



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Data: 13/08/2012 14:23:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
03 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEP		1.814.000,00		1.814.000,00	1.575.079,39	1.575.079,39		199.717,87	39.202,74	238.920,61	4.239,13	199.715,63	39.202,74	238.918,37	196.386,19	38.295,29	234.681,48	4.236,89
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM		1.814.000,00		1.814.000,00	1.575.079,39	1.575.079,39		199.717,87	39.202,74	238.920,61	4.239,13	199.715,63	39.202,74	238.918,37	196.386,19	38.295,29	234.681,48	4.236,89
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPRE		1.814.000,00		1.814.000,00	1.575.079,39	1.575.079,39		199.717,87	39.202,74	238.920,61	4.239,13	199.715,63	39.202,74	238.918,37	196.386,19	38.295,29	234.681,48	4.236,89
9 - Previdência Social		1.814.000,00		1.814.000,00	1.575.079,39	1.575.079,39		199.717,87	39.202,74	238.920,61	4.239,13	199.715,63	39.202,74	238.918,37	196.386,19	38.295,29	234.681,48	4.236,89
272 - Previdência do Regime Estatutário		1.814.000,00		1.814.000,00	1.575.079,39	1.575.079,39		199.717,87	39.202,74	238.920,61	4.239,13	199.715,63	39.202,74	238.918,37	196.386,19	38.295,29	234.681,48	4.236,89
19 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SE		1.814.000,00		1.814.000,00	1.575.079,39	1.575.079,39		199.717,87	39.202,74	238.920,61	4.239,13	199.715,63	39.202,74	238.918,37	196.386,19	38.295,29	234.681,48	4.236,89
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPP		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	97.605,00	97.605,00		895,00		895,00		895,00		895,00	895,00		895,00	
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 MATERIAL	191	40.000,00		40.000,00	39.105,00	39.105,00		895,00		895,00		895,00		895,00	895,00		895,00	
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 REPRES	193	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		350.000,00		350.000,00	277.191,67	277.191,67		66.390,64	6.417,69	72.808,33	4.239,13	66.388,40	6.417,69	72.806,09	63.058,96	5.510,24	68.569,20	4.236,89
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	194	20.000,00		20.000,00	16.268,00	16.268,00		3.110,00	622,00	3.732,00		3.110,00	622,00	3.732,00	3.110,00	622,00	3.732,00	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	5.697,40	5.697,40		18.155,88	1.146,72	19.302,60		18.155,88	1.146,72	19.302,60	14.826,44	4.476,16	19.302,60	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	197	20.000,00		20.000,00	19.077,11	19.077,11		802,89	120,00	922,89		802,89	120,00	922,89	802,89	120,00	922,89	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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 TERCEI	199	30.000,00		30.000,00	28.539,60	28.539,60		1.168,32	292,08	1.460,40		1.168,32	292,08	1.460,40	1.168,32	292,08	1.460,40	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	200	100.000,00		100.000,00	53.109,56	53.109,56		42.653,55	4.236,89	46.890,44	4.239,13	42.651,31	4.236,89	46.888,20	42.651,31		42.651,31	4.236,89
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 EXERCÍCIOS A	202	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00												
2023 - APOSENTADORIAS E PENSÕES		608.000,00		608.000,00	442.782,72	442.782,72		132.432,23	32.785,05	165.217,28		132.432,23	32.785,05	165.217,28	132.432,23	32.785,05	165.217,28	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	203	200.000,00		200.000,00	153.230,96	153.230,96		36.009,11	10.759,93	46.769,04		36.009,11	10.759,93	46.769,04	36.009,11	10.759,93	46.769,04	
3.1.90.03 - PENSÕES	204	170.000,00		170.000,00	122.497,41	122.497,41		36.541,50	10.961,09	47.502,59		36.541,50	10.961,09	47.502,59	36.541,50	10.961,09	47.502,59	
3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	205	160.000,00		160.000,00	104.666,07	104.666,07		46.805,56	8.528,37	55.333,93		46.805,56	8.528,37	55.333,93	46.805,56	8.528,37	55.333,93	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	206	78.000,00		78.000,00	62.388,28	62.388,28		13.076,06	2.535,66	15.611,72		13.076,06	2.535,66	15.611,72	13.076,06	2.535,66	15.611,72	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		1.814.000,00		1.814.000,00	1.575.079,39	1.575.079,39		199.717,87	39.202,74	238.920,61	4.239,13	199.715,63	39.202,74	238.918,37	196.386,19	38.295,29	234.681,48	4.236,89
5.1.11.95 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - S	5020														2.827,55		2.827,55	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															2.827,55		2.827,55	
TOTAL															199.213,74	38.295,29	237.509,03	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Data: 13/08/2012 14:23:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		11.715.819,39
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		11.715.819,39
TOTAL GERAL																		11.953.328,42 =====

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Julho 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