



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Data: 23/03/2012 15:30:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	Procedimentos em Curso	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
01 - PODER LEGISLATIVO		900.000,00		900.000,00	844.999,99	844.999,99			55.000,01	55.000,01	4.090,08		55.000,01	55.000,01		50.909,93	50.909,98
1 - CORPO LEGISLATIVO		900.000,00		900.000,00	844.999,99	844.999,99			55.000,01	55.000,01	4.090,08		55.000,01	55.000,01		50.909,93	50.909,98
1 - CORPO LEGISLATIVO		900.000,00		900.000,00	844.999,99	844.999,99			55.000,01	55.000,01	4.090,08		55.000,01	55.000,01		50.909,93	50.909,98
1 - Legislativa		900.000,00		900.000,00	844.999,99	844.999,99			55.000,01	55.000,01	4.090,08		55.000,01	55.000,01		50.909,93	50.909,98
31 - Ação Legislativa		900.000,00		900.000,00	844.999,99	844.999,99			55.000,01	55.000,01	4.090,08		55.000,01	55.000,01		50.909,93	50.909,98
1 - CÂMARA MUNICIPAL		900.000,00		900.000,00	844.999,99	844.999,99			55.000,01	55.000,01	4.090,08		55.000,01	55.000,01		50.909,93	50.909,98
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	834.999,99	834.999,99			55.000,01	55.000,01	4.090,08		55.000,01	55.000,01		50.909,93	50.909,98
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTA	2	628.500,00		628.500,00	584.416,22	584.416,22			44.083,78	44.083,78			44.083,78	44.083,78		44.083,78	44.083,78
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONA	3	81.000,00		81.000,00	76.394,24	76.394,24			4.605,76	4.605,76			4.605,76	4.605,76		4.605,76	4.605,76
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRON	4	52.000,00		52.000,00	49.921,60	49.921,60			2.078,40	2.078,40	2.078,40		2.078,40	2.078,40			2.078,40
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUM	5	34.500,00		34.500,00	34.408,00	34.408,00			92,00	92,00			92,00	92,00		92,00	92,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESP	6	7.000,00		7.000,00	6.830,42	6.830,42			169,58	169,58			169,58	169,58		169,58	169,58
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE	7	17.000,00		17.000,00	16.100,00	16.100,00			900,00	900,00	900,00		900,00	900,00			900,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	8	70.000,00		70.000,00	66.929,51	66.929,51			3.070,49	3.070,49	1.111,68		3.070,49	3.070,49		1.958,81	1.958,81
02 - PODER EXECUTIVO		22.286.000,00	1.528.220,22	23.814.220,22	20.226.887,12	20.226.887,12		1.556.293,18	2.031.039,92	3.587.333,10	2.276.634,74	774.292,14	1.472.707,45	2.246.999,59	142.535,71	1.168.162,65	1.168.808,28
1 - DEPARTAMENTO DE GOVERNO E IN		3.000.000,00		3.000.000,00	2.589.613,62	2.589.613,62		246.102,22	164.284,16	410.386,38	186.769,11	186.068,30	167.921,18	353.989,48	41.377,02	182.240,25	230.872,27
1 - Gabinete do Diretor e Dependências		2.830.000,00		2.830.000,00	2.449.680,49	2.449.680,49		226.097,03	154.222,48	380.319,51	176.485,28	166.565,89	158.112,72	324.678,61	34.952,82	168.881,41	200.844,28
4 - Administração		2.030.000,00		2.030.000,00	1.691.551,37	1.691.551,37		191.278,73	147.169,90	338.448,63	151.713,98	150.631,89	156.142,84	306.774,73	34.952,82	151.781,83	180.080,68
122 - Administração Geral		2.030.000,00		2.030.000,00	1.691.551,37	1.691.551,37		191.278,73	147.169,90	338.448,63	151.713,98	150.631,89	156.142,84	306.774,73	34.952,82	151.781,83	180.080,68
3 - MELHOR CONDIÇÕES DE VIDA A		2.030.000,00		2.030.000,00	1.691.551,37	1.691.551,37		191.278,73	147.169,90	338.448,63	151.713,98	150.631,89	156.142,84	306.774,73	34.952,82	151.781,83	180.080,68
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL		30.000,00		30.000,00	14.415,20	14.415,20		7.325,00	8.259,80	15.584,80	15.584,80		7.325,00	7.325,00			7.325,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MA	9	30.000,00		30.000,00	14.415,20	14.415,20		7.325,00	8.259,80	15.584,80	15.584,80		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	1.577.136,17	1.577.136,17		183.953,73	138.910,10	322.863,83	136.129,18	150.631,89	148.817,84	299.449,73	34.952,82	151.781,83	180.738,68
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTA	11	1.100.000,00		1.100.000,00	917.607,16	917.607,16		93.491,57	88.901,27	182.392,84	75.908,85	93.491,57	88.441,11	181.932,68	14.909,58	91.574,41	106.483,69
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONA	12	78.000,00		78.000,00	65.181,25	65.181,25		6.303,03	6.515,72	12.818,75	6.515,72	6.303,03	6.515,72	12.818,75		6.303,03	6.503,02
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRON	13	77.000,00		77.000,00	62.999,72	62.999,72		6.637,44	7.362,84	14.000,28	7.362,84	6.637,44	7.362,84	14.000,28		6.637,44	8.582,84
3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - T	14	5.000,00		5.000,00	3.909,00	3.909,00		390,00	701,00	1.091,00			701,00	1.091,00	390,00	701,00	1.091,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	15	60.000,00		60.000,00	47.493,34	47.493,34		8.321,74	4.184,92	12.506,66	2.014,18	6.821,74	4.184,92	11.006,66	6.527,74	3.964,74	10.892,48
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUM	16	250.000,00		250.000,00	208.441,16	208.441,16		30.243,36	11.315,48	41.558,84	23.225,24	17.933,52	8.060,24	25.993,76	2.349,25	15.984,35	18.880,66
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	13.376,72	13.376,72		811,64	811,64	1.623,28	811,64	811,64	811,64	1.623,28		811,64	811,64
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	20	250.000,00		250.000,00	193.127,82	193.127,82		37.754,95	19.117,23	56.872,18	20.290,71	18.242,95	32.740,37	50.983,32	10.776,25	25.805,22	36.801,83
15 - Urbanismo		800.000,00		800.000,00	758.129,12	758.129,12		34.818,30	7.052,58	41.870,88	24.771,30	15.934,00	1.969,88	17.903,88		17.099,58	17.099,58
451 - Infra-Estrutura Urbana		800.000,00		800.000,00	758.129,12	758.129,12		34.818,30	7.052,58	41.870,88	24.771,30	15.934,00	1.969,88	17.903,88		17.099,58	17.099,58
3 - MELHOR CONDIÇÕES DE VIDA A		800.000,00		800.000,00	758.129,12	758.129,12		34.818,30	7.052,58	41.870,88	24.771,30	15.934,00	1.969,88	17.903,88		17.099,58	17.099,58
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		800.000,00		800.000,00	758.129,12	758.129,12		34.818,30	7.052,58	41.870,88	24.771,30	15.934,00	1.969,88	17.903,88		17.099,58	17.099,58
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	21	800.000,00		800.000,00	758.129,12	758.129,12		34.818,30	7.052,58	41.870,88	24.771,30	15.934,00	1.969,88	17.903,88		17.099,58	17.099,58
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		170.000,00		170.000,00	139.933,13	139.933,13		20.005,19	10.061,68	30.066,87	10.283,83	19.502,41	9.808,46	29.310,87	6.424,20	13.358,84	19.383,88
8 - Assistência Social		170.000,00		170.000,00	139.933,13	139.933,13		20.005,19	10.061,68	30.066,87	10.283,83	19.502,41	9.808,46	29.310,87	6.424,20	13.358,84	19.383,88
244 - Assistência Comunitária		170.000,00		170.000,00	139.933,13	139.933,13		20.005,19	10.061,68	30.066,87	10.283,83	19.502,41	9.808,46	29.310,87	6.424,20	13.358,84	19.383,88
4 - ATENDIMENTO A PESSOAS CARE		170.000,00		170.000,00	139.933,13	139.933,13		20.005,19	10.061,68	30.066,87	10.283,83	19.502,41	9.808,46	29.310,87	6.424,20	13.358,84	19.383,88
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL		8.500,00		8.500,00	7.921,00	7.921,00			579,00	579,00	579,00		579,00	579,00			579,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MA	22	8.500,00		8.500,00	7.921,00	7.921,00			579,00	579,00	579,00		579,00	579,00			579,00
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES		161.500,00		161.500,00	132.012,13	132.012,13		20.005,19	9.482,68	29.487,87	9.704,83	19.502,41	9.229,46	28.731,87	6.424,20	13.358,84	18.988,88
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTA	23	50.000,00		50.000,00	38.379,73	38.379,73		4.674,76	6.945,51	11.620,27	6.612,89	4.674,76	6.945,51	11.620,27	332,62	4.674,76	6.602,89
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONA	24	12.000,00		12.000,00	11.605,54	11.605,54		179,30	215,16	394,46	215,16	179,30	215,16	394,46		179,30	219,30
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRON	25	3.000,00		3.000,00	2.081,58	2.081,58		404,88	513,54	918,42	513,54	404,88	513,54				



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Data: 23/03/2012 15:30:12

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	Atual
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	29	20.000,00		20.000,00	13.633,27	13.633,27		6.215,66	151,07	6.366,73	151,07	6.215,66	151,07	6.366,73	3.991,68	2.223,98	6.255,66
2 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E		1.448.500,00		1.448.500,00	1.248.333,66	1.248.333,66		90.613,84	109.552,50	200.166,34	87.113,55	87.621,74	102.928,48	190.550,22	24.608,00	88.444,79	173.092,49
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊ		1.448.500,00		1.448.500,00	1.248.333,66	1.248.333,66		90.613,84	109.552,50	200.166,34	87.113,55	87.621,74	102.928,48	190.550,22	24.608,00	88.444,79	173.092,49
4 - Administração		1.448.500,00		1.448.500,00	1.248.333,66	1.248.333,66		90.613,84	109.552,50	200.166,34	87.113,55	87.621,74	102.928,48	190.550,22	24.608,00	88.444,79	173.092,49
121 - Planejamento e Orçamento		442.000,00		442.000,00	378.707,76	378.707,76		30.141,67	33.150,57	63.292,24	27.260,27	29.947,67	33.133,17	63.080,84	8.578,86	27.453,11	28.088,97
6 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E F		442.000,00		442.000,00	378.707,76	378.707,76		30.141,67	33.150,57	63.292,24	27.260,27	29.947,67	33.133,17	63.080,84	8.578,86	27.453,11	28.088,97
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	368.707,76	368.707,76		30.141,67	33.150,57	63.292,24	27.260,27	29.947,67	33.133,17	63.080,84	8.578,86	27.453,11	28.088,97
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTA	31	290.000,00		290.000,00	245.046,72	245.046,72		21.014,78	23.938,50	44.953,28	17.880,98	21.014,78	23.938,50	44.953,28	8.057,52	19.014,78	27.880,98
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	25.742,76	25.742,76		1.669,45	2.587,79	4.257,24	2.587,79	1.669,45	2.587,79	4.257,24		1.669,45	2.589,49
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	34	1.500,00		1.500,00	1.464,00	1.464,00		50,00	-14,00	36,00		50,00	-14,00	36,00		36,00	36,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUM	35	8.000,00		8.000,00	7.725,10	7.725,10		200,00	74,90	274,90	268,90	6,00	57,50	63,50	6,00		58,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	36	100.000,00		100.000,00	86.229,18	86.229,18		7.207,44	6.563,38	13.770,82	6.522,60	7.207,44	6.563,38	13.770,82	515,34	6.732,88	8.228,80
122 - Administração Geral		1.006.500,00		1.006.500,00	869.625,90	869.625,90		60.472,17	76.401,93	136.874,10	59.853,28	57.674,07	69.795,31	127.469,38	16.029,14	60.991,68	30.828,88
5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.006.500,00		1.006.500,00	869.625,90	869.625,90		60.472,17	76.401,93	136.874,10	59.853,28	57.674,07	69.795,31	127.469,38	16.029,14	60.991,68	30.828,88
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL		11.500,00		11.500,00	9.745,00	9.745,00		1.495,00	260,00	1.755,00	260,00		1.755,00	1.755,00		1.495,00	1.288,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MA	37	11.500,00		11.500,00	9.745,00	9.745,00		1.495,00	260,00	1.755,00	260,00		1.755,00	1.755,00		1.495,00	1.288,00
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	661.733,51	661.733,51		55.152,46	73.114,03	128.266,49	56.516,58	54.169,36	65.012,41	119.181,77	16.029,14	55.720,77	27.289,98
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTA	39	450.000,00		450.000,00	378.348,63	378.348,63		31.851,43	39.799,94	71.651,37	34.312,41	31.851,43	39.799,94	71.651,37	5.121,69	32.217,27	34.318,98
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
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRON	41	130.000,00		130.000,00	110.114,12	110.114,12		9.450,59	10.435,29	19.885,88	4.138,82	9.450,59	10.435,29	19.885,88	6.212,32	9.534,74	18.738,88
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	42	5.000,00		5.000,00	4.535,00	4.535,00		300,00	165,00	465,00	15,00	300,00	165,00	465,00	300,00	150,00	458,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUM	43	50.000,00		50.000,00	45.747,86	45.747,86		2.300,89	1.951,25	4.252,14	2.958,75	1.317,79	297,09	1.614,88		1.293,39	1.293,39
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE	44	45.000,00		45.000,00	39.400,00	39.400,00		2.800,00	2.800,00	5.600,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	45	95.000,00		95.000,00	68.742,13	68.742,13		8.295,32	17.962,55	26.257,87	12.291,60	8.295,32	11.515,09	19.810,41	4.395,13	9.571,14	13.866,24
2040 - PUBLICIDADE INSTITUCIONA		45.000,00		45.000,00	38.347,39	38.347,39		3.624,71	3.027,90	6.652,61	2.876,70	3.504,71	3.027,90	6.532,61		3.775,91	2.756,90
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	47	45.000,00		45.000,00	38.347,39	38.347,39		3.624,71	3.027,90	6.652,61	2.876,70	3.504,71	3.027,90	6.532,61		3.775,91	2.756,90
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	1.253.767,93	1.253.767,93		79.838,84	131.393,23	211.232,07	132.036,72	68.661,21	120.759,92	189.421,13	5.107,51	74.087,84	170.295,38
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊ		1.465.000,00		1.465.000,00	1.253.767,93	1.253.767,93		79.838,84	131.393,23	211.232,07	132.036,72	68.661,21	120.759,92	189.421,13	5.107,51	74.087,84	170.295,38
15 - Urbanismo		1.465.000,00		1.465.000,00	1.253.767,93	1.253.767,93		79.838,84	131.393,23	211.232,07	132.036,72	68.661,21	120.759,92	189.421,13	5.107,51	74.087,84	170.295,38
451 - Infra-Estrutura Urbana		1.465.000,00		1.465.000,00	1.253.767,93	1.253.767,93		79.838,84	131.393,23	211.232,07	132.036,72	68.661,21	120.759,92	189.421,13	5.107,51	74.087,84	170.295,38
7 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERV		1.465.000,00		1.465.000,00	1.253.767,93	1.253.767,93		79.838,84	131.393,23	211.232,07	132.036,72	68.661,21	120.759,92	189.421,13	5.107,51	74.087,84	170.295,38
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL		30.000,00		30.000,00	26.866,06	26.866,06		1.935,00	1.198,94	3.133,94	1.198,94		1.935,00	1.935,00		1.935,00	1.935,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MA	48	30.000,00		30.000,00	26.866,06	26.866,06		1.935,00	1.198,94	3.133,94	1.198,94		1.935,00	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	4.421,02	9.443,41	3.337,46	12.780,87		12.780,87	12.780,87
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
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	51	15.000,00		15.000,00	982,81	982,81		14.017,19		14.017,19	4.421,02	6.258,71	3.337,46	9.596,17		9.596,17	9.596,17
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES		1.310.000,00		1.310.000,00	1.119.103,76	1.119.103,76		60.701,95	130.194,29	190.896,24	126.416,76	59.217,80	115.487,46	174.705,26	5.107,51	59.371,97	168.229,28
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTA	52	650.000,00		650.000,00	570.252,96	570.252,96		31.031,92	48.715,12</								



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Data: 23/03/2012 15:30:13

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	724.000,03	724.000,03		100.834,95	31.465,02	132.299,97	73.855,24	13.821,96	71.201,95	85.023,91	915,22	57.529,51	88.879,78
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		556.300,00		556.300,00	430.201,87	430.201,87		100.834,95	25.263,18	126.098,13	67.653,40	13.821,96	67.807,45	81.629,41	915,22	57.529,51	88.484,88
8 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO		556.300,00		556.300,00	430.201,87	430.201,87		100.834,95	25.263,18	126.098,13	67.653,40	13.821,96	67.807,45	81.629,41	915,22	57.529,51	88.484,88
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	42.306,50		42.718,99	42.718,99		42.718,99	42.718,99
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	42.306,50		42.718,99	42.718,99		42.718,99	42.718,99
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES		371.300,00		371.300,00	330.227,36	330.227,36		15.809,46	25.263,18	41.072,64	25.346,90	13.821,96	25.088,46	38.910,42	915,22	14.810,52	23.788,88
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTA	61	210.000,00		210.000,00	180.100,97	180.100,97		10.432,64	19.466,39	29.899,03	18.161,98	10.432,64	19.466,39	29.899,03	832,62	10.904,43	18.787,98
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONA	62	1.000,00		1.000,00	569,94	569,94			430,06	430,06	430,06		430,06	430,06			430,06
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRON	63	26.000,00		26.000,00	21.277,66	21.277,66		2.255,60	2.466,74	4.722,34	2.466,74	2.255,60	2.466,74	4.722,34		2.255,60	2.255,60
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	64	4.300,00		4.300,00	3.568,03	3.568,03		82,60	649,37	731,97	50,00	82,60	599,37	681,97	82,60	599,37	681,97
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUM	65	100.000,00		100.000,00	95.247,78	95.247,78		2.697,30	2.054,92	4.752,22	4.042,42	709,80	1.930,20	2.640,00		709,80	1.909,80
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	66	30.000,00		30.000,00	29.462,98	29.462,98		341,32	195,70	537,02	195,70	341,32	195,70	537,02		341,32	395,30
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	293.798,16	293.798,16			6.201,84	6.201,84	6.201,84		3.394,50	3.394,50			3.394,50
8 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO		300.000,00		300.000,00	293.798,16	293.798,16			6.201,84	6.201,84	6.201,84		3.394,50	3.394,50			3.394,50
2007 - MERENDA ESCOLAR - ENSIN		50.000,00		50.000,00	46.750,66	46.750,66			3.249,34	3.249,34	3.249,34		442,00	442,00			442,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUM	69	50.000,00		50.000,00	46.750,66	46.750,66			3.249,34	3.249,34	3.249,34		442,00	442,00			442,00
2038 - TRANSPORTE DE ALUNOS -		250.000,00		250.000,00	247.047,50	247.047,50			2.952,50	2.952,50	2.952,50		2.952,50	2.952,50			2.952,50
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	70	250.000,00		250.000,00	247.047,50	247.047,50			2.952,50	2.952,50	2.952,50		2.952,50	2.952,50			2.952,50
2 - COORDENADORIA DE ENSINO FUN		2.527.000,00		2.527.000,00	2.359.007,07	2.359.007,07		48.803,79	119.189,14	167.992,93	102.435,29	43.622,62	119.736,87	163.359,49	4.005,68	61.551,96	83.887,85
12 - Educação		2.527.000,00		2.527.000,00	2.359.007,07	2.359.007,07		48.803,79	119.189,14	167.992,93	102.435,29	43.622,62	119.736,87	163.359,49	4.005,68	61.551,96	83.887,85
361 - Ensino Fundamental		2.527.000,00		2.527.000,00	2.359.007,07	2.359.007,07		48.803,79	119.189,14	167.992,93	102.435,29	43.622,62	119.736,87	163.359,49	4.005,68	61.551,96	83.887,85
9 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND		2.527.000,00		2.527.000,00	2.359.007,07	2.359.007,07		48.803,79	119.189,14	167.992,93	102.435,29	43.622,62	119.736,87	163.359,49	4.005,68	61.551,96	83.887,85
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	1.714.576,52	1.714.576,52		48.234,34	119.189,14	167.423,48	102.435,29	43.053,17	119.736,87	162.790,04	3.436,23	61.551,96	83.888,89
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR	73	86.000,00		86.000,00	77.622,23	77.622,23		1.132,81	7.244,96	8.377,77	7.244,96	1.132,81	7.244,96	8.377,77		1.132,81	7.232,96
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTA	74	1.120.000,00		1.120.000,00	1.017.900,70	1.017.900,70		18.946,33	83.152,97	102.099,30	62.822,40	18.946,33	83.152,97	102.099,30		39.276,90	69.828,90
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONA	75	28.000,00		28.000,00	23.443,76	23.443,76		2.409,92	2.146,32	4.556,24	2.146,32	2.409,92	2.146,32	4.556,24		2.409,92	2.409,92
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRON	76	165.000,00		165.000,00	141.657,57	141.657,57		11.838,22	11.504,21	23.342,43	11.504,21	11.838,22	11.504,21	23.342,43		11.838,22	11.808,22
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
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUM	78	280.000,00		280.000,00	268.756,95	268.756,95		2.769,34	8.473,71	11.243,05	10.000,85	1.242,20	7.282,41	8.524,61		1.242,20	7.282,20
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	79	200.000,00		200.000,00	182.289,71	182.289,71		11.043,32	6.666,97	17.710,29	8.716,55	7.389,29	8.406,00	15.795,29	3.341,83	5.651,91	8.993,58
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	915.983,44	915.983,44		23.506,73	57.509,83	81.016,56	52.563,69	23.203,21	54.250,16	77.453,37	1.497,91	26.954,96	28.080,80
12 - Educação		997.000,00		997.000,00	915.983,44	915.983,44		23.506,73	57.509,83	81.016,56	52.563,69	23.203,21	54.250,16	77.453,37	1.497,91	26.954,96	28.080,80
365 - Educação Infantil		997.000,00		997.000,00	915.983,44	915.983,44		23.506,73	57.509,83	81.016,56	52.563,69	23.203,21	54.250,16	77.453,37	1.497,91	26.954,96	28.080,80
10 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFAN		997.000,00		997.000,00	915.983,44	915.983,44		23.506,73	57.509,83	81.016,56	52.563,69	23.203,21	54.250,16	77.453,37	1.497,91	26.954,96	28.080,80
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL		12.000,00		12.000,00	9.026,55	9.026,55											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MA	84	12.000,00		12.000,00	9.026,55	9.026,55											
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	696.956,89	696.956,89		23.506,73	54.536,38	78.043,11	49.590,24	23.203,21	54.250,16	77.453,37	1.497,91	26.954,96	28.080,80
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR	86	94.000,00		94.000,00	86.692,38	86.692,38		1.606,40	5.701,22	7.307,62	5.701,22	1.606,40	5.701,22	7.307,62		1.606,40	5.808,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Data: 23/03/2012 15:30:13

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	Atual
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTA	87	475.000,00		475.000,00	422.364,10	422.364,10		12.828,91	39.806,99	52.635,90	34.855,12	12.828,91	39.806,99	52.635,90	1.155,51	16.625,27	31.886,78
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONA	88	30.000,00		30.000,00	26.571,39	26.571,39		1.736,27	1.692,34	3.428,61	1.692,34	1.736,27	1.692,34	3.428,61		1.736,27	1.898,27
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRON	89	75.000,00		75.000,00	63.048,43	63.048,43		6.255,67	5.695,90	11.951,57	5.695,90	6.255,67	5.695,90	11.951,57		6.255,67	6.895,00
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	58.526,06	58.526,06		467,22	1.006,72	1.473,94	1.310,24	163,70	720,50	884,20		163,70	780,90
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	92	40.000,00		40.000,00	38.754,53	38.754,53		612,26	633,21	1.245,47	335,42	612,26	633,21	1.245,47	342,40	567,65	930,02
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	264.266,24	264.266,24		13.495,46	32.238,30	45.733,76	14.121,30	13.459,46	32.087,30	45.546,76	8.162,98	23.449,48	33.832,30
13 - Cultura		310.000,00		310.000,00	264.266,24	264.266,24		13.495,46	32.238,30	45.733,76	14.121,30	13.459,46	32.087,30	45.546,76	8.162,98	23.449,48	33.832,30
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	214.266,24	214.266,24		13.495,46	32.238,30	45.733,76	14.121,30	13.459,46	32.087,30	45.546,76	8.162,98	23.449,48	33.832,30
11 - FOMENTAR A CULTURA E O TU		260.000,00		260.000,00	214.266,24	214.266,24		13.495,46	32.238,30	45.733,76	14.121,30	13.459,46	32.087,30	45.546,76	8.162,98	23.449,48	33.832,30
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	99.873,42	99.873,42		6.658,08	13.468,50	20.126,58	12.911,50	6.622,08	13.317,50	19.939,58	1.325,60	5.889,48	12.228,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTA	96	50.000,00		50.000,00	41.644,42	41.644,42		2.638,76	5.716,82	8.355,58	5.415,12	2.638,76	5.716,82	8.355,58	301,70	2.638,76	3.946,18
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONA	97	8.000,00		8.000,00	5.862,58	5.862,58		1.174,00	963,42	2.137,42	963,42	1.174,00	963,42	2.137,42		1.174,00	1.978,00
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRON	98	2.000,00		2.000,00	1.763,54	1.763,54		102,22	134,24	236,46	134,24	102,22	134,24	236,46		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	14.942,45	14.942,45		36,00	5.021,55	5.057,55	4.766,25		5.020,55	5.020,55		291,30	4.229,20
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE	101	6.000,00		6.000,00	4.562,50	4.562,50		718,75	718,75	1.437,50	718,75	718,75	718,75	1.437,50		718,75	718,75
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	102	30.000,00		30.000,00	27.341,83	27.341,83		1.744,45	913,72	2.658,17	913,72	1.744,45	763,72	2.508,17	780,00	964,45	1.743,72
2011 - FESTIVIDADES CULTURAIS		130.000,00		130.000,00	104.392,82	104.392,82		6.837,38	18.769,80	25.607,18	1.209,80	6.837,38	18.769,80	25.607,18	6.837,38	17.560,00	24.209,80
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUM	103	15.000,00		15.000,00	12.092,82	12.092,82		1.497,38	1.409,80	2.907,18	1.209,80	1.497,38	1.409,80	2.907,18	1.497,38	200,00	1.899,80
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	104	115.000,00		115.000,00	92.300,00	92.300,00		5.340,00	17.360,00	22.700,00	5.340,00	17.360,00	22.700,00	5.340,00	17.360,00	22.700,00	22.700,00
5 - COORDENADORIA DE ESPORTES E		265.000,00		265.000,00	251.434,21	251.434,21		7.261,59	6.304,20	13.565,79	9.287,91	2.509,79	7.794,20	10.303,99	355,99	3.921,89	6.028,88
27 - Desporto e Lazer		265.000,00		265.000,00	251.434,21	251.434,21		7.261,59	6.304,20	13.565,79	9.287,91	2.509,79	7.794,20	10.303,99	355,99	3.921,89	6.028,88
812 - Desporto Comunitário		265.000,00		265.000,00	251.434,21	251.434,21		7.261,59	6.304,20	13.565,79	9.287,91	2.509,79	7.794,20	10.303,99	355,99	3.921,89	6.028,88
12 - INCENTIVO AO ESPORTE E AO		265.000,00		265.000,00	251.434,21	251.434,21		7.261,59	6.304,20	13.565,79	9.287,91	2.509,79	7.794,20	10.303,99	355,99	3.921,89	6.028,88
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	101.924,21	101.924,21		4.771,59	6.304,20	11.075,79	6.797,91	2.509,79	7.794,20	10.303,99	355,99	3.921,89	6.028,88
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTA	107	40.000,00		40.000,00	35.407,97	35.407,97		2.078,21	2.513,82	4.592,03	2.513,82	2.078,21	2.513,82	4.592,03	332,62	1.745,59	2.678,82
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	2.726,90	2.726,90		112,69	160,41	273,10	160,41	112,69	160,41	273,10		112,69	160,69
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	110	2.500,00		2.500,00	2.350,00	2.350,00			150,00	150,00			150,00	150,00		150,00	150,00
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		1.490,00	1.490,00			1.490,00
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	18.201,14	18.201,14		318,89	3.479,97	3.798,86	1.861,88	318,89	3.479,97	3.798,86	23,37	1.913,61	1.888,88
6 - COORDENADORIA DE ENSINO FUN		1.547.000,00	656.220,22	2.203.220,22	1.419.209,57	1.419.209,57		609.669,85	174.340,80	784.010,65	580.482,12	44.172,19	227.859,66	272.031,85	4.947,39	198.581,14	268.508,52
12 - Educação		1.547.000,00	656.220,22	2.203.220,22	1.419.209,57	1.419.209,57		609.669,85	174.340,80	784.010,65	580.482,12	44.172,19	227.859,66	272.031,85	4.947,39	198.581,14	268.508,52
361 - Ensino Fundamental		1.547.000,00	656.220,22	2.203.220,22	1.419.209,57	1.419.209,57		609.669,85	174.340,80	784.010,65	580.482,12	44.172,19	227.859,66	272.031,85	4.947,39	198.581,14	268.508,52
20 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAM		1.547.000,00	656.220,22	2.203.220,22	1.419.209,57	1.419.209,57		609.669,85	174.340,80	784.010,65	580.482,12	44.172,19	227.859,66	272.031,85	4.947,39	198.581,14	268.508,52
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL		2.000,00		2.0													



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Data: 23/03/2012 15:30:13

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
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES		900.000,00		900.000,00	774.040,83	774.040,83		44.947,85	81.011,32	125.959,17	72.941,64	43.420,19	75.890,66	119.310,85	4.195,39	48.822,14	58.097,52
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTA	115	700.000,00		700.000,00	602.476,15	602.476,15		33.278,71	64.245,14	97.523,85	55.388,98	33.278,71	64.245,14	97.523,85	4.041,15	38.093,72	53.388,98
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONA	116	2.000,00		2.000,00	462,16	462,16		687,60	850,24	1.537,84	850,24	687,60	850,24	1.537,84		687,60	850,24
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRON	117	95.000,00		95.000,00	76.600,04	76.600,04		8.820,86	9.579,10	18.399,96	9.579,10	8.820,86	9.579,10	18.399,96		8.820,86	9.579,10
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	118	1.000,00		1.000,00	825,00	825,00		30,00	145,00	175,00	100,00	30,00	145,00	175,00		75,00	100,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUM	119	80.000,00		80.000,00	73.625,99	73.625,99		1.919,82	4.454,19	6.374,01	5.407,85	392,16	574,00	966,16		966,16	966,16
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	120	22.000,00		22.000,00	20.051,49	20.051,49		210,86	1.737,65	1.948,51	1.615,47	210,86	497,18	708,04	154,24	178,80	335,00
2004 - MANUTENÇÃO MERENDA E		200.000,00		200.000,00	193.227,20	193.227,20		2.962,00	3.810,80	6.772,80	6.020,80	752,00	2.210,00	2.962,00	752,00		2.250,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUM	121	200.000,00		200.000,00	193.227,20	193.227,20		2.962,00	3.810,80	6.772,80	6.020,80	752,00	2.210,00	2.962,00	752,00		2.250,00
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	28.419,50	28.419,50		1.580,50	1.580,50	1.580,50							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUM	123	30.000,00		30.000,00	28.419,50	28.419,50		1.580,50	1.580,50	1.580,50							
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		2.218.000,00	2.182.503,94	2.182.503,94		11.099,41	24.396,65	35.496,06	22.337,38	11.099,41	20.600,49	31.699,90	1.166,72	11.991,96	18.588,88
12 - Educação		1.618.000,00	600.000,00	2.218.000,00	2.182.503,94	2.182.503,94		11.099,41	24.396,65	35.496,06	22.337,38	11.099,41	20.600,49	31.699,90	1.166,72	11.991,96	18.588,88
365 - Educação Infantil		1.618.000,00	600.000,00	2.218.000,00	2.182.503,94	2.182.503,94		11.099,41	24.396,65	35.496,06	22.337,38	11.099,41	20.600,49	31.699,90	1.166,72	11.991,96	18.588,88
21 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTI		1.618.000,00	600.000,00	2.218.000,00	2.182.503,94	2.182.503,94		11.099,41	24.396,65	35.496,06	22.337,38	11.099,41	20.600,49	31.699,90	1.166,72	11.991,96	18.588,88
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	238.300,10	238.300,10		11.099,41	20.600,49	31.699,90	18.541,22	11.099,41	20.600,49	31.699,90	1.166,72	11.991,96	18.588,88
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTA	126	200.000,00		200.000,00	176.162,00	176.162,00		7.166,51	16.671,49	23.838,00	14.005,69	7.166,51	16.671,49	23.838,00	1.166,72	8.665,59	19.008,89
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	24.651,16	24.651,16		2.676,37	2.672,47	5.348,84	2.672,47	2.676,37	2.672,47	5.348,84		2.676,37	2.678,37
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	12.486,94	12.486,94		1.256,53	1.256,53	2.513,06	1.863,06	1.256,53	1.256,53	2.513,06		650,00	1.860,00
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	36.203,84	36.203,84		3.796,16	3.796,16	3.796,16							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUM	132	40.000,00		40.000,00	36.203,84	36.203,84		3.796,16	3.796,16	3.796,16							
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	3.556.497,13	3.556.497,13		155.683,08	354.419,79	510.102,87	249.249,92	133.601,50	355.644,04	489.245,54	25.348,90	235.504,05	280.892,99
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊ		4.066.600,00		4.066.600,00	3.556.497,13	3.556.497,13		155.683,08	354.419,79	510.102,87	249.249,92	133.601,50	355.644,04	489.245,54	25.348,90	235.504,05	280.892,99
10 - Saúde		4.066.600,00		4.066.600,00	3.556.497,13	3.556.497,13		155.683,08	354.419,79	510.102,87	249.249,92	133.601,50	355.644,04	489.245,54	25.348,90	235.504,05	280.892,99
301 - Atenção Básica		3.850.000,00		3.850.000,00	3.339.897,13	3.339.897,13		155.683,08	354.419,79	510.102,87	249.249,92	133.601,50	355.644,04	489.245,54	25.348,90	235.504,05	280.892,99
13 - ATENÇÃO A SAÚDE		3.850.000,00		3.850.000,00	3.339.897,13	3.339.897,13		155.683,08	354.419,79	510.102,87	249.249,92	133.601,50	355.644,04	489.245,54	25.348,90	235.504,05	280.892,99
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	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	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		1.844.160,03	1.844.160,03	1.844.160,03		143.714,66	162.125,31	305.839,97	139.894,33	130.615,79	158.566,41	289.182,20	24.948,90	140.996,74	183.285,66
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTA	136	1.315.000,00		1.315.000,00	1.122.422,46	1.122.422,46		82.800,06	109.777,48	192.577,54	98.123,19	82.800,06	109.777,48	192.577,54	11.262,68	83.191,67	98.438,39
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONA	137	80.000,00		80.000,00	70.841,48	70.841,48		4.238,07	4.920,45	9.158,52	4.920,45	4.238,07	4.920,45	9.158,52		4.238,07	4.920,45
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRON	138	135.000,00		135.000,00	114.627,14	114.627,14		8.924,25	11.448,61	20.372,86	11.448,61	8.924,25	11.448,61	20.372,86		8.924,25	18.928,85
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	139	60.000,00		60.000,00	49.843,60	49.843,60		5.871,05	4.285,35	10.156,40	1.750,00	5.871,05	4.285,35	10.156,40	4.371,05	4.035,35	8.766,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUM	140	280.000,00		280.000,00	250.308,52	250.308,52		20.903,53	8.787,95	29.691,48	14.198,31	15.151,47	5.941,24	21.092,71	505,60	14.987,57	15.899,57
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	141	280.000,00		280.000,00	236.116,83	236.116,83		20.977,70	22.905,47	43.883,17	9.453,77	13.630,89	22.193,28	35.824,17	8.809,57	25.619,83	34.329,70
2012 - MEDICAMENTOS		180.000,00		180.000,00	153.611,86	153.611,86		11.412,97	14.975,17	26.388,14	17.292,64	2.430,26	19.758,32	22.188,58			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Data: 23/03/2012 15:30:13

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	
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	853.108,84	853.108,84		56.383,82	60.507,34	116.891,16	60.136,18	50.603,46	56.605,88	107.209,34	4.799,24	51.955,74	50.254,98	
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊ		955.000,00	15.000,00	970.000,00	853.108,84	853.108,84		56.383,82	60.507,34	116.891,16	60.136,18	50.603,46	56.605,88	107.209,34	4.799,24	51.955,74	50.254,98	
20 - Agricultura		955.000,00	15.000,00	970.000,00	853.108,84	853.108,84		56.383,82	60.507,34	116.891,16	60.136,18	50.603,46	56.605,88	107.209,34	4.799,24	51.955,74	50.254,98	
606 - Extensão Rural		955.000,00	15.000,00	970.000,00	853.108,84	853.108,84		56.383,82	60.507,34	116.891,16	60.136,18	50.603,46	56.605,88	107.209,34	4.799,24	51.955,74	50.254,98	
14 - FOMENTAR A AGROPECUÁRIA		955.000,00	15.000,00	970.000,00	853.108,84	853.108,84		56.383,82	60.507,34	116.891,16	60.136,18	50.603,46	56.605,88	107.209,34	4.799,24	51.955,74	50.254,98	
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	618.108,84	618.108,84		56.383,82	60.507,34	116.891,16	60.136,18	50.603,46	56.605,88	107.209,34	4.799,24	51.955,74	50.254,98	
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	334.920,81	334.920,81		37.620,08	42.459,11	80.079,19	37.000,25	37.620,08	42.459,11	80.079,19	3.638,14	39.440,80	33.008,95	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONA	151	17.000,00		17.000,00	12.828,41	12.828,41		1.892,21	2.279,38	4.171,59	2.279,38	1.892,21	2.279,38	4.171,59		1.892,21	2.892,38	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRON	152	60.000,00		60.000,00	50.866,40	50.866,40		4.417,02	4.716,58	9.133,60	4.716,58	4.417,02	4.716,58	9.133,60		4.417,02	4.418,68	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	153	3.000,00		3.000,00	2.748,00	2.748,00		227,00	25,00	252,00	25,00	227,00	25,00	252,00	227,00		225,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUM	154	130.000,00		130.000,00	113.535,15	113.535,15		7.055,01	9.409,84	16.464,85	11.795,20	4.564,65	4.718,38	9.283,03		4.669,65	4.669,68	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	155	70.000,00		70.000,00	63.210,07	63.210,07		5.172,50	1.617,43	6.789,93	4.319,77	1.882,50	2.407,43	4.289,93	934,10	1.536,06	2.879,78	
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	1.709.719,49	1.709.719,49		84.582,09	726.298,42	810.880,51	706.246,33	67.429,78	96.176,78	163.606,56	6.141,81	98.492,37	108.832,38	
1 - GABINETE DO DIRETOR		713.200,00		713.200,00	608.281,14	608.281,14		49.041,22	55.877,64	104.918,86	50.664,59	47.874,28	54.635,11	102.509,39	5.604,81	48.649,46	58.258,22	
8 - Assistência Social		713.200,00		713.200,00	608.281,14	608.281,14		49.041,22	55.877,64	104.918,86	50.664,59	47.874,28	54.635,11	102.509,39	5.604,81	48.649,46	58.258,22	
243 - Assistência à Criança e ao Adol		10.200,00		10.200,00	9.696,43	9.696,43			503,57	503,57	503,57		112,32	112,32			112,32	
15 - ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO C		10.200,00		10.200,00	9.696,43	9.696,43			503,57	503,57	503,57		112,32	112,32			112,32	
2009 - ATENDIMENTO A CRIANÇA		10.200,00		10.200,00	9.696,43	9.696,43			503,57	503,57	503,57		112,32	112,32			112,32	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUM	157	10.200,00		10.200,00	9.696,43	9.696,43			503,57	503,57	503,57		112,32	112,32			112,32	
244 - Assistência Comunitária		703.000,00		703.000,00	598.584,71	598.584,71		49.041,22	55.374,07	104.415,29	50.161,02	47.874,28	54.522,79	102.397,07	5.604,81	48.649,46	58.258,20	
15 - ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO C		703.000,00		703.000,00	598.584,71	598.584,71		49.041,22	55.374,07	104.415,29	50.161,02	47.874,28	54.522,79	102.397,07	5.604,81	48.649,46	58.258,20	
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	518.584,71	518.584,71		49.041,22	55.374,07	104.415,29	50.161,02	47.874,28	54.522,79	102.397,07	5.604,81	48.649,46	58.258,20	
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	340.232,30	340.232,30		34.511,89	45.255,81	79.767,70	39.845,60	34.011,51	45.756,19	79.767,70	4.958,56	34.963,54	39.923,60	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONA	162	33.000,00		33.000,00	27.966,74	27.966,74		2.287,17	2.746,09	5.033,26	2.746,09	2.287,17	2.746,09	5.033,26		2.287,17	2.288,09	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRON	163	43.000,00		43.000,00	35.059,87	35.059,87		3.652,24	4.287,89	7.940,13	4.287,89	3.652,24	4.287,89	7.940,13		3.652,24	3.882,89	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	164	4.000,00		4.000,00	2.984,82	2.984,82		788,33	226,85	1.015,18	34,40	788,33	226,85	1.015,18	220,60	760,18	988,78	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUM	165	40.000,00		40.000,00	34.054,78	34.054,78		4.100,36	1.844,86	5.945,22	2.161,42	3.783,80	184,77	3.968,57		3.783,80	3.788,80	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	166	50.000,00		50.000,00	45.286,20	45.286,20		3.701,23	1.012,57	4.713,80	1.085,62	3.351,23	1.321,00	4.672,23	425,65	3.202,53	3.628,08	
2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		738.400,00	257.000,00	995.400,00	807.539,76	807.539,76		10.176,29	177.683,95	187.860,24	164.331,91	4.740,70	29.404,89	34.145,59		23.528,33	20.528,28	
8 - Assistência Social		738.400,00	257.000,00	995.400,00	807.539,76	807.539,76		10.176,29	177.683,95	187.860,24	164.331,91	4.740,70	29.404,89	34.145,59		23.528,33	20.528,28	
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	143.000,00			13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		144.000,00	12.000,00	156.000,00				156.000,00	156.000,00	143.000,00			13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	
2033 - SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE		144.000,00	12.000,00	156.000,00				156.000,00	156.000,00	143.000,00			13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	168	144.000,00	12.000,00	156.000,00				156.000,00	156.000,00	143.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Data: 23/03/2012 15:30:13

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	
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		325.000,00		325.000,00	325.000,00	325.000,00												
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTING	188	325.000,00		325.000,00	325.000,00	325.000,00												
03 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		1.814.000,00		1.814.000,00	1.779.457,40	1.779.457,40												
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO -		1.814.000,00		1.814.000,00	1.779.457,40	1.779.457,40		34.542,60	34.542,60	3.192,05		34.542,60	34.542,60				31.350,55	33.390,85
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		1.814.000,00		1.814.000,00	1.779.457,40	1.779.457,40		34.542,60	34.542,60	3.192,05		34.542,60	34.542,60				31.350,55	33.390,85
9 - Previdência Social		1.814.000,00		1.814.000,00	1.779.457,40	1.779.457,40		34.542,60	34.542,60	3.192,05		34.542,60	34.542,60				31.350,55	33.390,85
272 - Previdência do Regime Estatutár		1.814.000,00		1.814.000,00	1.779.457,40	1.779.457,40		34.542,60	34.542,60	3.192,05		34.542,60	34.542,60				31.350,55	33.390,85
19 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATI		1.814.000,00		1.814.000,00	1.779.457,40	1.779.457,40		34.542,60	34.542,60	3.192,05		34.542,60	34.542,60				31.350,55	33.390,85
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		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	339.556,92	339.556,92		10.443,08	10.443,08	3.192,05		10.443,08	10.443,08				7.251,03	3.292,05
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTA	194	20.000,00		20.000,00	19.455,00	19.455,00		545,00	545,00			545,00	545,00				545,00	545,00
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	21.807,95	21.807,95		3.192,05	3.192,05	3.192,05		3.192,05	3.192,05					3.192,05
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	29.500,00	29.500,00		500,00	500,00			500,00	500,00				500,00	500,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE	199	30.000,00		30.000,00	29.707,92	29.707,92		292,08	292,08			292,08	292,08				292,08	292,08
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE	200	100.000,00		100.000,00	94.086,05	94.086,05		5.913,95	5.913,95			5.913,95	5.913,95				5.913,95	5.913,95
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 PENSÃO		608.000,00		608.000,00	583.900,48	583.900,48		24.099,52	24.099,52			24.099,52	24.099,52				24.099,52	24.099,52
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, PENS	203	200.000,00		200.000,00	193.639,99	193.639,99		6.360,01	6.360,01			6.360,01	6.360,01				6.360,01	6.360,01
3.1.90.03 - PENSÕES	204	170.000,00		170.000,00	163.393,24	163.393,24		6.606,76	6.606,76			6.606,76	6.606,76				6.606,76	6.606,76
3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS	205	160.000,00		160.000,00	152.198,28	152.198,28		7.801,72	7.801,72			7.801,72	7.801,72				7.801,72	7.801,72
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	206	78.000,00		78.000,00	74.668,97	74.668,97		3.331,03	3.331,03			3.331,03	3.331,03				3.331,03	3.331,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		25.000.000,00	1.528.220,22	26.528.220,22	22.851.344,51	22.851.344,51		1.556.293,18	2.120.582,53	3.676.875,71	2.283.916,87	774.292,14	1.562.250,06	2.336.542,20	142.535,71	1.250.423,18	1.992.988,86	
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2 5001															142.036,01	1.532,38	143.568,39	
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	8.997,90	52.080,81	
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	10.500,00	12.400,00	
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	
5.1.11.95 - RESTOS A PAGAR DE 2 5020																2.450,93	2.450,93	
5.1.11.96 - RESTOS A PAGAR DE 2 5021															178,17		178,17	
5.2.01.00 - GARANTIA EM LICITAÇ	5201														30.836,37		30.836,37	
5.3.01.00 - INSS	5301														7.587,25	11.554,96	19.142,21	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco PHELIPPE de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Data: 23/03/2012 15:30:14

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

FUNCAIONAL 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
5.3.03.00 - SEPREM	5303														35.937,24	41.084,11	77.021,35
5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTICIA	5304														4.931,55	2.439,73	7.371,28
5.3.05.00 - EMPRÉSTIMO CONSIG	5305														30.433,66	31.461,25	61.894,91
5.3.06.00 - EMPRÉSTIMO CONSIG	5306														12.996,62	12.772,39	25.769,01
5.3.08.00 - EMPRÉSTIMO CONSIG	5308														28.071,22	27.229,92	55.301,14
5.3.12.00 - CONSIGNAÇÃO CONTR.	5312														713,00	685,00	1.398,00
5.3.15.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGN	5315														3.550,74	3.550,74	7.101,48
5.4.01.00 - DOAÇÕES DIVERSAS	5401															1.119,75	1.119,75
5.8.01.00 - REPASSE DUODÉCIMO	5801														75.000,00	75.000,00	150.000,00
5.8.02.00 - SALARIO FAMÍLIA	5802															3.444,03	3.444,03
5.8.13.00 - MULTA DE TRÂNSITO	5813														136,21	68,11	204,32
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															686.831,51	234.069,37	920.900,88
TOTAL															829.367,22	1.484.492,50	2.313.859,72
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	40.947,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	2.018.354,42
BANCOS CONTA VINCULADA																	2.173.880,02
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																	10.380.713,93
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	14.613.896,02
TOTAL GERAL																	16.927.755,74

RIBEIRAO GRANDE, 29 de Fevereiro 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