.536,10	42.769,68	271.305,78	213.282,58	54.405,40	267.687,98	3.617,80	
365 - Educação Infantil		382.000,00	-91.094,70	290.905,30	19.599,52	19.599,52		231.965,83	39.339,95	271.305,78	3.617,80			228.536,10	42.769,68	271.305,78	213.282,58	54.405,40	267.687,98	3.617,80	
21 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - NÃO		382.000,00	-91.094,70	290.905,30	19.599,52	19.599,52		231.965,83	39.339,95	271.305,78	3.617,80			228.536,10	42.769,68	271.305,78	213.282,58	54.405,40	267.687,98	3.617,80	
1011 - CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS		150.000,00	-150.000,00																		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	136	150.000,00	-150.000,00																		
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		205.000,00	37.305,30	242.305,30	9.118,56	9.118,56		195.345,94	37.840,80	233.186,74	3.439,30			195.345,94	37.840,80	233.186,74	181.374,87	48.372,57	229.747,44	3.439,30	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	128	155.000,00	32.000,00	187.000,00	3.412,17	3.412,17		151.704,36	31.883,47	183.587,83				151.704,36	31.883,47	183.587,83	141.094,99	42.492,84	183.587,83		
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	3.000,00	28.000,00	621,69	621,69		23.250,51	4.127,80	27.378,31	2.182,77			23.250,51	4.127,80	27.378,31	21.145,34	4.050,20	25.195,54	2.182,77	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	131	5.000,00		5.000,00	1.644,70	1.644,70		3.355,30		3.355,30											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Data: 27/02/2012 15:52:38

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>10 - Saúde</b>		<b>3.232.000,00</b>	<b>272.200,00</b>	<b>3.504.200,00</b>	<b>40.730,89</b>	<b>40.730,89</b>		<b>3.119.023,49</b>	<b>344.445,62</b>	<b>3.463.469,11</b>	<b>52.223,90</b>	<b>3.011.151,11</b>	<b>452.318,00</b>	<b>3.463.469,11</b>	<b>2.767.122,04</b>	<b>644.123,17</b>	<b>3.411.245,21</b>	<b>52.223,90</b>
<b>301 - Atenção Básica</b>		<b>3.016.000,00</b>	<b>306.600,00</b>	<b>3.322.600,00</b>	<b>40.730,89</b>	<b>40.730,89</b>		<b>2.937.423,49</b>	<b>344.445,62</b>	<b>3.281.869,11</b>	<b>52.223,90</b>	<b>2.901.751,11</b>	<b>380.118,00</b>	<b>3.281.869,11</b>	<b>2.657.722,04</b>	<b>571.923,17</b>	<b>3.229.645,21</b>	<b>52.223,90</b>
<b>13 - ATENÇÃO A SAÚDE</b>		<b>3.016.000,00</b>	<b>306.600,00</b>	<b>3.322.600,00</b>	<b>40.730,89</b>	<b>40.730,89</b>		<b>2.937.423,49</b>	<b>344.445,62</b>	<b>3.281.869,11</b>	<b>52.223,90</b>	<b>2.901.751,11</b>	<b>380.118,00</b>	<b>3.281.869,11</b>	<b>2.657.722,04</b>	<b>571.923,17</b>	<b>3.229.645,21</b>	<b>52.223,90</b>
<b>1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>		<b>48.560,00</b>	<b>48.560,00</b>	<b>48.560,00</b>	<b>48.560,00</b>	<b>46.671,00</b>	<b>48.560,00</b>	<b>43.231,00</b>	<b>5.329,00</b>	<b>48.560,00</b>	<b>48.560,00</b>	<b>48.560,00</b>
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	145	50.000,00		50.000,00	1.440,00	1.440,00		48.560,00		48.560,00		46.671,00	1.889,00	48.560,00	43.231,00	5.329,00	48.560,00	48.560,00
<b>1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>		<b>50.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	146	50.000,00	-38.000,00	12.000,00	300,00	300,00		11.700,00		11.700,00		11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
<b>2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI</b>		<b>1.776.000,00</b>	<b>256.400,00</b>	<b>2.032.400,00</b>	<b>30.768,94</b>	<b>30.768,94</b>		<b>1.763.816,35</b>	<b>237.814,71</b>	<b>2.001.631,06</b>	<b>43.397,05</b>	<b>1.750.754,31</b>	<b>250.876,75</b>	<b>2.001.631,06</b>	<b>1.648.045,09</b>	<b>310.188,92</b>	<b>1.958.234,01</b>	<b>43.397,05</b>
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	137	1.120.000,00	49.000,00	1.169.000,00	3.841,02	3.841,02		1.014.572,91	150.586,07	1.165.158,98	143,09	1.014.572,91	150.586,07	1.165.158,98	942.821,25	222.194,64	1.165.015,89	143,09
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138	50.000,00	19.000,00	69.000,00	382,85	382,85		58.650,04	9.967,11	68.617,15	7.237,06	58.650,04	9.967,11	68.617,15	54.227,27	7.152,82	61.380,09	7.237,06
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	139	120.000,00	1.400,00	121.400,00	83,81	83,81		103.016,29	18.299,90	121.316,19	9.445,66	103.016,29	18.299,90	121.316,19	93.721,93	18.148,60	111.870,53	9.445,66
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	140	36.000,00	24.000,00	60.000,00	4.353,19	4.353,19		52.232,94	3.413,87	55.646,81	71,40	52.232,94	3.413,87	55.646,81	50.532,94	5.042,47	55.575,41	71,40
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	141	250.000,00	80.000,00	330.000,00	6.319,48	6.319,48		296.378,93	27.301,59	323.680,52	14.234,43	286.481,99	37.198,53	323.680,52	272.981,04	36.465,05	309.446,09	14.234,43
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	142	200.000,00	83.000,00	283.000,00	15.788,59	15.788,59		238.965,24	28.246,17	267.211,41	12.265,41	235.800,14	31.411,27	267.211,41	233.760,66	21.185,34	254.946,00	12.265,41
<b>2012 - MEDICAMENTOS</b>		<b>140.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>8.075,17</b>	<b>8.075,17</b>		<b>187.627,56</b>	<b>-702,73</b>	<b>186.924,83</b>	<b>6.126,85</b>	<b>178.606,22</b>	<b>8.318,61</b>	<b>186.924,83</b>	<b>175.476,05</b>	<b>5.321,93</b>	<b>180.797,98</b>	<b>6.126,85</b>
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	143	140.000,00	55.000,00	195.000,00	8.075,17	8.075,17		187.627,56	-702,73	186.924,83	6.126,85	178.606,22	8.318,61	186.924,83	175.476,05	5.321,93	180.797,98	6.126,85
<b>2027 - SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF E</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>1.033.200,00</b>	<b>146,78</b>	<b>146,78</b>		<b>925.719,58</b>	<b>107.333,64</b>	<b>1.033.053,22</b>	<b>2.700,00</b>	<b>925.719,58</b>	<b>107.333,64</b>	<b>1.033.053,22</b>	<b>790.969,90</b>	<b>239.383,32</b>	<b>1.030.353,22</b>	<b>2.700,00</b>
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	144	1.000.000,00	33.200,00	1.033.200,00	146,78	146,78		925.719,58	107.333,64	1.033.053,22	2.700,00	925.719,58	107.333,64	1.033.053,22	790.969,90	239.383,32	1.030.353,22	2.700,00
<b>302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>		<b>216.000,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>		<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>172.200,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>72.200,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>
<b>13 - ATENÇÃO A SAÚDE</b>		<b>216.000,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>		<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>172.200,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>72.200,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>
<b>2003 - SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CAS</b>		<b>216.000,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>		<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>172.200,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>72.200,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	147	216.000,00	-34.400,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00		181.600,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00	109.400,00	172.200,00	181.600,00	109.400,00	72.200,00	181.600,00	181.600,00
<b>6 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA, ABAST</b>		<b>720.000,00</b>	<b>252.500,00</b>	<b>972.500,00</b>	<b>26.242,24</b>	<b>26.242,24</b>		<b>812.413,10</b>	<b>133.844,66</b>	<b>946.257,76</b>	<b>33.330,00</b>	<b>779.317,33</b>	<b>142.740,43</b>	<b>922.057,76</b>	<b>734.576,96</b>	<b>178.350,80</b>	<b>912.927,76</b>	<b>9.130,00</b>
<b>1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS</b>		<b>720.000,00</b>	<b>252.500,00</b>	<b>972.500,00</b>	<b>26.242,24</b>	<b>26.242,24</b>		<b>812.413,10</b>	<b>133.844,66</b>	<b>946.257,76</b>	<b>33.330,00</b>	<b>779.317,33</b>	<b>142.740,43</b>	<b>922.057,76</b>	<b>734.576,96</b>	<b>178.350,80</b>	<b>912.927,76</b>	<b>9.130,00</b>
<b>20 - Agricultura</b>		<b>720.000,00</b>	<b>252.500,00</b>	<b>972.500,00</b>	<b>26.242,24</b>	<b>26.242,24</b>		<b>812.413,10</b>	<b>133.844,66</b>	<b>946.257,76</b>	<b>33.330,00</b>	<b>779.317,33</b>	<b>142.740,43</b>	<b>922.057,76</b>	<b>734.576,96</b>	<b>178.350,80</b>	<b>912.927,76</b>	<b>9.130,00</b>
<b>606 - Extensão Rural</b>		<b>720.000,00</b>	<b>252.500,00</b>	<b>972.500,00</b>	<b>26.242,24</b>	<b>26.242,24</b>		<b>812.413,10</b>	<b>133.844,66</b>	<b>946.257,76</b>	<b>33.330,00</b>	<b>779.317,33</b>	<b>142.740,43</b>	<b>922.057,76</b>	<b>734.576,96</b>	<b>178.350,80</b>	<b>912.927,76</b>	<b>9.130,00</b>
<b>14 - FOMENTAR A AGROPECUÁRIA E CONS</b>		<b>720.000,00</b>	<b>252.500,00</b>	<b>972.500,00</b>	<b>26.242,24</b>	<b>26.242,24</b>		<b>812.413,10</b>	<b>133.844,66</b>	<b>946.257,76</b>	<b>33.330,00</b>	<b>779.317,33</b>	<b>142.740,43</b>	<b>922.057,76</b>	<b>734.576,96</b>	<b>178.350,80</b>	<b>912.927,76</b>	<b>9.130,00</b>
<b>1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA</b>		<b>30.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.296,95</b>	<b>1.296,95</b>		<b>1.493,05</b>	<b>210,00</b>	<b>1.703,05</b>	<b>1.493,05</b>	<b>210,00</b>	<b>1.703,05</b>	<b>1.493,05</b>	<b>210,00</b>	<b>1.493,05</b>	<b>210,00</b>	<b>1.703,05</b>
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	155	30.000,00	-27.000,00	3.000,00	1.296,95	1.296,95		1.493,05	210,00	1.703,05	1.493,05	210,00	1.703,05	1.493,05	210,00	1.493,05	210,00	1.703,05
<b>1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>		<b>60.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>545,75</b>	<b>545,75</b>		<b>42.736,65</b>	<b>-282,40</b>	<b>42.454,25</b>	<b>5.800,00</b>	<b>36.654,25</b>	<b>36.654,25</b>	<b>34.654,25</b>	<b>2.000,00</b>	<b>36.654,25</b>	<b>36.654,25</b>	<b>36.654,25</b>
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156	60.000,00	-17.000,00	43.000,00	545,75	545,75		42.736,65	-282,40	42.454,25	5.800,00	36.654,25	36.654,25	34.654,25	2.000,00	36.654,25	36.654,25	36.654,25
<b>1005 - PROJETO MUNICIPAL DE DESENV</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>		<b>49.999,85</b>	<b>49.999,85</b>	<b>49.999,85</b>	<b>49.999,85</b>	<b>49.999,85</b>	<b>49.999,85</b>	<b>49.999,85</b>	<b>49.999,85</b>	<b>49.999,85</b>	<b>49.999,85</b>	<b>49.999,85</b>
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	208	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,15	0,15		49.999,85	49.999,85	49.999,85	49.999,85	49.999,85	49.999,85	49.999,85	49.999,85	49.999,85	49.999,85	49.999,85
<b>1012 - DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS</b>		<b>20.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>201,08</b>	<b>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	-14.000,00	6.000,00	201,08	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 dre</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>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	70.500,00	18.400,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,0			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Data: 27/02/2012 15:52:38

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	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159	18.000,00	17.000,00	35.000,00	2.201,02	2.201,02		27.870,80	4.928,18	32.798,98	2.996,67	27.870,80	4.928,18	32.798,98	24.673,63	5.128,68	29.802,31	2.996,67
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	160	33.000,00	10.000,00	43.000,00	1.114,13	1.114,13		35.242,70	6.643,17	41.885,87	3.660,48	35.242,70	6.643,17	41.885,87	31.910,19	6.315,20	38.225,39	3.660,48
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	161	4.000,00	2.000,00	6.000,00	210,48	210,48		4.986,12	803,40	5.789,52	91,10	4.986,12	803,40	5.789,52	4.887,52	810,90	5.698,42	91,10
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	162	25.000,00	21.000,00	46.000,00	2.879,08	2.879,08		40.693,52	2.427,40	43.120,92	3.014,80	38.394,42	4.726,50	43.120,92	34.300,99	5.805,13	40.106,12	3.014,80
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	163	25.000,00	25.000,00	50.000,00	1.920,99	1.920,99		43.368,81	4.710,20	48.079,01	3.634,99	42.688,81	5.390,20	48.079,01	41.023,51	3.420,51	44.444,02	3.634,99
<b>2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>492.000,00</b>	<b>239.920,00</b>	<b>731.920,00</b>	<b>40.446,55</b>	<b>40.446,55</b>		<b>624.792,35</b>	<b>66.681,10</b>	<b>691.473,45</b>	<b>21.823,05</b>	<b>580.812,57</b>	<b>110.660,88</b>	<b>691.473,45</b>	<b>564.700,83</b>	<b>104.949,57</b>	<b>669.650,40</b>	<b>21.823,05</b>
8 - Assistência Social		492.000,00	239.920,00	731.920,00	40.446,55	40.446,55		624.792,35	66.681,10	691.473,45	21.823,05	580.812,57	110.660,88	691.473,45	564.700,83	104.949,57	669.650,40	21.823,05
241 - Assistência ao Idoso		12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00	10.800,00	1.200,00	12.000,00	
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO		12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00	10.800,00	1.200,00	12.000,00	
2032 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE C		12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00	10.800,00	1.200,00	12.000,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	164	12.000,00		12.000,00				12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00	10.800,00	1.200,00	12.000,00	
242 - Assistência ao Portador de Deficiência		132.000,00	7.920,00	139.920,00				139.920,00		139.920,00		128.260,00	11.660,00	139.920,00	128.260,00	11.660,00	139.920,00	
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO		132.000,00	7.920,00	139.920,00				139.920,00		139.920,00		128.260,00	11.660,00	139.920,00	128.260,00	11.660,00	139.920,00	
2033 - SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTID		132.000,00	7.920,00	139.920,00				139.920,00		139.920,00		128.260,00	11.660,00	139.920,00	128.260,00	11.660,00	139.920,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	165	132.000,00	7.920,00	139.920,00				139.920,00		139.920,00		128.260,00	11.660,00	139.920,00	128.260,00	11.660,00	139.920,00	
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		30.000,00	49.000,00	79.000,00	13.296,57	13.296,57		64.314,89	1.388,54	65.703,43	3.076,06	56.238,26	9.465,17	65.703,43	53.316,96	9.310,41	62.627,37	3.076,06
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO		30.000,00	49.000,00	79.000,00	13.296,57	13.296,57		64.314,89	1.388,54	65.703,43	3.076,06	56.238,26	9.465,17	65.703,43	53.316,96	9.310,41	62.627,37	3.076,06
2030 - MANUT. ATIV. DA UNID. - PROTEÇÃ		30.000,00	49.000,00	79.000,00	13.296,57	13.296,57		64.314,89	1.388,54	65.703,43	3.076,06	56.238,26	9.465,17	65.703,43	53.316,96	9.310,41	62.627,37	3.076,06
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	166	30.000,00	49.000,00	79.000,00	13.296,57	13.296,57		64.314,89	1.388,54	65.703,43	3.076,06	56.238,26	9.465,17	65.703,43	53.316,96	9.310,41	62.627,37	3.076,06
244 - Assistência Comunitária		318.000,00	183.000,00	501.000,00	27.149,98	27.149,98		408.557,46	65.292,56	473.850,02	18.746,99	384.314,31	89.535,71	473.850,02	372.323,87	82.779,16	455.103,03	18.746,99
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO		318.000,00	183.000,00	501.000,00	27.149,98	27.149,98		408.557,46	65.292,56	473.850,02	18.746,99	384.314,31	89.535,71	473.850,02	372.323,87	82.779,16	455.103,03	18.746,99
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		3.000,00		3.000,00	2.243,00	2.243,00		618,00	139,00	757,00		618,00	139,00	757,00	618,00	139,00	757,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	176	3.000,00		3.000,00	2.243,00	2.243,00		618,00	139,00	757,00		618,00	139,00	757,00	618,00	139,00	757,00	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		60.000,00	44.000,00	104.000,00	9.675,06	9.675,06		88.489,59	5.835,35	94.324,94	5.601,06	81.737,13	12.587,81	94.324,94	76.810,69	11.913,19	88.723,88	5.601,06
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	167	50.000,00	29.000,00	79.000,00	4.441,28	4.441,28		69.923,37	4.635,35	74.558,72	3.833,60	63.738,37	10.820,35	74.558,72	60.789,39	9.935,73	70.725,12	3.833,60
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	168	10.000,00	15.000,00	25.000,00	5.233,78	5.233,78		18.566,22	1.200,00	19.766,22	1.767,46	17.998,76	1.767,46	19.766,22	16.021,30	1.977,46	17.998,76	1.767,46
2029 - MANUT. ATIV. DA UNID. - PROTEÇ		45.000,00	38.000,00	83.000,00	5.927,61	5.927,61		62.890,18	14.182,21	77.072,39	9.325,93	56.099,49	20.972,90	77.072,39	54.839,49	12.906,97	67.746,46	9.325,93
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	169	40.000,00	15.000,00	55.000,00	3.321,81	3.321,81		37.497,28	14.180,91	51.678,19	9.325,93	30.706,59	20.971,60	51.678,19	29.446,59	12.905,67	42.352,26	9.325,93
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	605,80	605,80		25.392,90	1,30	25.394,20		25.392,90	1,30	25.394,20	25.392,90	1,30	25.394,20	
2030 - MANUT. ATIV. DA UNID. - PROTEÇÃ		60.000,00	40.000,00	100.000,00	2.404,31	2.404,31		93.609,69	3.986,00	97.595,69	3.820,00	82.909,69	14.686,00	97.595,69	77.105,69	16.670,00	93.775,69	3.820,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	172	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	66,67	66,67		3.933,33		3.933,33		3.933,33		3.933,33	3.933,33		3.933,33	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	173	30.000,00	56.000,00	86.000,00	211,44	211,44		81.802,56	3.986,00	85.788,56	3.820,00	71.102,56	14.686,00	85.788,56	65.298,56	16.670,00	81.968,56	3.820,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	174	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	2.126,20	2.126,20		7.873,80		7.873,80		7.873,80		7.873,80	7.873,80		7.873,80	
2031 - PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL		150.000,00	61.000,00	211.000,00	6.900,00	6.900,00		162.950,00	41.150,00	204.100,00		162.950,00	41.150,00	204.100,00	162.950,00	41.150,00	204.100,00	
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	175	150.000,00	61.000,00	211.000,00	6.900,00	6.900,00		162.950,00	41.150,00	204.100,00		162.950,00	41.150,00	204.100,00	162.950,00	41.150,00	204.100,00	
<b>3 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E</b>		<b>482.000,00</b>	<b>-293.000,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>51.976,87</b>	<b>51.976,87</b>		<b>144.690,27</b>	<b>-7.667,14</b>	<b>137.023,13</b>	<b>12.400,00</b>	<b>120.570,50</b>	<b>16.452,63</b>	<b>137.023,13</b>	<b>84.901,82</b>	<b>39.721,31</b>	<b>124.623,13</b>	<b>12.400,00</b>
8 - Assistência Social		12.000,00	2.000,00	14.000,00	1.084,00	1.084,00		12.066,00	850,00	12.916,00	550,00	12.066,00	850,00	12.916,00	11.316,00	1.050,00	12.366,00	550,00
244 - Assistência Comunitária		12.000,00	2.000,00	14.000,00	1.084,00	1.084,00		12.066,00	850,00	12.916,00	550,00	12.066,00	850,00	12.916,00	11.316,00	1.050,00	12.366,00	550,00
22 - HABITAÇÃO PARA TODOS		12.000,00	2.000,00	14.000,00	1.084,00	1.084,00		12.066,00	850,00	12.916,00	550,00	12.066,00	850,00	12.916,00	11.316,00	1.050,00	12.366,00	550,00
2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		12.000,00	2.000,00	14.000,00	1.084,00	1.084,00		12.066,00	850,00	12.916,00	550,00	12.066,00	850,00	12.916,00	11.316,00	1.050,00	12.366,00	550,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	177	12.000,00	2.000,00	14.000,00	1.084,00	1.084,00		12.066,00	850,00	12.916,00	550,00	12.066,00	850,00	12.916,00	11.316,00	1.050,00	12.366,00	550,00
16 - Habitação		470.000,00	-295.000,00	175.000,00	50.892,87	50.892,87		132.624,27	-8.517,14	124.107,13	11.850,00	108.504,50	15.602,63	124.107,13	73.585,82	38.671,31	112.257,13	11.850,00
481 - Habitação Rural		70.000,00	105.000,00	175.000,00	50.892,87	50.892,87		132.624,27	-8.517,14	124.107,13	11.850,00	108.504,50	15.602,63	124.107,13	73.585,82	38.671,31	112.257,13	11.850,00
22 - HABITAÇÃO PARA TODOS		70.000,00	105.000,00	175.000,00	50.892,87	50.892,87		132.624,27	-8.517,14	124.107,13	11.850,00	108.504,50	15.602,63	124.107,13	73.585,82	38.671,31	112.257,13	11.850,00
1006 - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS		70.000,00	105.000,00	175.000,00	50.892,87	50.892,87												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Data: 27/02/2012 15:52:38

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
8 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		280.000,00	-34.400,00	245.600,00	165,61	165,61		211.328,86	34.105,53	245.434,39	3.959,87	211.328,86	34.105,53	245.434,39	211.328,86	30.145,66	241.474,52	3.959,87
1 - DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO		280.000,00	-34.400,00	245.600,00	165,61	165,61		211.328,86	34.105,53	245.434,39	3.959,87	211.328,86	34.105,53	245.434,39	211.328,86	30.145,66	241.474,52	3.959,87
28 - Encargos Especiais		280.000,00	-34.400,00	245.600,00	165,61	165,61		211.328,86	34.105,53	245.434,39	3.959,87	211.328,86	34.105,53	245.434,39	211.328,86	30.145,66	241.474,52	3.959,87
843 - Serviço da Dívida Interna		120.000,00	-54.200,00	65.800,00	122,29	122,29		51.301,17	14.376,54	65.677,71	3.959,87	51.301,17	14.376,54	65.677,71	51.301,17	10.416,67	61.717,84	3.959,87
2 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		120.000,00	-54.200,00	65.800,00	122,29	122,29		51.301,17	14.376,54	65.677,71	3.959,87	51.301,17	14.376,54	65.677,71	51.301,17	10.416,67	61.717,84	3.959,87
1002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		120.000,00	-54.200,00	65.800,00	122,29	122,29		51.301,17	14.376,54	65.677,71	3.959,87	51.301,17	14.376,54	65.677,71	51.301,17	10.416,67	61.717,84	3.959,87
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	182	120.000,00	-54.200,00	65.800,00	122,29	122,29		51.301,17	14.376,54	65.677,71	3.959,87	51.301,17	14.376,54	65.677,71	51.301,17	10.416,67	61.717,84	3.959,87
846 - Outros Encargos Especiais		160.000,00	19.800,00	179.800,00	43,32	43,32		160.027,69	19.728,99	179.756,68		160.027,69	19.728,99	179.756,68	160.027,69	19.728,99	179.756,68	
2 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		160.000,00	19.800,00	179.800,00	43,32	43,32		160.027,69	19.728,99	179.756,68		160.027,69	19.728,99	179.756,68	160.027,69	19.728,99	179.756,68	
2006 - PAGAMENTO DO PASEP		160.000,00	19.800,00	179.800,00	43,32	43,32		160.027,69	19.728,99	179.756,68		160.027,69	19.728,99	179.756,68	160.027,69	19.728,99	179.756,68	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	183	160.000,00	19.800,00	179.800,00	43,32	43,32		160.027,69	19.728,99	179.756,68		160.027,69	19.728,99	179.756,68	160.027,69	19.728,99	179.756,68	
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		610.000,00	-606.148,29	3.851,71	3.851,71	3.851,71												
1 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		610.000,00	-606.148,29	3.851,71	3.851,71	3.851,71												
99 - Reserva de Contingência		610.000,00	-606.148,29	3.851,71	3.851,71	3.851,71												
999 - Reserva de Contingência		610.000,00	-606.148,29	3.851,71	3.851,71	3.851,71												
18 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		610.000,00	-606.148,29	3.851,71	3.851,71	3.851,71												
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		610.000,00	-606.148,29	3.851,71	3.851,71	3.851,71												
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	184	610.000,00	-606.148,29	3.851,71	3.851,71	3.851,71												
03 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEP		1.685.000,00		1.685.000,00	1.273.467,38	1.273.467,38		318.320,53	93.212,09	411.532,62	2.917,55	310.443,91	101.088,71	411.532,62	308.441,71	100.173,36	408.615,07	2.917,55
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEP/REM		1.685.000,00		1.685.000,00	1.273.467,38	1.273.467,38		318.320,53	93.212,09	411.532,62	2.917,55	310.443,91	101.088,71	411.532,62	308.441,71	100.173,36	408.615,07	2.917,55
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEP/RE		1.685.000,00		1.685.000,00	1.273.467,38	1.273.467,38		318.320,53	93.212,09	411.532,62	2.917,55	310.443,91	101.088,71	411.532,62	308.441,71	100.173,36	408.615,07	2.917,55
9 - Previdência Social		1.685.000,00		1.685.000,00	1.273.467,38	1.273.467,38		318.320,53	93.212,09	411.532,62	2.917,55	310.443,91	101.088,71	411.532,62	308.441,71	100.173,36	408.615,07	2.917,55
272 - Previdência do Regime Estatutário		1.685.000,00		1.685.000,00	1.273.467,38	1.273.467,38		318.320,53	93.212,09	411.532,62	2.917,55	310.443,91	101.088,71	411.532,62	308.441,71	100.173,36	408.615,07	2.917,55
19 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SE		1.685.000,00		1.685.000,00	1.273.467,38	1.273.467,38		318.320,53	93.212,09	411.532,62	2.917,55	310.443,91	101.088,71	411.532,62	308.441,71	100.173,36	408.615,07	2.917,55
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPP		381.000,00	-10.000,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00												
7.7.99.99 - RESERVA PARA O RPPS	198	381.000,00	-10.000,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00												
1013 - Investimentos		85.000,00		85.000,00	83.965,00	83.965,00		1.035,00		1.035,00		1.035,00		1.035,00	1.035,00		1.035,00	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	199	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	200	40.000,00		40.000,00	38.965,00	38.965,00		1.035,00		1.035,00		1.035,00		1.035,00	1.035,00		1.035,00	
1014 - Inversões Financeiras		360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00												
4.5.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	201	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
4.5.90.64 - AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRES	202	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		270.000,00	10.000,00	280.000,00	178.070,56	178.070,56		75.097,09	26.832,35	101.929,44	2.917,55	67.220,47	34.708,97	101.929,44	65.218,27	33.793,62	99.011,89	2.917,55
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	185	20.000,00		20.000,00	13.460,00	13.460,00		5.450,00	1.090,00	6.540,00		5.450,00	1.090,00	6.540,00	5.450,00	1.090,00	6.540,00	
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	10.000,00	30.000,00	6.788,19	6.788,19		13.359,85	9.851,96	23.211,81	2.540,93	13.359,85	9.851,96	23.211,81	11.357,65	9.313,23	20.670,88	2.540,93
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	188	20.000,00		20.000,00	19.093,45	19.093,45			628,50	278,05	906,55		628,50	278,05	906,55	628,50	278,05	906,55
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	189	30.000,00		30.000,00	28.070,00	28.070,00			1.995,00	-65,00	1.930,00		1.995,00	-65,00	1.930,00	1.995,00	-65,00	1.930,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	190	20.000,00		20.000,00	15.575,44	15.575,44			2.756,80	1.667,76	4.424,56		2.756,80	1.667,76	4.424,56	2.756,80	1.667,76	4.424,56
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	191	80.000,00		80.000,00	15.176,98	15.176,98		50.813,44	14.009,58	64.823,02	376,62	42.936,82	21.886,20	64.823,02	42.936,82	21.509,58	64.446,40	376,62
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	
2023 - APOSENTADORIAS E PENSÕES		589.000,00		589.000,00	280.431,82	280.431,82		242.188,44	66.379,74	308.568,18		242.188,44	66.379,74	308.568,18	242.188,44	66.379,74	308.568,18	
3.3.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	194	195.000,00		195.000,00	112.302,89	112.302,89		66.797,09	15.900,02	82.697,11		66.797,09	15.900,02	82.697,11	66.797,09	15.900,02	82.697,11	
3.3.90.03 - PENSÕES	195	165.000,00		165.000,00	79.112,12	79.112,12		69.371,00	16.516,88	85.887,88		69.371,00	16.516,88	85.887,88	69.371,00	16.516,88	85.887,88	
3.3.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	196	150.000,00		150.000,00	44.742,76	44.742,76		78.034,09	27.223,15	105.257,24		78.034,09	27.223,15	105.257,24	78.034,09	27.223,15	105.257,24	
3.3.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	197	79.000,00		79.000,00	44.274,05	44.274,05		27.986,26	6.739,69	34.725,95		27.986,26	6.739,69	34.725,95	27.986,26	6.739,69	34.725,95	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>19.000.000,00</b>	<b>2.069.940,73</b>	<b>21.069.940,73</b>	<b>2.339.734,25</b>	<b>2.339.734,25</b>		<b>16.528.315,00</b>	<b>2.201.891,48</b>	<b>18.730.206,48</b>	<b>748.652,95</b>	<b>15.897.374,19</b>	<b>2.603.508,90</b>	<b>18.500.883,09</b>	<b>14.947.188,61</b>	<b>3.034.364,92</b>	<b>17.981.553,53</b>	<b>519.329,56</b>
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5001																571.540,82	571.540,82
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F	5002																92.003,28	92.003,28
5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5003																308.131,66	308.131,66





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Data: 27/02/2012 15:52:39

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			
5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - EN	5004																66.371,76		66.371,76	
5.1.11.05 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - OS	5005																34.149,60		34.149,60	
5.1.11.08 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5006																12.005,36		12.005,36	
5.1.11.11 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F	5007																44.124,57		44.124,57	
5.1.11.12 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - CID	5008																11.006,46		11.006,46	
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 - 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 - Can	5015																9.596,00		9.596,00	
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 - 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																41.751,69	7.857,83	49.609,52	
5.3.01.00 - INSS	5301																79.544,88	12.519,47	92.064,35	
5.3.03.00 - SEPREM	5303																392.934,63	71.545,46	464.480,09	
5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTICIA	5304																52.081,34	6.022,62	58.103,96	
5.3.05.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CE	5305																221.078,56	28.303,25	249.381,81	
5.3.06.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B	5306																204.253,89	13.600,07	217.853,96	
5.3.08.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S	5308																336.296,51	29.107,08	365.403,59	
5.3.10.00 - ABONO PASEP	5310																105.685,74		105.685,74	
5.3.11.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO	5311																	34.310,86	34.310,86	
5.3.12.00 - CONSIGNAÇÃO CONTR. APAE -	5312																6.750,00	721,00	7.471,00	
5.3.13.00 - CONSIGNAÇÕES CÂMARA MU	5313																	140.205,67	140.205,67	
5.3.15.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BV	5315																35.597,66	3.550,74	39.148,40	
5.4.01.00 - DOAÇÕES DIVERSAS	5401																97.227,22	758,18	97.985,40	
5.4.02.00 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FIN	5402																	2.866,82	2.866,82	
5.5.02.00 - DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO - CÂ	5502																	73.592,84	73.592,84	
5.8.01.00 - REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA	5801																690.708,33	62.791,67	753.500,00	
5.8.02.00 - SALARIO FAMILIA	5802																35.070,37	7.469,26	42.539,63	
5.8.04.00 - IRRF-CONSOLIDAÇÃO BALANC	5804																	450,00	450,00	
5.8.06.00 - ISS - CONSOLIDAÇÃO BALANC	5806																	936,00	936,00	
5.8.13.00 - MULTA DE TRANSITO	5813																2.341,11	612,94	2.954,05	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																	<b>3.670.712,48</b>	<b>497.221,76</b>	<b>4.167.934,24</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>18.617.901,09</b>	<b>3.531.586,68</b>	<b>22.149.487,77</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/12/2011 até 31/12/2011

Data: 27/02/2012 15:52:39

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	12.347,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.253.191,21
BANCOS CONTA VINCULADA	1.059.159,77
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	9.993.911,80
	-----

<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>	<b>12.318.610,56</b>
	-----

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>34.468.098,33</b>
	=====

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Dezembro 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