



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/01/2012

Data: 23/03/2012 11:38:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	Procedido	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
01 - PODER LEGISLATIVO		900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00												
1 - CORPO LEGISLATIVO		900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00												
1 - CORPO LEGISLATIVO		900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00												
1 - Legislativa		900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00												
31 - Ação Legislativa		900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00												
1 - CÂMARA MUNICIPAL		900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00												
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MA	1	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES		890.000,00		890.000,00	890.000,00	890.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTA	2	628.500,00		628.500,00	628.500,00	628.500,00												
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONA	3	81.000,00		81.000,00	81.000,00	81.000,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRON	4	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUM	5	34.500,00		34.500,00	34.500,00	34.500,00												
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESP	6	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE	7	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	8	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
02 - PODER EXECUTIVO		22.286.000,00	1.433.760,00	23.719.760,00	22.163.466,82	22.163.466,82		1.556.293,18	1.556.293,18	1.413.757,47		774.292,14	774.292,14				142.535,71	142.535,71
1 - DEPARTAMENTO DE GOVERNO E IN		3.000.000,00		3.000.000,00	2.753.897,78	2.753.897,78		246.102,22	246.102,22	204.725,20		186.068,30	186.068,30				41.377,02	41.377,02
1 - Gabinete do Diretor e Dependências		2.830.000,00		2.830.000,00	2.603.902,97	2.603.902,97		226.097,03	226.097,03	191.144,21		166.565,89	166.565,89				34.952,82	34.952,82
4 - Administração		2.030.000,00		2.030.000,00	1.838.721,27	1.838.721,27		191.278,73	191.278,73	156.325,91		150.631,89	150.631,89				34.952,82	34.952,82
122 - Administração Geral		2.030.000,00		2.030.000,00	1.838.721,27	1.838.721,27		191.278,73	191.278,73	156.325,91		150.631,89	150.631,89				34.952,82	34.952,82
3 - MELHOR CONDIÇÕES DE VIDA A		2.030.000,00		2.030.000,00	1.838.721,27	1.838.721,27		191.278,73	191.278,73	156.325,91		150.631,89	150.631,89				34.952,82	34.952,82
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL		30.000,00		30.000,00	22.675,00	22.675,00		7.325,00	7.325,00	7.325,00								
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MA	9	30.000,00		30.000,00	22.675,00	22.675,00		7.325,00	7.325,00	7.325,00								
1012 - DESAPROPRIAÇÕES DIVERS		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES		1.900.000,00		1.900.000,00	1.716.046,27	1.716.046,27		183.953,73	183.953,73	149.000,91		150.631,89	150.631,89				34.952,82	34.952,82
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTA	11	1.100.000,00		1.100.000,00	1.006.508,43	1.006.508,43		93.491,57	93.491,57	78.581,99		93.491,57	93.491,57				14.909,58	14.909,58
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONA	12	78.000,00		78.000,00	71.696,97	71.696,97		6.303,03	6.303,03	6.303,03		6.303,03	6.303,03					6.303,03
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRON	13	77.000,00		77.000,00	70.362,56	70.362,56		6.637,44	6.637,44	6.637,44		6.637,44	6.637,44					6.637,44
3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - T	14	5.000,00		5.000,00	4.610,00	4.610,00		390,00	390,00			390,00	390,00				390,00	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	15	60.000,00		60.000,00	51.678,26	51.678,26		8.321,74	8.321,74	1.794,00		6.821,74	6.821,74				6.527,74	6.527,74
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUM	16	250.000,00		250.000,00	219.756,64	219.756,64		30.243,36	30.243,36	27.894,11		17.933,52	17.933,52				2.349,25	2.349,25
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESP	17	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSUL	18	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE	19	15.000,00		15.000,00	14.188,36	14.188,36		811,64	811,64	811,64		811,64	811,64					811,64
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	20	250.000,00		250.000,00	212.245,05	212.245,05		37.754,95	37.754,95	26.978,70		18.242,95	18.242,95				10.776,25	10.776,25
15 - Urbanismo		800.000,00		800.000,00	765.181,70	765.181,70		34.818,30	34.818,30	34.818,30		15.934,00	15.934,00					15.934,00
451 - Infra-Estrutura Urbana		800.000,00		800.000,00	765.181,70	765.181,70		34.818,30	34.818,30	34.818,30		15.934,00	15.934,00					15.934,00
3 - MELHOR CONDIÇÕES DE VIDA A		800.000,00		800.000,00	765.181,70	765.181,70		34.818,30	34.818,30	34.818,30		15.934,00	15.934,00					15.934,00
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		800.000,00		800.000,00	765.181,70	765.181,70		34.818,30	34.818,30	34.818,30		15.934,00	15.934,00					15.934,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	21	800.000,00		800.000,00	765.181,70	765.181,70		34.818,30	34.818,30	34.818,30		15.934,00	15.934,00					15.934,00
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		170.000,00		170.000,00	149.994,81	149.994,81		20.005,19	20.005,19	13.580,99		19.502,41	19.502,41				6.424,20	6.424,20
8 - Assistência Social		170.000,00		170.000,00	149.994,81	149.994,81		20.005,19	20.005,19	13.580,99		19.502,41	19.502,41				6.424,20	6.424,20
244 - Assistência Comunitária		170.000,00		170.000,00	149.994,81	149.994,81		20.005,19	20.005,19	13.580,99		19.502,41	19.502,41				6.424,20	6.424,20
4 - ATENDIMENTO A PESSOAS CARE		170.000,00		170.000,00	149.994,81	149.994,81		20.005,19	20.005,19	13.580,99		19.502,41	19.502,41				6.424,20	6.424,20
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL		8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MA	22	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES		161.500,00		161.500,00	141.494,81	141.494,81		20.005,19	20.005,19	13.580,99		19.502,41	19.502,41				6.424,20	6.424,20
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTA	23	50.000,00		50.000,00	45.325,24	45.325,24		4.674,76	4.674,76	4.342,14		4.674,76	4.674,76				332,62	332,62
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONA	24	12.000,00		12.000,00	11.820,70	11.820,70		179,30	179,30	179,30		179,30	179,30					179,30
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRON	25	3.000,00		3.000,00	2.595,12	2.595,12		404,88	404,88	404,88		404,88	404,88					404,88
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	26	1.500,00		1.500,00	1.207,10	1.207,10		292,90	292,90			292,90	292,90				292,90	292,90
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUM	27	60.000,00		60.000,00	54.169,31	54.169,31		5.830,69	5.830,69	5.830,69		5.327,91	5.327,91					5.327,91
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE	28	15.000,00		15.000,00	12.593,00	12.593,00		2.407,00	2.407,00	600,00		2.407,00	2.407,00				1.807,00	1.807,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/01/2012

Data: 23/03/2012 11:38:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	29	20.000,00		20.000,00	13.784,34	13.784,34		6.215,66	6.215,66	2.223,98		6.215,66	6.215,66		3.991,68	3.991,68
2 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E		1.448.500,00		1.448.500,00	1.357.886,16	1.357.886,16		90.613,84	90.613,84	66.005,84		87.621,74	87.621,74		24.608,00	24.608,00
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊ		1.448.500,00		1.448.500,00	1.357.886,16	1.357.886,16		90.613,84	90.613,84	66.005,84		87.621,74	87.621,74		24.608,00	24.608,00
4 - Administração		1.448.500,00		1.448.500,00	1.357.886,16	1.357.886,16		90.613,84	90.613,84	66.005,84		87.621,74	87.621,74		24.608,00	24.608,00
121 - Planejamento e Orçamento		442.000,00		442.000,00	411.858,33	411.858,33		30.141,67	30.141,67	21.562,81		29.947,67	29.947,67		8.578,86	8.578,86
6 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E F		442.000,00		442.000,00	411.858,33	411.858,33		30.141,67	30.141,67	21.562,81		29.947,67	29.947,67		8.578,86	8.578,86
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00										
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MA	30	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00										
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES		432.000,00		432.000,00	401.858,33	401.858,33		30.141,67	30.141,67	21.562,81		29.947,67	29.947,67		8.578,86	8.578,86
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTA	31	290.000,00		290.000,00	268.985,22	268.985,22		21.014,78	21.014,78	12.957,26		21.014,78	21.014,78		8.057,52	18.957,26
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONA	32	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00										
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRON	33	30.000,00		30.000,00	28.330,55	28.330,55		1.669,45	1.669,45	1.669,45		1.669,45	1.669,45		1.669,45	1.669,45
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	34	1.500,00		1.500,00	1.450,00	1.450,00		50,00	50,00	50,00		50,00	50,00		50,00	50,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUM	35	8.000,00		8.000,00	7.800,00	7.800,00		200,00	200,00	194,00		6,00	6,00		6,00	6,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	36	100.000,00		100.000,00	92.792,56	92.792,56		7.207,44	7.207,44	6.692,10		7.207,44	7.207,44		515,34	6.598,30
122 - Administração Geral		1.006.500,00		1.006.500,00	946.027,83	946.027,83		60.472,17	60.472,17	44.443,03		57.674,07	57.674,07		16.029,14	16.029,14
5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.006.500,00		1.006.500,00	946.027,83	946.027,83		60.472,17	60.472,17	44.443,03		57.674,07	57.674,07		16.029,14	16.029,14
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL		11.500,00		11.500,00	10.005,00	10.005,00		1.495,00	1.495,00	1.495,00						
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MA	37	11.500,00		11.500,00	10.005,00	10.005,00		1.495,00	1.495,00	1.495,00						
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00										
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	38	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00										
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES		790.000,00		790.000,00	734.847,54	734.847,54		55.152,46	55.152,46	39.123,32		54.169,36	54.169,36		16.029,14	16.029,14
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTA	39	450.000,00		450.000,00	418.148,57	418.148,57		31.851,43	31.851,43	26.729,74		31.851,43	31.851,43		5.121,69	26.729,74
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONA	40	15.000,00		15.000,00	14.845,77	14.845,77		154,23	154,23	154,23		154,23	154,23		154,23	154,23
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRON	41	130.000,00		130.000,00	120.549,41	120.549,41		9.450,59	9.450,59	3.238,27		9.450,59	9.450,59		6.212,32	8.238,27
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	42	5.000,00		5.000,00	4.700,00	4.700,00		300,00	300,00			300,00	300,00		300,00	300,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUM	43	50.000,00		50.000,00	47.699,11	47.699,11		2.300,89	2.300,89	2.300,89		1.317,79	1.317,79		1.317,79	1.317,79
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE	44	45.000,00		45.000,00	42.200,00	42.200,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	45	95.000,00		95.000,00	86.704,68	86.704,68		8.295,32	8.295,32	3.900,19		8.295,32	8.295,32		4.395,13	3.900,19
2040 - PUBLICIDADE INSTITUCIONA		45.000,00		45.000,00	41.375,29	41.375,29		3.624,71	3.624,71	3.624,71		3.504,71	3.504,71		3.504,71	3.504,71
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	47	45.000,00		45.000,00	41.375,29	41.375,29		3.624,71	3.624,71	3.624,71		3.504,71	3.504,71		3.504,71	3.504,71
2041 - PROPAGANDA DO MUNICÍPI		10.000,00		10.000,00	9.800,00	9.800,00		200,00	200,00	200,00						
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	46	10.000,00		10.000,00	9.800,00	9.800,00		200,00	200,00	200,00						
3 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL E S		1.465.000,00		1.465.000,00	1.385.161,16	1.385.161,16		79.838,84	79.838,84	74.731,33		68.661,21	68.661,21		5.107,51	5.107,51
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊ		1.465.000,00		1.465.000,00	1.385.161,16	1.385.161,16		79.838,84	79.838,84	74.731,33		68.661,21	68.661,21		5.107,51	5.107,51
15 - Urbanismo		1.465.000,00		1.465.000,00	1.385.161,16	1.385.161,16		79.838,84	79.838,84	74.731,33		68.661,21	68.661,21		5.107,51	5.107,51
451 - Infra-Estrutura Urbana		1.465.000,00		1.465.000,00	1.385.161,16	1.385.161,16		79.838,84	79.838,84	74.731,33		68.661,21	68.661,21		5.107,51	5.107,51
7 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERV		1.465.000,00		1.465.000,00	1.385.161,16	1.385.161,16		79.838,84	79.838,84	74.731,33		68.661,21	68.661,21		5.107,51	5.107,51
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL		30.000,00		30.000,00	28.065,00	28.065,00		1.935,00	1.935,00	1.935,00						
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MA	48	30.000,00		30.000,00	28.065,00	28.065,00		1.935,00	1.935,00	1.935,00						
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00										
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	49	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00										
1019 - INFRAESTRUTURA TRANSP		35.000,00		35.000,00	17.798,11	17.798,11		17.201,89	17.201,89	17.201,89		9.443,41	9.443,41		9.443,41	9.443,41
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUM	50	20.000,00		20.000,00	16.815,30	16.815,30		3.184,70	3.184,70	3.184,70		3.184,70	3.184,70		3.184,70	3.184,70
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	51	15.000,00		15.000,00	982,81	982,81		14.017,19	14.017,19	14.017,19		6.258,71	6.258,71		6.258,71	6.258,71
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES		1.310.000,00		1.310.000,00	1.249.298,05	1.249.298,05		60.701,95	60.701,95	55.594,44		59.217,80	59.217,80		5.107,51	5.107,51
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTA	52	650.000,00		650.000,00	618.968,08	618.968,08		31.031,92	31.031,92	26.227,36		31.031,92	31.031,92		4.804,56	26.227,36
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONA	53	22.000,00		22.000,00	21.745,62	21.745,62		254,38	254,38	254,38		254,38	254,38		254,38	254,38
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRON	54	60.000,00		60.000,00	56.802,80	56.802,80		3.197,20	3.197,20	3.197,20		3.197,20	3.197,20		3.197,20	3.197,20
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	55	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00										
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUM	56	355.000,00		355.000,00	338.570,36	338.570,36		16.429,64	16.429,64	16.429,64		15.270,49	15.270,49		15.270,49	15.270,49
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE	57	1.500,00		1,500,00	1,500,00	1,500,00										
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	58	220.000,00		220.000,00	210.211,19	210.211,19		9.788,81	9.788,81	9.485,86		9.463,81	9.463,81		302,95	9.160,86
4 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CUL		8.120.300,00	1.161.760,00	9.282.060,00	8.467.388,22	8.467.388,22		814.671,78	814.671,78	793.619,89		151.888,64	151.888,64		2	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/01/2012

Data: 23/03/2012 11:38:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Funcional Programática	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
12 - Educação		856.300,00		856.300,00	755.465,05	755.465,05			100.834,95	100.834,95	99.919,73		13.821,96	13.821,96		915,22	12.906,22
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		556.300,00		556.300,00	455.465,05	455.465,05			100.834,95	100.834,95	99.919,73		13.821,96	13.821,96		915,22	12.906,22
8 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO		556.300,00		556.300,00	455.465,05	455.465,05			100.834,95	100.834,95	99.919,73		13.821,96	13.821,96		915,22	12.906,22
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MA	59	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00		100.000,00	14.974,51	14.974,51			85.025,49	85.025,49	85.025,49						
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60	100.000,00		100.000,00	14.974,51	14.974,51			85.025,49	85.025,49	85.025,49						
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES		371.300,00		371.300,00	355.490,54	355.490,54			15.809,46	15.809,46	14.894,24		13.821,96	13.821,96		915,22	12.906,22
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTA	61	210.000,00		210.000,00	199.567,36	199.567,36			10.432,64	10.432,64	9.600,02		10.432,64	10.432,64		832,62	9.800,62
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONA	62	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRON	63	26.000,00		26.000,00	23.744,40	23.744,40			2.255,60	2.255,60	2.255,60		2.255,60	2.255,60			2.255,60
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	64	4.300,00		4.300,00	4.217,40	4.217,40			82,60	82,60			82,60	82,60		82,60	82,60
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUM	65	100.000,00		100.000,00	97.302,70	97.302,70			2.697,30	2.697,30	2.697,30		709,80	709,80			709,80
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	66	30.000,00		30.000,00	29.658,68	29.658,68			341,32	341,32	341,32		341,32	341,32			341,32
2010 - AUXÍLIO A UNIVERSITÁRIOS		80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00											
3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO	67	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	68	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
362 - Ensino Médio		300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00											
8 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO		300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00											
2007 - MERENDA ESCOLAR - ENSIN		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUM	69	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
2038 - TRANSPORTE DE ALUNOS -		250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	70	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00											
2 - COORDENADORIA DE ENSINO FUN		2.527.000,00		2.527.000,00	2.478.196,21	2.478.196,21			48.803,79	48.803,79	44.798,11		43.622,62	43.622,62		4.005,68	39.605,98
12 - Educação		2.527.000,00		2.527.000,00	2.478.196,21	2.478.196,21			48.803,79	48.803,79	44.798,11		43.622,62	43.622,62		4.005,68	39.605,98
361 - Ensino Fundamental		2.527.000,00		2.527.000,00	2.478.196,21	2.478.196,21			48.803,79	48.803,79	44.798,11		43.622,62	43.622,62		4.005,68	39.605,98
9 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND		2.527.000,00		2.527.000,00	2.478.196,21	2.478.196,21			48.803,79	48.803,79	44.798,11		43.622,62	43.622,62		4.005,68	39.605,98
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MA	71	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00		350.000,00	349.430,55	349.430,55			569,45	569,45			569,45	569,45		569,45	569,45
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	72	350.000,00		350.000,00	349.430,55	349.430,55			569,45	569,45			569,45	569,45		569,45	569,45
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES		1.882.000,00		1.882.000,00	1.833.765,66	1.833.765,66			48.234,34	48.234,34	44.798,11		43.053,17	43.053,17		3.436,23	39.616,93
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR	73	86.000,00		86.000,00	84.867,19	84.867,19			1.132,81	1.132,81	1.132,81		1.132,81	1.132,81			1.132,81
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTA	74	1.120.000,00		1.120.000,00	1.101.053,67	1.101.053,67			18.946,33	18.946,33	18.946,33		18.946,33	18.946,33			18.946,33
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONA	75	28.000,00		28.000,00	25.590,08	25.590,08			2.409,92	2.409,92	2.409,92		2.409,92	2.409,92			2.409,92
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRON	76	165.000,00		165.000,00	153.161,78	153.161,78			11.838,22	11.838,22	11.838,22		11.838,22	11.838,22			11.838,22
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	77	3.000,00		3.000,00	2.905,60	2.905,60			94,40	94,40			94,40	94,40		94,40	94,40
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUM	78	280.000,00		280.000,00	277.230,66	277.230,66			2.769,34	2.769,34	2.769,34		1.242,20	1.242,20			1.242,20
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	79	200.000,00		200.000,00	188.956,68	188.956,68			11.043,32	11.043,32	7.701,49		7.389,29	7.389,29		3.341,83	3.047,86
2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS		230.000,00		230.000,00	230.000,00	230.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	80	230.000,00		230.000,00	230.000,00	230.000,00											
2024 - PAGAMENTO PESSOAL - FUN		35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00											
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTA	81	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONA	82	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRON	83	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00											
3 - COORDENADORIA DE ENSINO INFAN		997.000,00		997.000,00	973.493,27	973.493,27			23.506,73	23.506,73	22.008,82		23.203,21	23.203,21		1.497,91	21.709,90
12 - Educação		997.000,00		997.000,00	973.493,27	973.493,27			23.506,73	23.506,73	22.008,82		23.203,21	23.203,21		1.497,91	21.709,90
365 - Educação Infantil		997.000,00		997.000,00	973.493,27	973.493,27			23.506,73	23.506,73	22.008,82		23.203,21	23.203,21		1.497,91	21.709,90
10 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFAN		997.000,00		997.000,00	973.493,27	973.493,27			23.506,73	23.506,73	22.008,82		23.203,21	23.203,21		1.497,91	21.709,90
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL		12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MA	84	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	85	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00											
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES		775.000,00		775.000,00	751.493,27	751.493,27			23.506,73	23.506,73	22.008,82		23.203,21	23.203,21		1.497,91	21.709,90
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR	86	94.000,00		94.000,00	92.393,60	92.393,60			1.606,40	1.606,40	1.606,40		1.606,40	1.606,40			1.606,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/01/2012

Data: 23/03/2012 11:38:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTA	87	475.000,00		475.000,00	462.171,09	462.171,09		12.828,91	12.828,91	11.673,40		12.828,91	12.828,91		1.155,51	11.673,40
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONA	88	30.000,00		30.000,00	28.263,73	28.263,73		1.736,27	1.736,27	1.736,27		1.736,27	1.736,27			1.736,27
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRON	89	75.000,00		75.000,00	68.744,33	68.744,33		6.255,67	6.255,67	6.255,67		6.255,67	6.255,67			6.255,67
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	90	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUM	91	60.000,00		60.000,00	59.532,78	59.532,78		467,22	467,22	467,22		163,70	163,70			163,70
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	92	40.000,00		40.000,00	39.387,74	39.387,74		612,26	612,26	269,86		612,26	612,26		342,40	269,86
2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS		60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00										
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	93	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00										
4 - COORDENADORIA DE CULTURA E T		310.000,00		310.000,00	296.504,54	296.504,54		13.495,46	13.495,46	5.332,48		13.459,46	13.459,46		8.162,98	8.208,98
13 - Cultura		310.000,00		310.000,00	296.504,54	296.504,54		13.495,46	13.495,46	5.332,48		13.459,46	13.459,46		8.162,98	8.208,98
391 - Patrimônio Histórico, Artístico		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00										
11 - FOMENTAR A CULTURA E O TU		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00										
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00										
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	94	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00										
392 - Difusão Cultural		260.000,00		260.000,00	246.504,54	246.504,54		13.495,46	13.495,46	5.332,48		13.459,46	13.459,46		8.162,98	8.208,98
11 - FOMENTAR A CULTURA E O TU		260.000,00		260.000,00	246.504,54	246.504,54		13.495,46	13.495,46	5.332,48		13.459,46	13.459,46		8.162,98	8.208,98
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00										
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MA	95	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00										
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES		120.000,00		120.000,00	113.341,92	113.341,92		6.658,08	6.658,08	5.332,48		6.622,08	6.622,08		1.325,60	5.295,60
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTA	96	50.000,00		50.000,00	47.361,24	47.361,24		2.638,76	2.638,76	2.337,06		2.638,76	2.638,76		301,70	2.307,06
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONA	97	8.000,00		8.000,00	6.826,00	6.826,00		1.174,00	1.174,00	1.174,00		1.174,00	1.174,00			1.174,00
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRON	98	2.000,00		2.000,00	1.897,78	1.897,78		102,22	102,22	102,22		102,22	102,22			102,22
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	99	4.000,00		4.000,00	3.756,10	3.756,10		243,90	243,90			243,90	243,90		243,90	243,90
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUM	100	20.000,00		20.000,00	19.964,00	19.964,00		36,00	36,00	36,00						36,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE	101	6.000,00		6.000,00	5.281,25	5.281,25		718,75	718,75	718,75		718,75	718,75			718,75
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	102	30.000,00		30.000,00	28.255,55	28.255,55		1.744,45	1.744,45	964,45		1.744,45	1.744,45		780,00	964,45
2011 - FESTIVIDADES CULTURAIS		130.000,00		130.000,00	123.162,62	123.162,62		6.837,38	6.837,38			6.837,38	6.837,38		6.837,38	6.837,38
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUM	103	15.000,00		15.000,00	13.502,62	13.502,62		1.497,38	1.497,38			1.497,38	1.497,38		1.497,38	1.497,38
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	104	115.000,00		115.000,00	109.660,00	109.660,00		5.340,00	5.340,00			5.340,00	5.340,00		5.340,00	5.340,00
5 - COORDENADORIA DE ESPORTES E		265.000,00		265.000,00	257.738,41	257.738,41		7.261,59	7.261,59	6.905,60		2.509,79	2.509,79		355,99	2.355,99
27 - Desporto e Lazer		265.000,00		265.000,00	257.738,41	257.738,41		7.261,59	7.261,59	6.905,60		2.509,79	2.509,79		355,99	2.355,99
812 - Desporto Comunitário		265.000,00		265.000,00	257.738,41	257.738,41		7.261,59	7.261,59	6.905,60		2.509,79	2.509,79		355,99	2.355,99
12 - INCENTIVO AO ESPORTE E AO		265.000,00		265.000,00	257.738,41	257.738,41		7.261,59	7.261,59	6.905,60		2.509,79	2.509,79		355,99	2.355,99
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00										
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MA	105	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00										
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00		150.000,00	147.510,00	147.510,00		2.490,00	2.490,00	2.490,00						
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	106	150.000,00		150.000,00	147.510,00	147.510,00		2.490,00	2.490,00	2.490,00						
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES		113.000,00		113.000,00	108.228,41	108.228,41		4.771,59	4.771,59	4.415,60		2.509,79	2.509,79		355,99	2.355,99
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTA	107	40.000,00		40.000,00	37.921,79	37.921,79		2.078,21	2.078,21	1.745,59		2.078,21	2.078,21		332,62	1.392,62
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONA	108	500,00		500,00	500,00	500,00										
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRON	109	3.000,00		3.000,00	2.887,31	2.887,31		112,69	112,69	112,69		112,69	112,69			112,69
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	110	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00										
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUM	111	35.000,00		35.000,00	32.738,20	32.738,20		2.261,80	2.261,80	2.261,80						
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE	112	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00										
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	113	22.000,00		22.000,00	21.681,11	21.681,11		318,89	318,89	295,52		318,89	318,89		23,37	295,52
6 - COORDENADORIA DE ENSINO FUN		1.547.000,00	561.760,00	2.108.760,00	1.499.090,15	1.499.090,15		609.669,85	609.669,85	604.722,46		44.172,19	44.172,19		4.947,39	39.224,89
12 - Educação		1.547.000,00	561.760,00	2.108.760,00	1.499.090,15	1.499.090,15		609.669,85	609.669,85	604.722,46		44.172,19	44.172,19		4.947,39	39.224,89
361 - Ensino Fundamental		1.547.000,00	561.760,00	2.108.760,00	1.499.090,15	1.499.090,15		609.669,85	609.669,85	604.722,46		44.172,19	44.172,19		4.947,39	39.224,89
20 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAM		1.547.000,00	561.760,00	2.108.760,00	1.499.090,15	1.499.090,15		609.669,85	609.669,85	604.722,46		44.172,19	44.172,19		4.947,39	39.224,89
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00										
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MA	114	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00										
1026 - AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS)			561.760,00	561.760,00				561.760,00	561.760,00	561.760,00						
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MA	208		561.760,00	561.760,00				561.760,00	561.760,00	561.760,00						
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES		900.000,00		900.000,00	855.052,15	855.052,15		44.947,85	44.947,85	40.752,46		43.420,19	43.420,19		4.195,39	39.228,89
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTA	115	700.000,00		700.000,00	666.721,29	666.721,29		33.278,71	33.278,71	29.237,56		33.278,71	33.278,71		4.041,15	29.037,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/01/2012

Data: 23/03/2012 11:38:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Funcional Programática	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			
		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 PATRONA	116	2.000,00		2.000,00	1.312,40	1.312,40			687,60	687,60	687,60		687,60	687,60			687,60
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRON	117	95.000,00		95.000,00	86.179,14	86.179,14			8.820,86	8.820,86	8.820,86		8.820,86	8.820,86			8.820,86
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	118	1.000,00		1.000,00	970,00	970,00			30,00	30,00	30,00		30,00	30,00			30,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUM	119	80.000,00		80.000,00	78.080,18	78.080,18			1.919,82	1.919,82	1.919,82		392,16	392,16			392,16
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	120	22.000,00		22.000,00	21.789,14	21.789,14			210,86	210,86	56,62		210,86	210,86		154,24	154,24
2004 - MANUTENÇÃO MERENDA E		200.000,00		200.000,00	197.038,00	197.038,00			2.962,00	2.962,00	2.210,00		752,00	752,00		752,00	752,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUM	121	200.000,00		200.000,00	197.038,00	197.038,00			2.962,00	2.962,00	2.210,00		752,00	752,00		752,00	752,00
2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS		380.000,00		380.000,00	380.000,00	380.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	122	380.000,00		380.000,00	380.000,00	380.000,00											
2025 - MERENDA ESCOLAR - RECU		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUM	123	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
2026 - TRANSPORTE DE ALUNOS -		35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	124	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00											
7 - COORDENADORIA DE ENSINO INFAN		1.618.000,00	600.000,00	2.218.000,00	2.206.900,59	2.206.900,59			11.099,41	11.099,41	9.932,69		11.099,41	11.099,41		1.166,72	9.988,82
12 - Educação		1.618.000,00	600.000,00	2.218.000,00	2.206.900,59	2.206.900,59			11.099,41	11.099,41	9.932,69		11.099,41	11.099,41		1.166,72	9.988,82
365 - Educação Infantil		1.618.000,00	600.000,00	2.218.000,00	2.206.900,59	2.206.900,59			11.099,41	11.099,41	9.932,69		11.099,41	11.099,41		1.166,72	9.988,82
21 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTI		1.618.000,00	600.000,00	2.218.000,00	2.206.900,59	2.206.900,59			11.099,41	11.099,41	9.932,69		11.099,41	11.099,41		1.166,72	9.988,82
1011 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE		1.300.000,00	600.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	125	1.300.000,00	600.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00											
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES		270.000,00		270.000,00	258.900,59	258.900,59			11.099,41	11.099,41	9.932,69		11.099,41	11.099,41		1.166,72	9.988,82
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTA	126	200.000,00		200.000,00	192.833,49	192.833,49			7.166,51	7.166,51	5.999,79		7.166,51	7.166,51		1.166,72	5.999,79
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONA	127	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRON	128	30.000,00		30.000,00	27.323,63	27.323,63			2.676,37	2.676,37	2.676,37		2.676,37	2.676,37			2.676,37
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUM	129	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE	130	15.000,00		15.000,00	13.743,47	13.743,47			1.256,53	1.256,53	1.256,53		1.256,53	1.256,53			1.256,53
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	131	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
2004 - MANUTENÇÃO MERENDA E		40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00											
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUM	132	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00											
2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS		8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	133	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00											
5 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE		4.066.600,00		4.066.600,00	3.910.916,92	3.910.916,92			155.683,08	155.683,08	130.334,18		133.601,50	133.601,50		25.348,90	108.288,80
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊ		4.066.600,00		4.066.600,00	3.910.916,92	3.910.916,92			155.683,08	155.683,08	130.334,18		133.601,50	133.601,50		25.348,90	108.288,80
10 - Saúde		4.066.600,00		4.066.600,00	3.910.916,92	3.910.916,92			155.683,08	155.683,08	130.334,18		133.601,50	133.601,50		25.348,90	108.288,80
301 - Atenção Básica		3.850.000,00		3.850.000,00	3.694.316,92	3.694.316,92			155.683,08	155.683,08	130.334,18		133.601,50	133.601,50		25.348,90	108.288,80
13 - ATENÇÃO A SAÚDE		3.850.000,00		3.850.000,00	3.694.316,92	3.694.316,92			155.683,08	155.683,08	130.334,18		133.601,50	133.601,50		25.348,90	108.288,80
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL		70.000,00		70.000,00	69.444,55	69.444,55			555,45	555,45	555,45		555,45	555,45			555,45
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MA	134	70.000,00		70.000,00	69.444,55	69.444,55			555,45	555,45	555,45		555,45	555,45			555,45
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	135	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00											
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES		2.150.000,00		2.150.000,00	2.006.285,34	2.006.285,34			143.714,66	143.714,66	118.765,76		130.615,79	130.615,79		24.948,90	108.668,89
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTA	136	1.315.000,00		1.315.000,00	1.232.199,94	1.232.199,94			82.800,06	82.800,06	71.537,38		82.800,06	82.800,06		11.262,68	71.262,68
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONA	137	80.000,00		80.000,00	75.761,93	75.761,93			4.238,07	4.238,07	4.238,07		4.238,07	4.238,07			4.238,07
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRON	138	135.000,00		135.000,00	126.075,75	126.075,75			8.924,25	8.924,25	8.924,25		8.924,25	8.924,25			8.924,25
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	139	60.000,00		60.000,00	54.128,95	54.128,95			5.871,05	5.871,05	1.500,00		5.871,05	5.871,05		4.371,05	4.500,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUM	140	280.000,00		280.000,00	259.096,47	259.096,47			20.903,53	20.903,53	20.397,93		15.151,47	15.151,47		505,60	14.605,80
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	141	280.000,00		280.000,00	259.022,30	259.022,30			20.977,70	20.977,70	12.168,13		13.630,89	13.630,89		8.809,57	8.809,57
2012 - MEDICAMENTOS		180.000,00		180.000,00	168.587,03	168.587,03			11.412,97	11.412,97	11.012,97		2.430,26	2.430,26		400,00	2.090,00
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU S	142	180.000,00		180.000,00	168.587,03	168.587,03			11.412,97	11.412,97	11.012,97		2.430,26	2.430,26		400,00	2.090,00
2027 - SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE		1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00											
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	143	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00											
302 - Assistência Hospitalar e Ambulat		216.600,00		216.600,00	216.600,00	216.600,00											
13 - ATENÇÃO A SAÚDE		216.600,00		216.600,00	216.600,00	216.600,00											
2003 - SUBVENÇÃO SOCIAL A SAN		216.600,00		216.600,00	216.600,00	216.600,00											
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	144	216.600,00		216.600,00	216.600,00	216.600,00											
6 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA,		955.000,00	15.000,00	970.000,00	913.616,18	913.616,18			56.383,82	56.383,82	51.584,58		50.603,46	50.603,46		4.799,24	48.809,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/01/2012

Data: 23/03/2012 11:38:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊ		955.000,00	15.000,00	970.000,00	913.616,18	913.616,18			56.383,82	56.383,82	51.584,58		50.603,46	50.603,46		4.799,24	48.809,22
20 - Agricultura		955.000,00	15.000,00	970.000,00	913.616,18	913.616,18			56.383,82	56.383,82	51.584,58		50.603,46	50.603,46		4.799,24	48.809,22
606 - Extensão Rural		955.000,00	15.000,00	970.000,00	913.616,18	913.616,18			56.383,82	56.383,82	51.584,58		50.603,46	50.603,46		4.799,24	48.809,22
14 - FOMENTAR A AGROPECUÁRIA		955.000,00	15.000,00	970.000,00	913.616,18	913.616,18			56.383,82	56.383,82	51.584,58		50.603,46	50.603,46		4.799,24	48.809,22
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL		30.000,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MA	145	30.000,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00											
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	146	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00											
1005 - PROJETO MUNICIPAL DE D		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU S	147	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
1012 - DESAPROPRIAÇÕES DIVERS		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
4.5.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	148	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES		735.000,00		735.000,00	678.616,18	678.616,18		56.383,82	56.383,82	51.584,58		50.603,46	50.603,46		4.799,24	48.809,22	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR	149	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00											
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTA	150	415.000,00		415.000,00	377.379,92	377.379,92		37.620,08	37.620,08	33.981,94		37.620,08	37.620,08		3.638,14	33.888,94	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONA	151	17.000,00		17.000,00	15.107,79	15.107,79		1.892,21	1.892,21	1.892,21		1.892,21	1.892,21			1.892,21	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRON	152	60.000,00		60.000,00	55.582,98	55.582,98		4.417,02	4.417,02	4.417,02		4.417,02	4.417,02			4.417,02	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	153	3.000,00		3.000,00	2.773,00	2.773,00		227,00	227,00			227,00	227,00		227,00	227,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUM	154	130.000,00		130.000,00	122.944,99	122.944,99		7.055,01	7.055,01	7.055,01		4.564,65	4.564,65			4.564,65	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	155	70.000,00		70.000,00	64.827,50	64.827,50		5.172,50	5.172,50	4.238,40		1.882,50	1.882,50		934,10	938,40	
2028 - SUBSÍDIO DE SEMENTES A		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUM	156	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
7 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA S		2.263.600,00	257.000,00	2.520.600,00	2.436.017,91	2.436.017,91		84.582,09	84.582,09	78.440,28		67.429,78	67.429,78		6.141,81	66.287,87	
1 - GABINETE DO DIRETOR		713.200,00		713.200,00	664.158,78	664.158,78		49.041,22	49.041,22	43.436,41		47.874,28	47.874,28		5.604,81	48.809,87	
8 - Assistência Social		713.200,00		713.200,00	664.158,78	664.158,78		49.041,22	49.041,22	43.436,41		47.874,28	47.874,28		5.604,81	48.809,87	
243 - Assistência à Criança e ao Adol		10.200,00		10.200,00	10.200,00	10.200,00											
15 - ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO C		10.200,00		10.200,00	10.200,00	10.200,00											
2009 - ATENDIMENTO A CRIANÇA		10.200,00		10.200,00	10.200,00	10.200,00											
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUM	157	10.200,00		10.200,00	10.200,00	10.200,00											
244 - Assistência Comunitária		703.000,00		703.000,00	653.958,78	653.958,78		49.041,22	49.041,22	43.436,41		47.874,28	47.874,28		5.604,81	48.809,87	
15 - ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO C		703.000,00		703.000,00	653.958,78	653.958,78		49.041,22	49.041,22	43.436,41		47.874,28	47.874,28		5.604,81	48.809,87	
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	158	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
1012 - DESAPROPRIAÇÕES DIVERS		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
4.5.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	159	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES		623.000,00		623.000,00	573.958,78	573.958,78		49.041,22	49.041,22	43.436,41		47.874,28	47.874,28		5.604,81	48.809,87	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR	160	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00											
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTA	161	420.000,00		420.000,00	385.488,11	385.488,11		34.511,89	34.511,89	29.553,33		34.011,51	34.011,51		4.958,56	29.958,96	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONA	162	33.000,00		33.000,00	30.712,83	30.712,83		2.287,17	2.287,17	2.287,17		2.287,17	2.287,17			2.287,17	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRON	163	43.000,00		43.000,00	39.347,76	39.347,76		3.652,24	3.652,24	3.652,24		3.652,24	3.652,24			3.652,24	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	164	4.000,00		4.000,00	3.211,67	3.211,67		788,33	788,33	567,73		788,33	788,33		220,60	800,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUM	165	40.000,00		40.000,00	35.899,64	35.899,64		4.100,36	4.100,36	4.100,36		3.783,80	3.783,80			3.783,80	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	166	50.000,00		50.000,00	46.298,77	46.298,77		3.701,23	3.701,23	3.275,58		3.351,23	3.351,23		425,65	2.925,68	
2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		738.400,00	257.000,00	995.400,00	985.223,71	985.223,71		10.176,29	10.176,29	10.176,29		4.740,70	4.740,70			4.740,70	
8 - Assistência Social		738.400,00	257.000,00	995.400,00	985.223,71	985.223,71		10.176,29	10.176,29	10.176,29		4.740,70	4.740,70			4.740,70	
241 - Assistência ao Idoso		14.400,00		14.400,00	14.400,00	14.400,00											
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		14.400,00		14.400,00	14.400,00	14.400,00											
2032 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ASIL		14.400,00		14.400,00	14.400,00	14.400,00											
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	167	14.400,00		14.400,00	14.400,00	14.400,00											
242 - Assistência ao Portador de Defic		144.000,00	12.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00											
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		144.000,00	12.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00											
2033 - SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE		144.000,00	12.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00											
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	168	144.000,00	12.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00											
244 - Assistência Comunitária		580.000,00	245.000,00	825.000,00	814.823,71	814.823,71		10.176,29	10.176,29	10.176,29		4.740,70	4.740,70			4.740,70	
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		580.000,00	245.000,00	825.000,00	814.823,71	814.823,71		10.176,29	10.176,29	10.176,29		4.740,70	4.740,70			4.740,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/01/2012

Data: 23/03/2012 11:38:57

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
03 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		1.814.000,00		1.814.000,00	1.814.000,00	1.814.000,00											
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO -		1.814.000,00		1.814.000,00	1.814.000,00	1.814.000,00											
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		1.814.000,00		1.814.000,00	1.814.000,00	1.814.000,00											
9 - Previdência Social		1.814.000,00		1.814.000,00	1.814.000,00	1.814.000,00											
272 - Previdência do Regime Estatutár		1.814.000,00		1.814.000,00	1.814.000,00	1.814.000,00											
19 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATI		1.814.000,00		1.814.000,00	1.814.000,00	1.814.000,00											
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		277.500,00		277.500,00	277.500,00	277.500,00											
7.7.99.99 - RESERVA PARA O RPPS	189	277.500,00		277.500,00	277.500,00	277.500,00											
1013 - Investimentos		98.500,00		98.500,00	98.500,00	98.500,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190	58.500,00		58.500,00	58.500,00	58.500,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MA	191	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00											
1014 - Inversões Financeiras		480.000,00		480.000,00	480.000,00	480.000,00											
4.5.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	192	420.000,00		420.000,00	420.000,00	420.000,00											
4.5.90.64 - AQUISIÇÃO TÍTULOS	193	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00											
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES		350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00											
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTA	194	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONA	195	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES	196	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00											
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUM	197	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSUL	198	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE	199	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	200	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	201	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00											
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍ	202	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00											
2023 - APOSENTADORIAS E PENSÓ		608.000,00		608.000,00	608.000,00	608.000,00											
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS,	203	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00											
3.1.90.03 - PENSÕES	204	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00											
3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS	205	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00											
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	206	78.000,00		78.000,00	78.000,00	78.000,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		25.000.000,00	1.433.760,00	26.433.760,00	24.877.466,82	24.877.466,82		1.556.293,18	1.556.293,18	1.413.757,47		774.292,14	774.292,14		142.535,71	142.535,71	142.535,71
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2	5001														142.036,01	142.036,01	
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2	5002														52.815,21	52.815,21	
5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE	5003														43.082,91	43.082,91	
5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 205004															54.582,61	54.582,61	
5.1.11.05 - RESTOS A PAGAR DE 205005															2.320,78	2.320,78	
5.1.11.06 - RESTOS A PAGAR DE	5006														186,07	186,07	
5.1.11.11 - RESTOS A PAGAR DE 2	5007														21.665,55	21.665,55	
5.1.11.12 - RESTOS A PAGAR DE 205008															717,50	717,50	
5.1.11.21 - RESTOS A PAGAR DE 205009															10.721,31	10.721,31	
5.1.11.23 - RESTOS A PAGAR DE 2	5010														1.900,00	1.900,00	
5.1.11.40 - RESTOS A PAGAR DE 2	5011														178,50	178,50	
5.1.11.44 - RESTOS A PAGAR DE 205012															103.532,87	103.532,87	
5.1.11.62 - RESTOS A PAGAR DE 205014															12.061,82	12.061,82	
5.1.11.77 - RESTOS A PAGAR DE 205015															1.289,04	1.289,04	
5.1.11.78 - RESTOS A PAGAR DE 2	5016														7.153,76	7.153,76	
5.1.11.91 - RESTOS A PAGAR DE 205017															710,55	710,55	
5.1.11.94 - RESTOS A PAGAR DE 2	5019														1.683,16	1.683,16	
5.2.01.00 - GARANTIA EM LICITAÇ	5201														30.836,37	30.836,37	
5.3.01.00 - INSS	5301														7.587,25	7.587,25	
5.3.03.00 - SEPREM	5303														35.937,24	35.937,24	
5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTICIA	5304														4.931,55	4.931,55	
5.3.05.00 - EMPRÉSTIMO CONSIG	5305														30.433,66	30.433,66	
5.3.06.00 - EMPRÉSTIMO CONSIG	5306														12.996,62	12.996,62	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/01/2012

Data: 23/03/2012 11:38:57

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
5.3.08.00 - EMPRÉSTIMO CONSIG	5308																	28.071,22	28.071,22
5.3.12.00 - CONSIGNAÇÃO CONTR.	5312																	713,00	713,00
5.3.15.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGN	5315																	3.550,74	3.550,74
5.8.01.00 - REPASSE DUODÉCIMO	5801																	75.000,00	75.000,00
5.8.13.00 - MULTA DE TRÂNSITO	5813																	136,21	136,21
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																686.831,51	686.831,51		
TOTAL																829.367,22	829.367,22		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																	15.840,25		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	1.844.474,68		
BANCOS CONTA VINCULADA																	2.048.879,56		
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																	9.993.911,80		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																13.903.106,29			
TOTAL GERAL																14.732.473,51	14.732.473,51		

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Janeiro de 2012

ELIANA DOS SANTOS SILVA
072.970.758-09
PREFEITA MUNICIPAL

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

JULIANO CARLOS ANADÃO
779.429.738-91
SUPERVISOR DE TESOURARIA

- 1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
- 1.02 - FUNDEB
- 1.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 1.11 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL
- 1.23 - FMHIS - FUNDO MUN. HABITAÇÃO
- 1.92 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
- 1.94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
- 1.97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
- 1.99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
- 2.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
- 3.01 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEPREM - RG