



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Data: 04/12/2012 14:09:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - PODER LEGISLATIVO		900.000,00		900.000,00	465.824,09	465.824,09		373.434,88	60.741,03	434.175,91	347,85	373.128,83	60.741,03	433.869,86	372.900,35	60.927,71	433.828,06	41,80
1 - CORPO LEGISLATIVO		900.000,00		900.000,00	465.824,09	465.824,09		373.434,88	60.741,03	434.175,91	347,85	373.128,83	60.741,03	433.869,86	372.900,35	60.927,71	433.828,06	41,80
1 - CORPO LEGISLATIVO		900.000,00		900.000,00	465.824,09	465.824,09		373.434,88	60.741,03	434.175,91	347,85	373.128,83	60.741,03	433.869,86	372.900,35	60.927,71	433.828,06	41,80
1 - Legislativa		900.000,00		900.000,00	465.824,09	465.824,09		373.434,88	60.741,03	434.175,91	347,85	373.128,83	60.741,03	433.869,86	372.900,35	60.927,71	433.828,06	41,80
31 - Ação Legislativa		900.000,00		900.000,00	465.824,09	465.824,09		373.434,88	60.741,03	434.175,91	347,85	373.128,83	60.741,03	433.869,86	372.900,35	60.927,71	433.828,06	41,80
1 - CÂMARA MUNICIPAL		900.000,00		900.000,00	465.824,09	465.824,09		373.434,88	60.741,03	434.175,91	347,85	373.128,83	60.741,03	433.869,86	372.900,35	60.927,71	433.828,06	41,80
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI	1	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLA		890.000,00		890.000,00	455.824,09	455.824,09		373.434,88	60.741,03	434.175,91	347,85	373.128,83	60.741,03	433.869,86	372.900,35	60.927,71	433.828,06	41,80
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	2	628.500,00		628.500,00	300.133,02	300.133,02		280.046,17	48.320,81	328.366,98		280.046,17	48.320,81	328.366,98	280.046,17	48.320,81	328.366,98	41,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	81.000,00		81.000,00	45.189,44	45.189,44		30.660,42	5.150,14	35.810,56	11,00	30.660,42	5.150,14	35.810,56	30.649,42	5.150,14	35.799,56	11,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	52.000,00		52.000,00	36.049,65	36.049,65		13.575,66	2.374,69	15.950,35		13.575,66	2.374,69	15.950,35	13.575,66	2.374,69	15.950,35	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5	34.500,00		34.500,00	22.370,94	22.370,94		11.835,06	294,00	12.129,06		11.835,06	294,00	12.129,06	11.835,06	294,00	12.129,06	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS	6	7.000,00		7.000,00	4.743,64	4.743,64		2.250,51	5,85	2.256,36		2.250,51	5,85	2.256,36	2.142,83	113,53	2.256,36	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	7	17.000,00		17.000,00	10.645,00	10.645,00		5.455,00	900,00	6.355,00		5.455,00	900,00	6.355,00	5.455,00	900,00	6.355,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	8	70.000,00		70.000,00	36.692,40	36.692,40		29.612,06	3.695,54	33.307,60	336,85	29.306,01	3.695,54	33.001,55	29.196,21	3.774,54	32.970,75	30,80
02 - PODER EXECUTIVO		22.286.000,00	1.902.220,22	24.188.220,22	8.602.587,44	8.602.587,44		14.119.216,16	1.466.416,62	15.585.632,78	4.625.316,90	10.207.812,53	2.247.431,66	12.455.244,19	9.356.299,08	1.604.016,80	10.960.315,88	1.494.928,31
1 - DEPARTAMENTO DE GOVERNO E INFRA-EST		3.000.000,00	25.000,00	3.025.000,00	1.269.852,73	1.269.852,73		1.603.580,44	151.566,83	1.755.147,27	364.994,60	1.319.768,05	198.675,30	1.518.443,35	1.131.533,59	258.619,08	1.390.152,67	128.290,68
1 - Gabinete do Diretor e Dependências		2.830.000,00	20.000,00	2.850.000,00	1.201.310,06	1.201.310,06		1.512.772,11	135.917,83	1.648.689,94	351.409,04	1.232.136,13	181.735,82	1.413.871,95	1.050.307,18	246.973,72	1.297.280,90	116.591,05
4 - Administração		2.030.000,00	20.000,00	2.050.000,00	730.981,99	730.981,99		1.195.810,92	123.207,09	1.319.018,01	169.613,88	1.111.156,12	148.846,36	1.260.002,48	931.641,17	217.762,96	1.149.404,13	110.598,35
122 - Administração Geral		2.030.000,00	20.000,00	2.050.000,00	730.981,99	730.981,99		1.195.810,92	123.207,09	1.319.018,01	169.613,88	1.111.156,12	148.846,36	1.260.002,48	931.641,17	217.762,96	1.149.404,13	110.598,35
3 - MELHOR CONDIÇÕES DE VIDA AOS MUNI		2.030.000,00	20.000,00	2.050.000,00	730.981,99	730.981,99		1.195.810,92	123.207,09	1.319.018,01	169.613,88	1.111.156,12	148.846,36	1.260.002,48	931.641,17	217.762,96	1.149.404,13	110.598,35
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		30.000,00		30.000,00	8.414,70	8.414,70		21.346,80	238,50	21.585,30	624,50	19.470,80	1.686,00	21.156,80	18.824,80	2.136,00	20.960,80	196,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI	9	30.000,00		30.000,00	8.414,70	8.414,70		21.346,80	238,50	21.585,30	624,50	19.470,80	1.686,00	21.156,80	18.824,80	2.136,00	20.960,80	196,00
1012 - DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS		100.000,00		100.000,00	96.844,59	96.844,59			3.155,41	3.155,41			3.155,41	3.155,41		3.155,41	3.155,41	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10	100.000,00		100.000,00	96.844,59	96.844,59			3.155,41	3.155,41			3.155,41	3.155,41		3.155,41	3.155,41	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		1.900.000,00	20.000,00	1.920.000,00	625.722,70	625.722,70		1.174.464,12	119.813,18	1.294.277,30	168.989,38	1.091.685,32	144.004,95	1.235.690,27	912.816,37	212.471,55	1.125.287,92	110.402,35
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	11	1.100.000,00		1.100.000,00	383.112,68	383.112,68		627.650,19	89.237,13	716.887,32	76.752,37	627.650,19	89.237,13	716.887,32	477.334,77	162.800,18	640.134,95	76.752,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	78.000,00		78.000,00	28.659,21	28.659,21		43.756,00	5.584,79	49.340,79	5.584,79	43.756,00	5.584,79	49.340,79	38.086,98	5.669,02	43.756,00	5.584,79
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	77.000,00		77.000,00	21.859,63	21.859,63		48.165,48	6.974,89	55.140,37	6.974,89	48.165,48	6.974,89	55.140,37	40.766,65	7.398,83	48.165,48	6.974,89
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇ	14	5.000,00		5.000,00	2.823,00	2.823,00		1.866,00	311,00	2.177,00	311,00	1.866,00	311,00	2.177,00	1.555,00	311,00	1.866,00	311,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15	60.000,00		60.000,00	18.321,59	18.321,59		40.672,36	1.006,05	41.678,41	120,00	40.672,36	1.006,05	41.678,41	40.304,05	1.254,36	41.558,41	120,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16	248.750,60	20.000,00	268.750,60	62.512,34	62.512,34		193.894,70	12.343,56	206.238,26	54.297,45	139.910,19	27.031,90	166.942,09	126.715,43	25.225,38	151.940,81	15.001,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	223	1.249,40		1.249,40				2.287,40	-1.038,00	1.249,40		1.249,40		1.249,40			1.249,40	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS	17	5.000,00		5.000,00	4.644,15	4.644,15		355,85		355,85		355,85		355,85	355,85		355,85	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORI	18	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	19	15.000,00		15.000,00	6.140,68	6.140,68		7.988,25	871,07	8.859,32	871,07	7.138,48	1.720,84	8.859,32	7.138,48	849,77	7.988,25	871,07
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	20	210.000,00		210.000,00	33.899,79	33.899,79		171.577,52	4.522,69	176.100,21	24.077,81	144.671,00	12.138,35	156.809,35	143.059,39	8.963,01	152.022,40	4.786,95
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	246	40.000,00		40.000,00	3.749,63	3.749,63		36.250,37		36.250,37		36.250,37		36.250,37	36.250,37		36.250,37	
15 - Urbanismo		800.000,00		800.000,00	470.328,07	470.328,07		316.961,19	12.710,74	329.671,93	181.795,16	120.980,01	32.889,46	153.869,47	118.666,01	29.210,76	147.876,77	5.992,70
451 - Infra-Estrutura Urbana		800.000,00		800.000,00	470.328,07	470.328,07		316.961,19	12.710,74	329.671,93	181.795,16	120.980,01	32.889,46	153.869,47	118.666,01	29.210,76	147.876,77	5.992,70
3 - MELHOR CONDIÇÕES DE VIDA AOS MUNI		800.000,00		800.000,00	470.328,07	470.328,07		316.961,19	12.710,74	329.671,93	181.795,16	120.980,01	32.889,46	153.869,47	118.666,01	29.210,76	147.876,77	5.992,70
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		800.000,00		800.000,00	470.328,07	470.328,07		316.961,19	12.710,74	329.671,93	181.795,16	120.980,01	32.889,46	153.869,47	118.666,01	29.210,76	147.876,77	5.992,70
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	21	680.000,00		680.000,00	464.577,44	464.577,44		202.711,82	12.710,74	215.422,56	67.545,79	120.980,01	32.889,46	153.869,47	118.666,01	29.210,76	147.876,77	5.992,70
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	245	120.000,00		120.000,00	5.750,63	5.750,63		114.249,37		114.249,37		114.249,37		114.249,37			114.249,37	
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		170.000,00	5.000,00	175.000,00	68.542,67	68.542,67		90.808,33	15									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Data: 04/12/2012 14:09:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	23	50.000,00		50.000,00	1.929,23	1.929,23		39.735,29	8.335,48	48.070,77	7.417,24	39.735,29	8.335,48	48.070,77	35.043,19	5.610,34	40.653,53	7.417,24
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24	12.000,00		12.000,00	10.422,28	10.422,28		1.380,50	197,22	1.577,72	197,22	1.380,50	197,22	1.577,72	1.183,28	197,22	1.380,50	197,22
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.333,08	3.333,08		2.389,40	277,52	2.666,92	277,52	2.389,40	277,52	2.666,92	2.111,88	277,52	2.389,40	277,52
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26	1.500,00	2.000,00	3.500,00	1.444,32	1.444,32		2.055,68	2.055,68	2.055,68		2.055,68	2.055,68	2.055,68		2.055,68	2.055,68	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	27	40.000,00		40.000,00	22.004,39	22.004,39		17.396,83	598,78	17.995,61	570,96	16.726,20	698,45	17.424,65	15.487,53	1.937,12	17.424,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	221	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	28	15.000,00		15.000,00	2.338,00	2.338,00		9.332,00	3.330,00	12.662,00	600,00	8.732,00	3.930,00	12.662,00	8.732,00	3.330,00	12.062,00	600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	29	20.000,00		20.000,00	4.391,37	4.391,37		12.698,63	2.910,00	15.608,63	4.522,62	10.792,85	3.500,81	14.293,66	10.792,85	293,16	11.086,01	3.207,65
<b>2 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE FIN</b>		<b>1.448.500,00</b>	<b>-37.503,49</b>	<b>1.410.996,51</b>	<b>529.479,43</b>	<b>529.479,43</b>		<b>747.930,16</b>	<b>133.586,92</b>	<b>881.517,08</b>	<b>122.628,84</b>	<b>707.477,70</b>	<b>131.388,67</b>	<b>838.866,37</b>	<b>629.269,70</b>	<b>129.618,54</b>	<b>758.888,24</b>	<b>79.978,13</b>
<b>1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS</b>		<b>1.448.500,00</b>	<b>-37.503,49</b>	<b>1.410.996,51</b>	<b>529.479,43</b>	<b>529.479,43</b>		<b>747.930,16</b>	<b>133.586,92</b>	<b>881.517,08</b>	<b>122.628,84</b>	<b>707.477,70</b>	<b>131.388,67</b>	<b>838.866,37</b>	<b>629.269,70</b>	<b>129.618,54</b>	<b>758.888,24</b>	<b>79.978,13</b>
<b>4 - Administração</b>		<b>1.448.500,00</b>	<b>-37.503,49</b>	<b>1.410.996,51</b>	<b>529.479,43</b>	<b>529.479,43</b>		<b>747.930,16</b>	<b>133.586,92</b>	<b>881.517,08</b>	<b>122.628,84</b>	<b>707.477,70</b>	<b>131.388,67</b>	<b>838.866,37</b>	<b>629.269,70</b>	<b>129.618,54</b>	<b>758.888,24</b>	<b>79.978,13</b>
<b>121 - Planejamento e Orçamento</b>		<b>442.000,00</b>		<b>442.000,00</b>	<b>158.535,86</b>	<b>158.535,86</b>		<b>229.817,03</b>	<b>53.647,11</b>	<b>283.464,14</b>	<b>33.322,44</b>	<b>229.483,03</b>	<b>47.838,51</b>	<b>277.321,54</b>	<b>202.713,93</b>	<b>47.427,77</b>	<b>250.141,70</b>	<b>27.179,84</b>
<b>6 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEI</b>		<b>442.000,00</b>		<b>442.000,00</b>	<b>158.535,86</b>	<b>158.535,86</b>		<b>229.817,03</b>	<b>53.647,11</b>	<b>283.464,14</b>	<b>33.322,44</b>	<b>229.483,03</b>	<b>47.838,51</b>	<b>277.321,54</b>	<b>202.713,93</b>	<b>47.427,77</b>	<b>250.141,70</b>	<b>27.179,84</b>
<b>1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.738,00</b>	<b>7.738,00</b>		<b>2.164,00</b>	<b>98,00</b>	<b>2.262,00</b>	<b>98,00</b>	<b>2.164,00</b>	<b>98,00</b>	<b>2.262,00</b>	<b>2.164,00</b>	<b>98,00</b>	<b>2.164,00</b>	<b>98,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI	30	10.000,00		10.000,00	7.738,00	7.738,00		2.164,00	98,00	2.262,00	98,00	2.164,00	98,00	2.262,00	2.164,00	98,00	2.164,00	98,00
<b>2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI</b>		<b>432.000,00</b>		<b>432.000,00</b>	<b>150.797,86</b>	<b>150.797,86</b>		<b>227.653,03</b>	<b>53.549,11</b>	<b>281.202,14</b>	<b>33.224,44</b>	<b>227.319,03</b>	<b>47.740,51</b>	<b>275.059,54</b>	<b>200.549,93</b>	<b>47.427,77</b>	<b>247.977,70</b>	<b>27.081,84</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	31	290.000,00		290.000,00	85.974,95	85.974,95		166.974,41	37.050,64	204.025,05	24.219,01	166.974,41	37.050,64	204.025,05	142.705,80	37.100,24	179.806,04	24.219,01
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33	30.000,00		30.000,00	12.128,00	12.128,00		15.374,17	2.497,83	17.872,00	2.497,83	15.374,17	2.497,83	17.872,00	12.927,68	2.446,49	15.374,17	2.497,83
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34	1.500,00		1.500,00	652,35	652,35		822,55	25,10	847,65		822,55	25,10	847,65	822,55	25,10	847,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	35	8.000,00		8.000,00	5.200,10	5.200,10		2.211,90	588,00	2.799,90	64,00	2.127,90	608,00	2.735,90	2.127,90	608,00	2.735,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	36	100.000,00		100.000,00	44.342,46	44.342,46		42.270,00	13.387,54	55.657,54	6.443,60	42.020,00	7.556,94	49.578,94	41.966,00	7.247,94	49.213,94	365,00
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>1.006.500,00</b>	<b>-37.503,49</b>	<b>968.996,51</b>	<b>370.943,57</b>	<b>370.943,57</b>		<b>518.113,13</b>	<b>79.939,81</b>	<b>598.052,94</b>	<b>89.306,40</b>	<b>477.994,67</b>	<b>83.550,16</b>	<b>561.544,83</b>	<b>426.555,77</b>	<b>82.190,77</b>	<b>508.746,54</b>	<b>52.798,29</b>
<b>5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		<b>1.006.500,00</b>	<b>-37.503,49</b>	<b>968.996,51</b>	<b>370.943,57</b>	<b>370.943,57</b>		<b>518.113,13</b>	<b>79.939,81</b>	<b>598.052,94</b>	<b>89.306,40</b>	<b>477.994,67</b>	<b>83.550,16</b>	<b>561.544,83</b>	<b>426.555,77</b>	<b>82.190,77</b>	<b>508.746,54</b>	<b>52.798,29</b>
<b>1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA</b>		<b>11.500,00</b>		<b>11.500,00</b>	<b>8.775,07</b>	<b>8.775,07</b>		<b>1.755,00</b>	<b>969,93</b>	<b>2.724,93</b>	<b>969,93</b>	<b>1.755,00</b>	<b>732,55</b>	<b>2.487,55</b>	<b>1.755,00</b>	<b>1.755,00</b>	<b>1.755,00</b>	<b>732,55</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI	37	11.500,00		11.500,00	8.775,07	8.775,07		1.755,00	969,93	2.724,93	969,93	1.755,00	732,55	2.487,55	1.755,00	1.755,00	1.755,00	732,55
<b>1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>		<b>150.000,00</b>	<b>-37.503,49</b>	<b>112.496,51</b>	<b>112.496,51</b>	<b>112.496,51</b>		<b>518.113,13</b>	<b>79.939,81</b>	<b>598.052,94</b>	<b>89.306,40</b>	<b>477.994,67</b>	<b>83.550,16</b>	<b>561.544,83</b>	<b>426.555,77</b>	<b>82.190,77</b>	<b>508.746,54</b>	<b>52.798,29</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	38	150.000,00	-37.503,49	112.496,51	112.496,51	112.496,51		518.113,13	79.939,81	598.052,94	89.306,40	477.994,67	83.550,16	561.544,83	426.555,77	82.190,77	508.746,54	52.798,29
<b>2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI</b>		<b>790.000,00</b>		<b>790.000,00</b>	<b>242.557,90</b>	<b>242.557,90</b>		<b>468.536,42</b>	<b>78.905,68</b>	<b>547.442,10</b>	<b>77.006,93</b>	<b>439.716,61</b>	<b>80.622,42</b>	<b>520.339,03</b>	<b>391.710,89</b>	<b>78.724,28</b>	<b>470.435,17</b>	<b>49.903,86</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	39	450.000,00		450.000,00	117.588,39	117.588,39		290.517,96	41.893,65	332.411,61	28.355,56	290.517,96	41.893,65	332.411,61	252.263,76	51.792,29	304.056,05	28.355,56
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	15.000,00		15.000,00	14.693,82	14.693,82		154,23	151,95	306,18		154,23	151,95	306,18	154,23	151,95	306,18	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41	130.000,00		130.000,00	67.022,83	67.022,83		58.780,56	4.196,61	62.977,17	4.196,61	58.780,56	4.196,61	62.977,17	54.469,91	4.310,65	58.780,56	4.196,61
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42	5.000,00		5.000,00	1.780,82	1.780,82		2.121,04	1.098,14	3.219,18	250,00	2.021,04	1.198,14	3.219,18	2.021,04	948,14	2.969,18	250,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	43	50.000,00		50.000,00	13.054,88	13.054,88		23.097,99	13.847,13	36.945,12	17.133,96	17.231,43	10.024,96	27.256,39	15.693,45	4.117,71	19.811,16	7.445,23
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	44	45.000,00		45.000,00	21.100,00	21.100,00		20.600,00	3.300,00	23.900,00	3.300,00	17.300,00	6.600,00	23.900,00	16.800,00	3.800,00	20.600,00	3.300,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	45	95.000,00		95.000,00	7.317,16	7.317,16		73.264,64	14.418,20	87.682,84	23.770,80	53.711,39	16.557,11	70.268,50	50.308,50	13.603,54	63.912,04	6.356,46
<b>2040 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL</b>		<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>6.393,09</b>	<b>6.393,09</b>		<b>38.542,71</b>	<b>64,20</b>	<b>38.606,91</b>	<b>11.329,54</b>	<b>27.244,06</b>	<b>2.195,19</b>	<b>29.439,25</b>	<b>23.810,88</b>	<b>3.466,49</b>	<b>27.277,37</b>	<b>2.161,88</b>
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	47	45.000,00		45.000,00	6.393,09	6.393,09		38.542,71	64,20	38.606,91	11.329,54	27.244,06	2.195,19	29.439,25	23.810,88	3.466,49	27.277,37	2.161,88
<b>2041 - PROPAGANDA DO MUNICÍPIO</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>721,00</b>	<b>721,00</b>		<b>9.279,00</b>		<b>9.279,00</b>		<b>9.279,00</b>		<b>9.279,00</b>	<b>9.279,00</b>		<b>9.279,00</b>	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	46	10.000,00		10.000,00	721,00	721,00		9.279,00		9.279,00		9.279,00		9.279,00	9.279,00		9.279,00	
<b>3 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL E SERVIÇOS</b>		<b>1.465.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>622.285,40</b>	<b>622.285,40</b>		<b>773.337,04</b>	<b>99.377,56</b>	<b>872.714,60</b>	<b>141.962,20</b>	<b>690.021,42</b>	<b>142.367,16</b>	<b>832.388,58</b>	<b>633.823,09</b>	<b>96.929,31</b>	<b>730.752,40</b>	<b>101.636,18</b>
<b>1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS</b>		<b>1.465.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>622.285,40</b>	<b>622.285,40</b>		<b>773.337</b>										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Data: 04/12/2012 14:09:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

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	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	225				-35.214,40	-35.214,40		35.214,40		35.214,40		29.674,07	5.540,33	35.214,40	29.674,07	5.540,33	35.214,40	
<b>2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI</b>		<b>1.310.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>532.918,44</b>	<b>532.918,44</b>		<b>731.804,00</b>	<b>75.277,56</b>	<b>807.081,56</b>	<b>117.862,20</b>	<b>654.028,71</b>	<b>112.726,83</b>	<b>766.755,54</b>	<b>597.830,38</b>	<b>91.388,98</b>	<b>689.219,36</b>	<b>77.536,18</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	52	650.000,00		650.000,00	270.826,80	270.826,80		320.286,44	58.886,76	379.173,20	49.574,45	320.286,44	58.886,76	379.173,20	276.009,71	53.589,04	329.598,75	49.574,45
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53	22.000,00		22.000,00	20.017,34	20.017,34		1.982,66		1.982,66		1.982,66		1.814,77	167,89		1.982,66	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54	60.000,00		60.000,00	20.781,62	20.781,62		33.592,03	5.626,35	39.218,38	5.626,35	33.592,03	5.626,35	39.218,38	28.057,00	5.535,03	33.592,03	5.626,35
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55	1.500,00		1.500,00	1.383,20	1.383,20		116,80		116,80		116,80		116,80			116,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	56	355.000,00	30.000,00	385.000,00	95.969,13	95.969,13		287.262,72	1.768,15	289.030,87	42.474,28	224.682,23	35.253,27	259.935,50	219.861,51	26.695,08	246.556,59	13.378,91
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	57	1.500,00		1.500,00	460,00	460,00		40,00	1.000,00	1.040,00		40,00	1.000,00	1.040,00	40,00	1.000,00	1.040,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	58	220.000,00		220.000,00	123.480,35	123.480,35		88.523,35	7.996,30	96.519,65	20.187,12	73.328,55	11.960,45	85.289,00	71.930,59	4.401,94	76.332,53	8.956,47
<b>4 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP</b>		<b>8.120.300,00</b>	<b>1.468.723,71</b>	<b>9.589.023,71</b>	<b>2.918.201,97</b>	<b>2.918.201,97</b>		<b>6.206.444,15</b>	<b>464.377,59</b>	<b>6.670.821,74</b>	<b>2.859.301,10</b>	<b>3.642.490,01</b>	<b>898.813,31</b>	<b>4.541.303,32</b>	<b>3.344.988,83</b>	<b>466.531,81</b>	<b>3.811.520,64</b>	<b>729.782,68</b>
<b>1 - GABINETE DO DIRETOR</b>		<b>856.300,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>884.300,00</b>	<b>324.229,24</b>	<b>324.229,24</b>		<b>524.686,53</b>	<b>35.384,23</b>	<b>560.070,76</b>	<b>55.870,49</b>	<b>474.661,47</b>	<b>55.272,54</b>	<b>529.934,01</b>	<b>450.015,00</b>	<b>54.185,27</b>	<b>504.200,27</b>	<b>25.733,74</b>
<b>12 - Educação</b>		<b>856.300,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>884.300,00</b>	<b>324.229,24</b>	<b>324.229,24</b>		<b>524.686,53</b>	<b>35.384,23</b>	<b>560.070,76</b>	<b>55.870,49</b>	<b>474.661,47</b>	<b>55.272,54</b>	<b>529.934,01</b>	<b>450.015,00</b>	<b>54.185,27</b>	<b>504.200,27</b>	<b>25.733,74</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		<b>556.300,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>574.300,00</b>	<b>187.716,88</b>	<b>187.716,88</b>		<b>359.324,09</b>	<b>27.259,03</b>	<b>386.583,12</b>	<b>45.331,86</b>	<b>316.940,36</b>	<b>44.944,36</b>	<b>361.884,72</b>	<b>296.096,31</b>	<b>45.154,95</b>	<b>341.251,26</b>	<b>20.633,46</b>
<b>8 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>		<b>556.300,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>574.300,00</b>	<b>187.716,88</b>	<b>187.716,88</b>		<b>359.324,09</b>	<b>27.259,03</b>	<b>386.583,12</b>	<b>45.331,86</b>	<b>316.940,36</b>	<b>44.944,36</b>	<b>361.884,72</b>	<b>296.096,31</b>	<b>45.154,95</b>	<b>341.251,26</b>	<b>20.633,46</b>
<b>1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.664,01</b>	<b>3.664,01</b>		<b>1.060,99</b>	<b>275,00</b>	<b>1.335,99</b>	<b>275,00</b>	<b>1.060,99</b>	<b>1.060,99</b>	<b>1.060,99</b>	<b>1.060,99</b>	<b>1.060,99</b>	<b>1.060,99</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI	59	4.500,00		4.500,00	3.592,00	3.592,00		633,00	275,00	908,00	275,00	633,00	633,00	633,00	633,00	633,00	633,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI	247	500,00		500,00	72,01	72,01		427,99		427,99		427,99		427,99		427,99	427,99	
<b>1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>4.685,47</b>	<b>4.685,47</b>		<b>95.314,53</b>		<b>95.314,53</b>	<b>4.358,38</b>	<b>84.299,04</b>	<b>6.657,11</b>	<b>90.956,15</b>	<b>84.299,04</b>	<b>6.657,11</b>	<b>90.956,15</b>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60	100.000,00		100.000,00	4.685,47	4.685,47		95.314,53		95.314,53	4.358,38	84.299,04	6.657,11	90.956,15	84.299,04	6.657,11	90.956,15	
<b>2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI</b>		<b>371.300,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>389.300,00</b>	<b>138.017,40</b>	<b>138.017,40</b>		<b>224.298,57</b>	<b>26.984,03</b>	<b>251.282,60</b>	<b>40.598,48</b>	<b>193.030,33</b>	<b>38.287,25</b>	<b>231.317,58</b>	<b>172.386,28</b>	<b>38.297,84</b>	<b>210.684,12</b>	<b>20.633,46</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	61	210.000,00		210.000,00	53.833,73	53.833,73		132.756,94	23.409,33	156.166,27	15.398,25	132.756,94	23.409,33	156.166,27	116.208,01	24.560,01	140.768,02	15.398,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62	1.000,00	3.000,00	4.000,00	941,81	941,81		2.401,16	657,03	3.058,19	657,03	2.401,16	657,03	3.058,19	2.006,94	394,22	2.401,16	657,03
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63	26.000,00		26.000,00	7.983,01	7.983,01		15.865,86	2.151,13	18.016,99	2.151,13	15.865,86	2.151,13	18.016,99	13.714,73	2.151,13	15.865,86	2.151,13
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	64	4.300,00		4.300,00	2.057,93	2.057,93		2.152,07	90,00	2.242,07		2.152,07	90,00	2.242,07	2.152,07	90,00	2.242,07	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	65	90.000,00		90.000,00	43.281,19	43.281,19		46.149,89	568,92	46.718,81	11.512,58	28.967,62	8.449,66	37.417,28	27.472,09	7.734,14	35.206,23	2.211,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	244	10.000,00		10.000,00	4.811,29	4.811,29		5.188,71		5.188,71		5.188,71		5.188,71		5.188,71	5.188,71	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	66	30.000,00	15.000,00	45.000,00	25.108,44	25.108,44		19.783,94	107,62	19.891,56	10.879,49	5.697,97	3.530,10	9.228,07	5.643,73	3.368,34	9.012,07	216,00
<b>2010 - AUXÍLIO A UNIVERSITÁRIOS E ACA</b>		<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>41.350,00</b>	<b>41.350,00</b>		<b>38.650,00</b>		<b>38.650,00</b>	<b>100,00</b>	<b>38.550,00</b>		<b>38.550,00</b>	<b>38.550,00</b>	<b>200,00</b>	<b>38.550,00</b>	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ES	67	70.000,00		70.000,00	31.350,00	31.350,00		38.650,00		38.650,00	100,00	38.550,00		38.550,00	38.550,00	200,00	38.550,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	68	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>362 - Ensino Médio</b>		<b>300.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>136.512,36</b>	<b>136.512,36</b>		<b>165.362,44</b>	<b>8.125,20</b>	<b>173.487,64</b>	<b>10.538,63</b>	<b>157.721,11</b>	<b>10.328,18</b>	<b>168.049,29</b>	<b>153.918,69</b>	<b>9.030,32</b>	<b>162.949,01</b>	<b>5.100,28</b>
<b>8 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>		<b>300.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>136.512,36</b>	<b>136.512,36</b>		<b>165.362,44</b>	<b>8.125,20</b>	<b>173.487,64</b>	<b>10.538,63</b>	<b>157.721,11</b>	<b>10.328,18</b>	<b>168.049,29</b>	<b>153.918,69</b>	<b>9.030,32</b>	<b>162.949,01</b>	<b>5.100,28</b>
<b>2007 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>14.703,94</b>	<b>14.703,94</b>		<b>37.170,86</b>	<b>8.125,20</b>	<b>45.296,06</b>	<b>10.538,63</b>	<b>29.529,53</b>	<b>10.328,18</b>	<b>39.857,71</b>	<b>25.727,11</b>	<b>9.030,32</b>	<b>34.757,43</b>	<b>5.100,28</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	69	20.000,00	10.000,00	30.000,00	10.841,03	10.841,03		15.133,77	4.025,20	19.158,97	4.159,55	9.116,00	6.228,18	15.344,18	7.969,10	7.030,32	14.999,42	344,76
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	243	30.000,00		30.000,00	3.862,91	3.862,91		22.037,09	4.100,00	26.137,09	6.379,08	20.413,53	4.100,00	24.513,53	17.758,01	2.000,00	19.758,01	4.755,52
<b>2038 - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>121.808,42</b>	<b>121.808,42</b>		<b>128.191,58</b>		<b>128.191,58</b>		<b>128.191,58</b>		<b>128.191,58</b>	<b>128.191,58</b>		<b>128.191,58</b>	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	70	225.000,00		225.000,00	96.808,42	96.808,42		128.191,58		128.191,58		128.191,58		128.191,58	128.191,58		128.191,58	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	249	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
<b>2 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENT</b>		<b>2.527.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.547.000,00</b>	<b>1.141.535,12</b>	<b>1.141.535,12</b>		<b>1.228.931,74</b>	<b>176.533,14</b>	<b>1.405.464,88</b>	<b>270.575,62</b>	<b>1.126.597,56</b>	<b>119.881,73</b>	<b>1.246.479,29</b>	<b>1.006.048,22</b>	<b>128.841,04</b>	<b>1.134.889,26</b>	<b>111.590,03</b>
<b>12 - Educação</b>		<b>2.527.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.547.000,00</b>	<b>1.141.535,12</b>	<b>1.141.535,12</b>		<b>1.228.931,74</b>	<b>176.533,14</b>	<b>1.405.464,88</b>	<b>270.575,62</b>	<b>1.126.597,56</b>	<b>119.881,73</b>	<b>1.246.479,29</b>	<b>1.006.048,22</b>	<b>128.841,04</b>	<b>1.134.889,26</b>	<b>111.590,03</b>
<b>122 - Ensino Fundamental</b>		<b>2.527.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.547.000,00</b>	<b>1.141.535,12</b>	<b>1.141.535,12</b>		<b>1.228.931,74</b>	<b>176.533,14</b>	<b>1.405.464,88</b>	<b>270.575,62</b>	<b>1.126.597,56</b>	<b>119.881,73</b>	<b>1.246.479,29</b>	<b>1.006.048,22</b>	<b>128.841,04</b>	<b>1.134.889,26</b>	<b>111.590,03</b>
<b>9 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA</b>		<b>2.527.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.547.000,00</b>	<b>1.141.535</b>													



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Data: 04/12/2012 14:09:13

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	79	200.000,00		200.000,00	107.642,98	107.642,98		81.097,02	11.260,00	92.357,02	35.651,19	52.757,58	8.008,65	60.766,23	50.934,34	5.771,49	56.705,83	4.060,40
<b>2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS</b>		<b>230.000,00</b>		<b>230.000,00</b>	<b>81.417,90</b>	<b>81.417,90</b>		<b>148.582,10</b>		<b>148.582,10</b>	<b>65,00</b>	<b>148.517,10</b>		<b>148.517,10</b>	<b>148.366,62</b>	<b>150,48</b>	<b>148.517,10</b>	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	80	230.000,00		230.000,00	81.417,90	81.417,90		148.582,10		148.582,10	65,00	148.517,10		148.517,10	148.366,62	150,48	148.517,10	
<b>2024 - PAGAMENTO PESSOAI - FUNDEB 40</b>		<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	81	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
<b>3 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL</b>		<b>997.000,00</b>	<b>57.503,49</b>	<b>1.054.503,49</b>	<b>530.191,20</b>	<b>530.191,20</b>		<b>470.970,92</b>	<b>53.341,37</b>	<b>524.312,29</b>	<b>70.843,48</b>	<b>442.739,46</b>	<b>61.067,24</b>	<b>503.806,70</b>	<b>397.728,73</b>	<b>55.740,08</b>	<b>453.468,81</b>	<b>50.337,89</b>
<b>12 - Educação</b>		<b>997.000,00</b>	<b>57.503,49</b>	<b>1.054.503,49</b>	<b>530.191,20</b>	<b>530.191,20</b>		<b>470.970,92</b>	<b>53.341,37</b>	<b>524.312,29</b>	<b>70.843,48</b>	<b>442.739,46</b>	<b>61.067,24</b>	<b>503.806,70</b>	<b>397.728,73</b>	<b>55.740,08</b>	<b>453.468,81</b>	<b>50.337,89</b>
<b>365 - Educação Infantil</b>		<b>997.000,00</b>	<b>57.503,49</b>	<b>1.054.503,49</b>	<b>530.191,20</b>	<b>530.191,20</b>		<b>470.970,92</b>	<b>53.341,37</b>	<b>524.312,29</b>	<b>70.843,48</b>	<b>442.739,46</b>	<b>61.067,24</b>	<b>503.806,70</b>	<b>397.728,73</b>	<b>55.740,08</b>	<b>453.468,81</b>	<b>50.337,89</b>
<b>10 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -</b>		<b>997.000,00</b>	<b>57.503,49</b>	<b>1.054.503,49</b>	<b>530.191,20</b>	<b>530.191,20</b>		<b>470.970,92</b>	<b>53.341,37</b>	<b>524.312,29</b>	<b>70.843,48</b>	<b>442.739,46</b>	<b>61.067,24</b>	<b>503.806,70</b>	<b>397.728,73</b>	<b>55.740,08</b>	<b>453.468,81</b>	<b>50.337,89</b>
<b>1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA</b>		<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>8.636,55</b>	<b>8.636,55</b>		<b>3.363,45</b>		<b>3.363,45</b>		<b>3.151,45</b>	<b>212,00</b>	<b>3.363,45</b>	<b>3.151,45</b>	<b>212,00</b>	<b>3.363,45</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI	84	12.000,00		12.000,00	8.636,55	8.636,55		3.363,45		3.363,45		3.151,45	212,00	3.363,45	3.151,45	212,00	3.363,45	
<b>1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>134.355,21</b>	<b>134.355,21</b>		<b>15.644,79</b>		<b>15.644,79</b>	<b>15.588,99</b>		<b>2.354,20</b>	<b>2.354,20</b>		<b>55,80</b>	<b>55,80</b>	<b>2.298,40</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	85	150.000,00		150.000,00	134.355,21	134.355,21		15.644,79		15.644,79	15.588,99		2.354,20	2.354,20		55,80	55,80	2.298,40
<b>1012 - DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS</b>			<b>37.503,49</b>	<b>37.503,49</b>	<b>37.503,49</b>	<b>37.503,49</b>												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	211		37.503,49	37.503,49	37.503,49	37.503,49												
<b>2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI</b>		<b>775.000,00</b>		<b>775.000,00</b>	<b>335.659,25</b>	<b>335.659,25</b>		<b>385.999,38</b>	<b>53.341,37</b>	<b>439.340,75</b>	<b>55.254,49</b>	<b>373.624,71</b>	<b>58.501,04</b>	<b>432.125,75</b>	<b>328.613,98</b>	<b>55.472,28</b>	<b>384.086,26</b>	<b>48.039,49</b>
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	86	94.000,00		94.000,00	56.406,43	56.406,43		31.417,70	6.175,87	37.593,57	6.175,87	31.417,70	6.175,87	37.593,57	26.780,30	4.637,40	31.417,70	6.175,87
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	87	475.000,00		475.000,00	186.937,93	186.937,93		247.306,57	40.755,50	288.062,07	34.223,38	247.306,57	40.755,50	288.062,07	213.146,70	40.691,99	253.838,69	34.223,38
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88	30.000,00		30.000,00	18.208,77	18.208,77		10.203,47	1.587,76	11.791,23	1.587,76	10.203,47	1.587,76	11.791,23	9.029,91	1.173,56	10.203,47	1.587,76
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89	75.000,00		75.000,00	33.379,60	33.379,60		36.620,54	4.999,86	41.620,40	4.999,86	36.620,54	4.999,86	41.620,40	31.739,66	4.880,88	36.620,54	4.999,86
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	90	1.000,00		1.000,00	453,97	453,97		396,03	150,00	546,03		396,03	150,00	546,03	396,03	150,00	546,03	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	91	60.000,00		60.000,00	19.364,84	19.364,84		40.962,78	-327,62	40.635,16	978,73	38.890,06	990,90	39.880,96	38.760,17	896,26	39.656,43	224,53
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	92	40.000,00		40.000,00	20.907,71	20.907,71		19.092,29	7.288,89	8.790,34	3.841,15	12.631,49	8.761,21	3.042,19	11.803,40	828,09		
<b>2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS</b>		<b>60.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>14.036,70</b>	<b>14.036,70</b>		<b>65.963,30</b>		<b>65.963,30</b>		<b>65.963,30</b>		<b>65.963,30</b>	<b>65.963,30</b>		<b>65.963,30</b>	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	93	60.000,00	20.000,00	80.000,00	14.036,70	14.036,70		65.963,30		65.963,30		65.963,30		65.963,30	65.963,30		65.963,30	
<b>4 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO</b>		<b>310.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>108.983,05</b>	<b>108.983,05</b>		<b>236.266,16</b>	<b>6.750,79</b>	<b>243.016,95</b>	<b>12.988,20</b>	<b>229.131,25</b>	<b>6.548,98</b>	<b>235.680,23</b>	<b>221.729,57</b>	<b>8.299,18</b>	<b>230.028,75</b>	<b>5.651,48</b>
<b>13 - Cultura</b>		<b>310.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>108.983,05</b>	<b>108.983,05</b>		<b>236.266,16</b>	<b>6.750,79</b>	<b>243.016,95</b>	<b>12.988,20</b>	<b>229.131,25</b>	<b>6.548,98</b>	<b>235.680,23</b>	<b>221.729,57</b>	<b>8.299,18</b>	<b>230.028,75</b>	<b>5.651,48</b>
<b>391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueol</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>		
<b>11 - FOMENTAR A CULTURA E O TURISMO</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>		
<b>1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	94	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		
<b>392 - Difusão Cultural</b>		<b>260.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>58.983,05</b>	<b>58.983,05</b>		<b>236.266,16</b>	<b>6.750,79</b>	<b>243.016,95</b>	<b>12.988,20</b>	<b>229.131,25</b>	<b>6.548,98</b>	<b>235.680,23</b>	<b>221.729,57</b>	<b>8.299,18</b>	<b>230.028,75</b>	<b>5.651,48</b>
<b>11 - FOMENTAR A CULTURA E O TURISMO</b>		<b>260.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>58.983,05</b>	<b>58.983,05</b>		<b>236.266,16</b>	<b>6.750,79</b>	<b>243.016,95</b>	<b>12.988,20</b>	<b>229.131,25</b>	<b>6.548,98</b>	<b>235.680,23</b>	<b>221.729,57</b>	<b>8.299,18</b>	<b>230.028,75</b>	<b>5.651,48</b>
<b>1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10,000,00</b>		<b>10,000,00</b>		<b>10,000,00</b>		<b>10,000,00</b>		<b>10,000,00</b>		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI	95	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10,000,00		10,000,00		10,000,00		10,000,00		10,000,00		
<b>2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI</b>		<b>120.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>40.383,00</b>	<b>40.383,00</b>		<b>95.702,96</b>	<b>5.914,04</b>	<b>101.617,00</b>	<b>12.988,20</b>	<b>89.231,30</b>	<b>5.048,98</b>	<b>94.280,28</b>	<b>82.143,12</b>	<b>6.485,68</b>	<b>88.628,80</b>	<b>5.651,48</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	96	50.000,00		50.000,00	27.356,17	27.356,17		21.983,99	659,84	22.643,83	3.042,35	21.983,99	659,84	22.643,83	17.811,26	1.790,22	19.601,48	3.042,35
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97	8.000,00		8.000,00	4.300,31	4.300,31		3.699,69		3.699,69		3.699,69		3.256,66	443,03	3.699,69		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98	2.000,00		2.000,00	976,82	976,82		852,41	170,77	1.023,18	170,77	852,41	170,77	724,34	128,07	852,41	170,77	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	99	4.000,00		4.000,00	2.290,43	2.290,43		1.364,39	345,18	1.709,57		1.317,91	391,66	1.709,57	1.317,91	391,66	1.709,57	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100	20.000,00	4.000,00	24.000,00	6.973,38	6.973,38		14.957,12	2.069,50	17.026,62	1.905,35	14.566,77	554,50	15.121,27	12.222,42	2.898,85	15.121,27	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	101	6.000,00	3.000,00	9.000,00	2.610,00	2.610,00		5.671,25	718,75	6.390,00	718,75	4.952,50	1.437,50	6.390,00	4.952,50	718,75	5.671,25	718,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	102	30.000,00	15.000,00	45.000,00	-4.124,11	-4.124,11		47.174,11	1.950,00	49.124,11	7.150,98	41						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Data: 04/12/2012 14:09:13

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

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			
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATER	105	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00														
<b>1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>130.515,07</b>	<b>130.515,07</b>		<b>19.484,93</b>		<b>19.484,93</b>		<b>2.490,00</b>	<b>16.994,93</b>	<b>19.484,93</b>	<b>2.490,00</b>	<b>16.994,93</b>	<b>19.484,93</b>	<b>2.490,00</b>	<b>16.994,93</b>	<b>19.484,93</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	106	150.000,00		150.000,00	130.515,07	130.515,07		19.484,93		19.484,93		2.490,00	16.994,93	19.484,93	2.490,00	16.994,93	19.484,93	2.490,00	16.994,93	19.484,93
<b>2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI</b>		<b>113.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>46.633,56</b>	<b>46.633,56</b>		<b>58.956,30</b>	<b>12.410,14</b>	<b>71.366,44</b>	<b>17.272,19</b>	<b>49.780,68</b>	<b>58.956,30</b>	<b>59.071,75</b>	<b>47.330,37</b>	<b>6.763,88</b>	<b>54.094,25</b>	<b>4.977,50</b>		<b>4.977,50</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	107	40.000,00		40.000,00	18.922,77	18.922,77		15.622,03	5.455,20	21.077,23	4.455,20	15.622,03	5.455,20	21.077,23	13.816,03	2.806,00	16.622,03	4.455,20		4.455,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108	500,00		500,00	500,00	500,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109	3.000,00		3.000,00	1.920,02	1.920,02		945,50	134,48	1.079,98	134,48	945,50	134,48	1.079,98	811,02	134,48	945,50	134,48		134,48
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110	2.500,00		2.500,00	2.281,75	2.281,75		218,25		218,25		218,25		218,25	218,25		218,25			218,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	111	35.000,00		35.000,00	14.441,06	14.441,06		16.088,38	4.470,56	20.558,94	6.449,75	14.109,19	14.109,19	13.628,42	480,77	14.109,19				14.109,19
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	112	10.000,00		10.000,00	2.320,00	2.320,00		7.680,00		7.680,00		1.520,00	4.640,00	1.520,00	6.160,00	1.520,00	4.640,00			6.160,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	113	22.000,00	5.000,00	27.000,00	6.247,96	6.247,96		18.402,14	2.349,90	20.752,04	4.712,76	14.245,71	2.181,39	16.427,10	14.216,65	1.822,63	16.039,28			387,82
<b>6 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTA</b>		<b>1.547.000,00</b>	<b>699.220,22</b>	<b>2.246.220,22</b>	<b>483.639,76</b>	<b>483.639,76</b>		<b>1.620.832,56</b>	<b>141.747,90</b>	<b>1.762.580,46</b>	<b>567.401,40</b>	<b>1.146.536,66</b>	<b>559.595,71</b>	<b>1.706.132,37</b>	<b>1.066.506,38</b>	<b>128.672,68</b>	<b>1.195.179,06</b>	<b>510.953,31</b>		<b>510.953,31</b>
<b>12 - Educação</b>		<b>1.547.000,00</b>	<b>699.220,22</b>	<b>2.246.220,22</b>	<b>483.639,76</b>	<b>483.639,76</b>		<b>1.620.832,56</b>	<b>141.747,90</b>	<b>1.762.580,46</b>	<b>567.401,40</b>	<b>1.146.536,66</b>	<b>559.595,71</b>	<b>1.706.132,37</b>	<b>1.066.506,38</b>	<b>128.672,68</b>	<b>1.195.179,06</b>	<b>510.953,31</b>		<b>510.953,31</b>
<b>361 - Ensino Fundamental</b>		<b>1.547.000,00</b>	<b>699.220,22</b>	<b>2.246.220,22</b>	<b>483.639,76</b>	<b>483.639,76</b>		<b>1.620.832,56</b>	<b>141.747,90</b>	<b>1.762.580,46</b>	<b>567.401,40</b>	<b>1.146.536,66</b>	<b>559.595,71</b>	<b>1.706.132,37</b>	<b>1.066.506,38</b>	<b>128.672,68</b>	<b>1.195.179,06</b>	<b>510.953,31</b>		<b>510.953,31</b>
<b>20 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>1.547.000,00</b>	<b>699.220,22</b>	<b>2.246.220,22</b>	<b>483.639,76</b>	<b>483.639,76</b>		<b>1.620.832,56</b>	<b>141.747,90</b>	<b>1.762.580,46</b>	<b>567.401,40</b>	<b>1.146.536,66</b>	<b>559.595,71</b>	<b>1.706.132,37</b>	<b>1.066.506,38</b>	<b>128.672,68</b>	<b>1.195.179,06</b>	<b>510.953,31</b>		<b>510.953,31</b>
<b>1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>524,20</b>	<b>524,20</b>		<b>1.399,00</b>	<b>76,80</b>	<b>1.475,80</b>	<b>76,80</b>	<b>1.399,00</b>	<b>1.399,00</b>	<b>1.399,00</b>	<b>1.399,00</b>	<b>1.399,00</b>	<b>1.399,00</b>	<b>1.399,00</b>		<b>1.399,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATER	114	1.800,00		1.800,00	401,00	401,00		1.399,00		1.399,00		1.399,00		1.399,00	1.399,00		1.399,00			1.399,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATER	248	200,00		200,00	123,20	123,20			76,80	76,80										76,80
<b>1023 - CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AUL</b>			<b>94.460,22</b>	<b>94.460,22</b>	<b>1.580,66</b>	<b>1.580,66</b>		<b>92.879,56</b>		<b>92.879,56</b>	<b>761,60</b>	<b>92.117,96</b>		<b>92.117,96</b>	<b>92.117,96</b>	<b>92.117,96</b>	<b>92.117,96</b>	<b>92.117,96</b>		<b>92.117,96</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	209		94.460,22	94.460,22	1.580,66	1.580,66		92.879,56		92.879,56	761,60	92.117,96		92.117,96	92.117,96	92.117,96	92.117,96			92.117,96
<b>1026 - AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) VEICU</b>			<b>561.760,00</b>	<b>561.760,00</b>	<b>561.760,00</b>	<b>561.760,00</b>		<b>561.760,00</b>		<b>561.760,00</b>	<b>429.760,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>429.760,00</b>	<b>561.760,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>		<b>429.760,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATER	208	561.760,00		561.760,00	561.760,00	561.760,00		561.760,00		561.760,00	429.760,00	132.000,00	429.760,00	561.760,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00			429.760,00
<b>2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI</b>		<b>900.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>210.738,10</b>	<b>210.738,10</b>		<b>596.654,76</b>	<b>107.607,14</b>	<b>704.261,90</b>	<b>95.955,47</b>	<b>578.832,44</b>	<b>99.147,10</b>	<b>677.979,54</b>	<b>505.109,90</b>	<b>103.196,53</b>	<b>608.306,43</b>	<b>69.673,11</b>		<b>69.673,11</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	115	690.000,00		690.000,00	162.805,29	162.805,29		445.101,74	82.092,97	527.194,71	58.480,94	444.532,07	82.662,64	527.194,71	388.263,63	80.450,14	468.713,77			58.480,94
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	250	10.000,00		10.000,00	6.200,00	6.200,00		3.800,00		3.800,00		3.800,00		3.800,00	3.800,00		3.800,00			3.800,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116	2.000,00	5.000,00	7.000,00	1.443,46	1.443,46		4.782,74	773,80	5.556,54	773,80	4.782,74	773,80	5.556,54	4.196,63	586,11	4.782,74			773,80
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117	95.000,00		95.000,00	20.664,99	20.664,99		64.896,07	9.438,94	74.335,01	9.326,50	64.896,07	9.438,94	74.335,01	55.416,99	9.915,52	65.008,51			9.326,50
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	118	542,60		542,60	300,00	300,00		172,80	69,80	242,60		172,80	69,80	242,60	172,80	69,80	242,60			172,80
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	251	457,40		457,40	457,40	457,40														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	119	23.581,07		23.581,07	365,69	365,69		23.215,38		23.215,38	15.574,94	7.692,44		7.692,44	7.640,44		7.640,44			52,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	253	56.418,93		56.418,93	7.478,08	7.478,08		36.155,95	12.784,90	48.940,85	10.014,90	35.267,33	4.526,12	39.793,45	27.968,13	10.957,82	38.925,95			867,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	120	2.000,00	10.000,00	12.000,00	8.690,52	8.690,52		3.173,86	135,62	3.309,48	784,39	2.332,77	364,69	2.697,46	2.295,06	230,03	2.525,09			172,37
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	220	1.000,00		1.000,00	371,39	371,39		45,50	583,11	628,61		45,50	583,11	628,61	45,50	583,11	628,61			628,61
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	252	19.000,00		19.000,00	1.961,28	1.961,28		15.310,72	1.728,00	17.038,72	1.000,00	15.310,72	728,00	16.038,72	15.310,72	728,00	16.038,72			728,00
<b>2004 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>72.962,97</b>	<b>72.962,97</b>		<b>103.728,03</b>	<b>23.309,00</b>	<b>127.037,03</b>	<b>21.599,14</b>	<b>90.527,00</b>	<b>26.117,33</b>	<b>116.644,33</b>	<b>85.626,40</b>	<b>19.811,49</b>	<b>105.437,89</b>	<b>11.206,44</b>		<b>11.206,44</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	121	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	219	35.000,00		35.000,00	20.991,97	20.991,97		12.250,03	1.758,00	14.008,03	1.835,88	7.575,26	4.803,33	12.378,59	6.743,56	5.428,59	12.172,15			206,44
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	254	135.000,00		135.000,00	21.971,00	21.971,00		91.478,00	21.551,00	113.029,00	19.763,26	82.951,74	21.314,00	104.265,74	78.882,84	14.382,90	93.265,74			11.000,00
<b>2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS</b>		<b>380.000,00</b>		<b>380.000,00</b>	<b>176.714,57</b>	<b>176.714,57</b>		<b>196.200,47</b>	<b>7.084,96</b>	<b>203.285,43</b>	<b>7.020,00</b>	<b>196.200,47</b>	<b>64,96</b>	<b>196.265,43</b>	<b>195.744,47</b>	<b>520,96</b>	<b>196.265,43</b>			<b>196.265,43</b>
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	122	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	218	301.000,00		301.000,00	118.267,00	118.267,00		175.648,04	7.084,96	182.733,00	7.020,00	175.648,04	64,96	175.713,00	175.648,04	64,96	175.713,00			175.713,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	255	60.000,00		60.000,00	39.447,57	39.447,57		20.552,43		20.552,43		20.552,43								





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Data: 04/12/2012 14:09:13

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
<b>21 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - NÃO</b>		<b>1.618.000,00</b>	<b>617.000,00</b>	<b>2.235.000,00</b>	<b>150.474,97</b>	<b>150.474,97</b>		<b>2.046.315,01</b>	<b>38.210,02</b>	<b>2.084.525,03</b>	<b>1.864.349,72</b>	<b>170.552,93</b>	<b>70.161,11</b>	<b>240.714,04</b>	<b>153.140,56</b>	<b>67.034,75</b>	<b>220.175,31</b>	<b>20.538,73</b>	
<b>1011 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRÉ-E</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>28.634,15</b>	<b>28.634,15</b>		<b>1.871.365,85</b>		<b>1.871.365,85</b>	<b>1.836.616,61</b>		<b>34.749,24</b>	<b>34.749,24</b>	<b>34.749,24</b>	<b>34.749,24</b>			
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	125	309.779,23		309.779,23				309.779,23		309.779,23	309.779,23								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	258	990.220,77	600.000,00	1.590.220,77	28.634,15	28.634,15		1.561.586,62		1.561.586,62	1.526.837,38		34.749,24	34.749,24	34.749,24	34.749,24	34.749,24		
<b>2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI</b>		<b>270.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>99.522,59</b>	<b>99.522,59</b>		<b>140.410,64</b>	<b>32.066,77</b>	<b>172.477,41</b>	<b>23.730,68</b>	<b>139.804,11</b>	<b>26.569,90</b>	<b>166.374,01</b>	<b>123.674,98</b>	<b>25.071,75</b>	<b>148.746,73</b>	<b>17.627,28</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	126	200.000,00		200.000,00	74.090,52	74.090,52		107.400,74	18.508,74	125.909,48	13.056,65	107.400,74	18.508,74	125.909,48	94.020,47	18.832,36	112.852,83	13.056,65	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127	2.000,00		2.000,00	1.680,56	1.680,56		319,44		319,44		319,44		319,44		319,44			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128	30.000,00		30.000,00	9.687,41	9.687,41		17.775,07	2.537,52	20.312,59	2.537,52	17.775,07	2.537,52	20.312,59	15.026,21	2.748,86	17.775,07	2.537,52	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	129	5.000,00		5.000,00	4.048,00	4.048,00		952,00		952,00		952,00		952,00		952,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	259	15.000,00		15.000,00	2.949,92	2.949,92		3.202,68	8.847,40	12.050,08	6.103,40	3.202,68	2.744,00	5.946,68	3.202,68	2.744,00	5.946,68		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	130	15.000,00		15.000,00	3.561,18	3.561,18		9.265,71	2.173,11	11.438,82	2.033,11	8.659,18	2.779,64	11.438,82	8.659,18	746,53	9.405,71	2.033,11	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	131	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	257	2.000,00		2.000,00	505,00	505,00		1.495,00		1.495,00		1.495,00		1.495,00	1.495,00	1.495,00			
<b>2004 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR</b>		<b>40.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>14.318,23</b>	<b>14.318,23</b>		<b>34.538,52</b>	<b>6.143,25</b>	<b>40.681,77</b>	<b>4.002,43</b>	<b>30.748,82</b>	<b>8.841,97</b>	<b>39.590,79</b>	<b>29.465,58</b>	<b>7.213,76</b>	<b>36.679,34</b>	<b>2.911,45</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	132	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	256	37.000,00	15.000,00	52.000,00	11.318,23	11.318,23		34.538,52	6.143,25	40.681,77	4.002,43	30.748,82	8.841,97	39.590,79	29.465,58	7.213,76	36.679,34	2.911,45	
<b>2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS</b>		<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	133	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00													
<b>5 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>		<b>4.066.600,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>4.236.600,00</b>	<b>1.387.533,81</b>	<b>1.387.533,81</b>		<b>2.434.341,23</b>	<b>414.724,96</b>	<b>2.849.066,19</b>	<b>544.856,07</b>	<b>2.054.988,46</b>	<b>520.533,44</b>	<b>2.575.521,90</b>	<b>1.927.707,63</b>	<b>376.502,49</b>	<b>2.304.210,12</b>	<b>271.311,78</b>	
<b>1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS</b>		<b>4.066.600,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>4.236.600,00</b>	<b>1.387.533,81</b>	<b>1.387.533,81</b>		<b>2.434.341,23</b>	<b>414.724,96</b>	<b>2.849.066,19</b>	<b>544.856,07</b>	<b>2.054.988,46</b>	<b>520.533,44</b>	<b>2.575.521,90</b>	<b>1.927.707,63</b>	<b>376.502,49</b>	<b>2.304.210,12</b>	<b>271.311,78</b>	
<b>10 - Saúde</b>		<b>4.066.600,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>4.236.600,00</b>	<b>1.387.533,81</b>	<b>1.387.533,81</b>		<b>2.434.341,23</b>	<b>414.724,96</b>	<b>2.849.066,19</b>	<b>544.856,07</b>	<b>2.054.988,46</b>	<b>520.533,44</b>	<b>2.575.521,90</b>	<b>1.927.707,63</b>	<b>376.502,49</b>	<b>2.304.210,12</b>	<b>271.311,78</b>	
<b>301 - Atenção Básica</b>		<b>3.850.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>4.020.000,00</b>	<b>1.373.533,81</b>	<b>1.373.533,81</b>		<b>2.231.741,23</b>	<b>414.724,96</b>	<b>2.646.466,19</b>	<b>454.606,07</b>	<b>1.960.688,46</b>	<b>502.483,44</b>	<b>2.463.171,90</b>	<b>1.833.407,63</b>	<b>358.452,49</b>	<b>2.191.860,12</b>	<b>271.311,78</b>	
<b>13 - ATENÇÃO A SAÚDE</b>		<b>3.850.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>4.020.000,00</b>	<b>1.373.533,81</b>	<b>1.373.533,81</b>		<b>2.231.741,23</b>	<b>414.724,96</b>	<b>2.646.466,19</b>	<b>454.606,07</b>	<b>1.960.688,46</b>	<b>502.483,44</b>	<b>2.463.171,90</b>	<b>1.833.407,63</b>	<b>358.452,49</b>	<b>2.191.860,12</b>	<b>271.311,78</b>	
<b>1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>22.522,90</b>	<b>22.522,90</b>		<b>2.656,00</b>	<b>44.821,10</b>	<b>47.477,10</b>	<b>44.821,10</b>	<b>555,45</b>	<b>2.100,55</b>	<b>2.656,00</b>	<b>555,45</b>	<b>2.100,55</b>	<b>2.656,00</b>		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI	134	20.000,00		20.000,00	19.444,55	19.444,55		555,45		555,45		555,45		555,45	555,45	555,45			
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI	217	50.000,00		50.000,00	3.078,35	3.078,35		2.100,55	44.821,10	46.921,65	44.821,10		2.100,55	2.100,55		2.100,55	2.100,55		
<b>1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	135	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	238	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00													
<b>2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI</b>		<b>2.150.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>690.345,72</b>	<b>690.345,72</b>		<b>1.383.277,78</b>	<b>196.376,50</b>	<b>1.579.654,28</b>	<b>219.449,46</b>	<b>1.264.116,74</b>	<b>218.837,88</b>	<b>1.482.954,62</b>	<b>1.144.618,87</b>	<b>215.585,95</b>	<b>1.360.204,82</b>	<b>122.749,80</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	136	1.065.000,00		1.065.000,00	242.869,18	242.869,18		706.276,36	115.854,46	822.130,82	87.823,27	701.178,60	120.952,22	822.130,82	616.502,81	117.804,74	734.307,55	87.823,27	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	237	250.000,00		250.000,00	246.716,81	246.716,81		3.283,19	3.283,19	3.283,19		3.283,19	3.283,19	3.283,19	3.283,19	3.283,19	3.283,19		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137	50.000,00		50.000,00	12.929,18	12.929,18		32.328,14	4.742,68	37.070,82	4.742,68	32.328,14	4.742,68	37.070,82	27.341,74	4.986,40	32.328,14	4.742,68	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138	134.000,00		134.000,00	48.735,00	48.735,00		74.513,67	10.751,33	85.265,00	10.536,73	74.513,67	10.751,33	85.265,00	63.201,54	11.526,73	74.728,27	10.536,73	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	139	58.000,00		58.000,00	16.376,93	16.376,93		36.815,24	4.807,83	41.623,07	95,00	36.515,24	5.107,83	41.623,07	34.488,53	7.039,54	41.528,07	95,00	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	232	2.000,00		2.000,00	1.025,40	1.025,40		679,60	295,00	974,60		679,60	295,00	974,60	679,60	295,00	974,60		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	140	210.000,00	50.000,00	260.000,00	-10.490,33	-10.490,33		233.063,97	37.426,36	270.490,33	49.697,99	194.838,98	38.898,53	233.737,51	186.518,51	34.273,83	220.792,34	12.945,17	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	216	50.000,00		50.000,00	28.311,94	28.311,94		21.688,06	21.688,06	1.980,20	8.778,31	10.929,55	19.707,86	8.778,31	10.929,55	19.707,86			
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	231	20.000,00		20.000,00	3.970,42	3.970,42		3.970,42	3.970,42	574,21	3.396,21	3.396,21	3.396,21	3.396,21	3.396,21	3.396,21	3.396,21		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	141	229.500,00	70.000,00	299.500,00	50.430,40	50.430,40		229.860,25	19.209,35	249.069,60	30.259,84	201.545,46	23.871,25	225.416,71	193.369,09	25.440,67	218.809,76	6.606,95	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	215	500,00		500,00	335,56	335,56		158,14	6,30	164,44	150,00	8,14	14,44	8,14	14,44	8,14	14,44		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	233	50.000,00		50.000,00	6.076,07	6.076,07		43.923,93	33.589,54	43.923,93	33.589,54	10.334,39	10.334,39	10.334,39	10.334,39	10.334,39	10.334,39		
<b>2012 - MEDICAMENTOS</b>		<b>180.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>22.500,83</b>	<b>22.500,83</b>		<b>167.331,45</b>	<b>40.167,72</b>	<b>207.499,17</b>	<b>56.975,87</b>	<b>114.066,24</b>	<b>51.659,40</b>	<b>165.725,64</b>					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Data: 04/12/2012 14:09:13

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

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	
2003 - SUBVENÇÃO SOCIAL A SANTA CAS		216.600,00		216.600,00	14.000,00	14.000,00		202.600,00		202.600,00	90.250,00	94.300,00	18.050,00	112.350,00	94.300,00	18.050,00	112.350,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	144	216.600,00		216.600,00	14.000,00	14.000,00		202.600,00		202.600,00	90.250,00	94.300,00	18.050,00	112.350,00	94.300,00	18.050,00	112.350,00	
<b>6 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA, ABAST</b>		<b>955.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>972.000,00</b>	<b>380.047,42</b>	<b>380.047,42</b>		<b>531.414,81</b>	<b>60.537,77</b>	<b>591.952,58</b>	<b>75.688,16</b>	<b>493.217,87</b>	<b>73.884,72</b>	<b>567.102,59</b>	<b>437.082,05</b>	<b>79.182,37</b>	<b>516.264,42</b>	<b>50.838,17</b>
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		955.000,00	17.000,00	972.000,00	380.047,42	380.047,42		531.414,81	60.537,77	591.952,58	75.688,16	493.217,87	73.884,72	567.102,59	437.082,05	79.182,37	516.264,42	50.838,17
20 - Agricultura		955.000,00	17.000,00	972.000,00	380.047,42	380.047,42		531.414,81	60.537,77	591.952,58	75.688,16	493.217,87	73.884,72	567.102,59	437.082,05	79.182,37	516.264,42	50.838,17
606 - Extensão Rural		955.000,00	17.000,00	972.000,00	380.047,42	380.047,42		531.414,81	60.537,77	591.952,58	75.688,16	493.217,87	73.884,72	567.102,59	437.082,05	79.182,37	516.264,42	50.838,17
14 - FOMENTAR A AGROPECUÁRIA E CONS		955.000,00	17.000,00	972.000,00	380.047,42	380.047,42		531.414,81	60.537,77	591.952,58	75.688,16	493.217,87	73.884,72	567.102,59	437.082,05	79.182,37	516.264,42	50.838,17
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		30.000,00	15.000,00	45.000,00	5.412,41	5.412,41		39.587,59		39.587,59	828,99	38.758,60		38.758,60	38.758,60		38.758,60	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI	145	30.000,00	15.000,00	45.000,00	5.412,41	5.412,41		39.587,59		39.587,59	828,99	38.758,60		38.758,60	38.758,60		38.758,60	
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	146	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
1005 - PROJETO MUNICIPAL DE DESENV		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVI	147	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1012 - DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	148	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		735.000,00	2.000,00	737.000,00	184.891,59	184.891,59		491.471,64	60.636,77	552.108,41	74.836,57	454.202,69	73.884,72	528.087,41	398.089,47	79.182,37	477.271,84	50.815,57
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	149	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	150	415.000,00		415.000,00	40.736,49	40.736,49		322.880,53	51.382,98	374.263,51	37.219,96	322.880,53	51.382,98	374.263,51	279.311,13	57.732,42	337.043,55	37.219,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151	17.000,00		17.000,00	3.268,51	3.268,51		12.157,60	1.573,89	13.731,49	1.504,77	12.157,60	1.573,89	13.731,49	10.775,56	1.451,16	12.226,72	1.504,77
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152	60.000,00		60.000,00	20.891,19	20.891,19		33.428,88	5.679,93	39.108,81	5.679,93	33.428,88	5.679,93	39.108,81	28.069,48	5.359,40	33.428,88	5.679,93
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	153	3.000,00	2.000,00	5.000,00	2.455,32	2.455,32		2.240,33	304,35	2.544,68	420,00	2.240,33	304,35	2.544,68	2.240,33	-115,65	2.124,68	420,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	154	130.000,00		130.000,00	48.217,73	48.217,73		80.963,65	818,62	81.782,27	18.364,43	57.150,58	11.861,33	69.011,91	51.539,07	11.878,77	63.417,84	5.594,07
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	155	70.000,00		70.000,00	29.322,35	29.322,35		39.800,65	877,00	40.677,65	11.647,48	26.344,77	3.082,24	29.427,01	26.153,90	2.876,27	29.030,17	396,84
2028 - SUBSIDIO DE SEMENTES A PEQUE		10.000,00		10.000,00	9.743,42	9.743,42		355,58	-99,00	256,58	22,60	256,58		256,58	233,98		233,98	22,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	156	10.000,00		10.000,00	9.743,42	9.743,42		355,58	-99,00	256,58	22,60	256,58		256,58	233,98		233,98	22,60
<b>7 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>2.263.600,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.563.600,00</b>	<b>1.025.589,11</b>	<b>1.025.589,11</b>		<b>1.429.930,69</b>	<b>108.080,20</b>	<b>1.538.010,89</b>	<b>454.586,62</b>	<b>1.013.205,74</b>	<b>203.275,91</b>	<b>1.216.481,65</b>	<b>965.250,91</b>	<b>118.173,36</b>	<b>1.083.424,27</b>	<b>133.057,38</b>
1 - GABINETE DO DIRETOR		713.200,00	25.000,00	738.200,00	219.422,80	219.422,80		423.978,05	94.799,15	518.777,20	84.797,54	412.062,23	65.609,27	477.671,50	373.274,57	60.705,09	433.979,66	43.691,84
8 - Assistência Social		713.200,00	25.000,00	738.200,00	219.422,80	219.422,80		423.978,05	94.799,15	518.777,20	84.797,54	412.062,23	65.609,27	477.671,50	373.274,57	60.705,09	433.979,66	43.691,84
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		10.200,00		10.200,00	9.460,78	9.460,78		503,57	235,65	739,22	235,65	503,57		503,57	503,57		503,57	
15 - ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE		10.200,00		10.200,00	9.460,78	9.460,78		503,57	235,65	739,22	235,65	503,57		503,57	503,57		503,57	
2009 - ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO A		10.200,00		10.200,00	9.460,78	9.460,78		503,57	235,65	739,22	235,65	503,57		503,57	503,57		503,57	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	157	10.200,00		10.200,00	9.460,78	9.460,78		503,57	235,65	739,22	235,65	503,57		503,57	503,57		503,57	
244 - Assistência Comunitária		703.000,00	25.000,00	728.000,00	209.962,02	209.962,02		423.474,48	94.563,50	518.037,98	84.561,89	411.558,66	65.609,27	477.167,93	372.771,00	60.705,09	433.476,09	43.691,84
15 - ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE		703.000,00	25.000,00	728.000,00	209.962,02	209.962,02		423.474,48	94.563,50	518.037,98	84.561,89	411.558,66	65.609,27	477.167,93	372.771,00	60.705,09	433.476,09	43.691,84
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		50.000,00	27.227,17	27.227,17		2.000,00	20.772,83	22.772,83	20.772,83	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	158	50.000,00		50.000,00	27.227,17	27.227,17		2.000,00	20.772,83	22.772,83	20.772,83	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
1012 - DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	159	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		623.000,00	25.000,00	648.000,00	152.734,85	152.734,85		421.474,48	73.790,67	495.265,15	63.789,06	409.558,66	65.609,27	475.167,93	370.771,00	60.705,09	431.476,09	43.691,84
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	160	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	161	410.000,00		410.000,00	71.505,09	71.505,09		287.987,09	50.507,82	338.494,91	33.963,33	287.987,09	50.507,82	338.494,91	256.669,68	47.861,90	304.531,58	33.963,33
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	239	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162	30.000,00		30.000,00	9.596,21	9.596,21		17.630,13	2.773,66	20.403,79	2.773,66	17.630,13	2.773,66	20.403,79	15.317,84	2.312,29	17.630,13	2.773,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163	40.000,00		40.000,00	7.860,44	7.860,44		27.981,91	4.157,65	32.139,56	4.051,29	27.981,91	4.157,65	32.139,56	23.976,12	4.112,15	28.088,27	4.051,29
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	164	2.000,00		2.000,00	-1.796,46	-1.796,46		3.988,56	-192,10	3.796,46	46,89	3.988,56	-192,10	3.796,46	3.988,56	-238,99	3.749,57	46,89
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	229	2.000,00		2.000,00	298,65	298,65		1.701,35		1.701,35		1.701,35		1.701,35	1.701,35		1.701,35	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	165	40.000,00	5.000,00	45.000,00	9.989,93	9.989,93		27.929,53	7.080,54	35.010,07	8.075,74	24.056,51	5.203,86	29.260,37	23.157,86	3.776,47	26.934,33	2.326,04
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	166	30.000,00	20.000,00	50.000,00	2.425,22													



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Data: 04/12/2012 14:09:13

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

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	
241 - Assistência ao Idoso		14.400,00		14.400,00	2.400,00	2.400,00		12.000,00		12.000,00	5.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO		14.400,00		14.400,00	2.400,00	2.400,00		12.000,00		12.000,00	5.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00
2032 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE C		14.400,00		14.400,00	2.400,00	2.400,00		12.000,00		12.000,00	5.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	167	14.400,00		14.400,00	2.400,00	2.400,00		12.000,00		12.000,00	5.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência		144.000,00	12.000,00	156.000,00				156.000,00		156.000,00	65.000,00	78.000,00	13.000,00	91.000,00	78.000,00	13.000,00	91.000,00	
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO		144.000,00	12.000,00	156.000,00				156.000,00		156.000,00	65.000,00	78.000,00	13.000,00	91.000,00	78.000,00	13.000,00	91.000,00	
2033 - SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTID		144.000,00	12.000,00	156.000,00				156.000,00		156.000,00	65.000,00	78.000,00	13.000,00	91.000,00	78.000,00	13.000,00	91.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	168	144.000,00	12.000,00	156.000,00				156.000,00		156.000,00	65.000,00	78.000,00	13.000,00	91.000,00	78.000,00	13.000,00	91.000,00	
244 - Assistência Comunitária		580.000,00	260.000,00	840.000,00	553.065,86	553.065,86		279.590,14	7.344,00	286.934,14	43.833,64	210.586,40	34.379,64	244.966,04	201.519,23	41.581,27	243.100,50	1.865,54
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO		580.000,00	260.000,00	840.000,00	553.065,86	553.065,86		279.590,14	7.344,00	286.934,14	43.833,64	210.586,40	34.379,64	244.966,04	201.519,23	41.581,27	243.100,50	1.865,54
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		3.000,00		3.000,00	1.905,00	1.905,00		1.095,00		1.095,00		1.095,00		1.095,00		1.095,00		1.095,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI	169	3.000,00		3.000,00	1.905,00	1.905,00		1.095,00		1.095,00		1.095,00		1.095,00		1.095,00		1.095,00
1025 - CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO			215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	207		215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		105.000,00		105.000,00	46.705,40	46.705,40		57.164,60	1.130,00	58.294,60	27.491,45	28.893,15	2.510,00	31.403,15	25.373,95	5.429,20	30.803,15	600,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVI	170	80.000,00		80.000,00	31.605,40	31.605,40		47.664,60	730,00	48.394,60	26.891,45	20.293,15	1.210,00	21.503,15	16.773,95	4.729,20	21.503,15	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	171	25.000,00		25.000,00	15.100,00	15.100,00		9.500,00	400,00	9.900,00	600,00	8.600,00	1.300,00	9.900,00	8.600,00	700,00	9.300,00	600,00
2029 - MANUT. ATIV. DA UNID. - PROTEÇ		92.000,00		92.000,00	51.615,67	51.615,67		38.448,73	1.935,60	40.384,33	3.743,48	31.354,55	6.551,84	37.906,39	27.251,58	9.389,27	36.640,85	1.265,54
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	172	50.000,00		50.000,00	28.598,80	28.598,80		21.265,60	135,60	21.401,20	2.443,48	15.831,42	4.391,84	20.223,26	14.878,45	4.079,27	18.957,72	1.265,54
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	173	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	174	25.000,00		25.000,00	13.478,50	13.478,50		9.721,50	1.800,00	11.521,50		9.361,50	2.160,00	11.521,50	9.361,50	2.160,00	11.521,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	213	15.000,00		15.000,00	7.538,37	7.538,37		7.461,63		7.461,63	1.300,00	6.161,63	3.011,63	6.161,63	3.011,63	3.150,00	6.161,63	
2030 - MANUT. ATIV. DA UNID. - PROTEÇÃ		140.000,00	45.000,00	185.000,00	117.179,79	117.179,79		63.541,81	4.278,40	67.820,21	12.598,71	53.803,70	1.417,80	55.221,50	53.453,70	1.767,80	55.221,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	175	80.000,00		80.000,00	54.920,75	54.920,75		22.218,65	2.860,60	25.079,25	6.198,71	18.880,54		18.880,54	18.880,54		18.880,54	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	176	10.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	177	5.000,00		5.000,00	2.666,80	2.666,80		2.333,20		2.333,20		2.333,20		2.333,20	2.333,20		2.333,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	240	25.000,00	15.000,00	40.000,00	3.391,30	3.391,30		35.190,90	1.417,80	36.608,70	6.400,00	28.790,90	1.417,80	30.208,70	28.790,90	1.417,80	30.208,70	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI	178	20.000,00		20.000,00	16.200,94	16.200,94		3.799,06		3.799,06		3.799,06		3.799,06	3.449,06	350,00	3.799,06	
2031 - PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL		240.000,00		240.000,00	120.660,00	120.660,00		119.340,00		119.340,00		95.440,00	23.900,00	119.340,00	95.440,00	23.900,00	119.340,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCE	179	240.000,00		240.000,00	120.660,00	120.660,00		119.340,00		119.340,00		95.440,00	23.900,00	119.340,00	95.440,00	23.900,00	119.340,00	
3 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E		812.000,00	3.000,00	815.000,00	250.700,45	250.700,45		558.362,50	5.937,05	564.299,55	255.955,44	306.557,11	88.287,00	394.844,11	306.457,11	1.887,00	308.344,11	86.500,00
8 - Assistência Social		12.000,00	3.000,00	15.000,00	6.450,00	6.450,00		6.800,00	1.750,00	8.550,00	150,00	6.650,00	1.750,00	8.400,00	6.550,00	1.850,00	8.400,00	
244 - Assistência Comunitária		12.000,00	3.000,00	15.000,00	6.450,00	6.450,00		6.800,00	1.750,00	8.550,00	150,00	6.650,00	1.750,00	8.400,00	6.550,00	1.850,00	8.400,00	
22 - HABITAÇÃO PARA TODOS		12.000,00	3.000,00	15.000,00	6.450,00	6.450,00		6.800,00	1.750,00	8.550,00	150,00	6.650,00	1.750,00	8.400,00	6.550,00	1.850,00	8.400,00	
2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		12.000,00	3.000,00	15.000,00	6.450,00	6.450,00		6.800,00	1.750,00	8.550,00	150,00	6.650,00	1.750,00	8.400,00	6.550,00	1.850,00	8.400,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	180	12.000,00	3.000,00	15.000,00	6.450,00	6.450,00		6.800,00	1.750,00	8.550,00	150,00	6.650,00	1.750,00	8.400,00	6.550,00	1.850,00	8.400,00	
16 - Habitação		800.000,00		800.000,00	244.250,45	244.250,45		551.562,50	4.187,05	555.749,55	255.805,44	299.907,11	86.537,00	386.444,11	299.907,11	37,00	299.944,11	86.500,00
481 - Habitação Rural		100.000,00		100.000,00	47.250,28	47.250,28		48.562,67	4.187,05	52.749,72	4.150,05	48.562,67	37,00	48.599,67	48.562,67	37,00	48.599,67	
22 - HABITAÇÃO PARA TODOS		100.000,00		100.000,00	47.250,28	47.250,28		48.562,67	4.187,05	52.749,72	4.150,05	48.562,67	37,00	48.599,67	48.562,67	37,00	48.599,67	
1006 - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS		100.000,00		100.000,00	47.250,28	47.250,28		48.562,67	4.187,05	52.749,72	4.150,05	48.562,67	37,00	48.599,67	48.562,67	37,00	48.599,67	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	181	25.000,00		25.000,00	19.191,00	19.191,00		5.809,00		5.809,00		5.809,00		5.809,00	5.809,00		5.809,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	182	15.000,00		15.000,00	7.825,48	7.825,48		2.987,47	4.187,05	7.174,52	4.150,05	2.987,47	37,00	3.024,47	2.987,47	37,00	3.024,47	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	183	60.000,00		60.000,00	20.233,80	20.233,80		39.766,20		39.766,20		39.766,20		39.766,20	39.766,20		39.766,20	
482 - Habitação Urbana		700.000,00		700.000,00	197.000,17	197.000,17		502.999,83		502.999,83	251.655,39	251.344,44	86.500,00	337.844,44	251.344,44		251.344,44	86.500,00
7 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS		700.000,00		700.000,00	197.000,17	197.000,17		502.999,83		502.999,83	251.655,39	251.344,44	86.500,00	337.844,44	251.344,44		251.344,44	86.500,00
1017 - CONSTRUÇÃO DE CASAS PELO CD		700.000,00		700.000,00	197.000,17	197.000,17		502.999,83		502.999,83	251.655,39	251.344,44	86.500,00	337.844,44	251.344,44		251.344,44	86.500,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	184	156.000,00		156.000,00	144.000,00	144.000,00		12.000,00		12.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	212	544.000,00		544.000,00	53.000,17	53.000,17		490.999,83		490.999,83	245.655,39	245.344,44	86.500,00	331.844,44	245.344,44		245.344,44	86.500,00
8 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		642.000,00		642.000,00	215.597,57	215.597,57</												







# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Data: 04/12/2012 14:09:13

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

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			
0.0.51.11.06 - RESTOS A PAGAR DE 2011	5006																	186,07		186,07
0.0.51.11.11 - RESTOS A PAGAR DE 2011	5007																	21.673,05		21.673,05
0.0.51.11.12 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - C5008																		717,50		717,50
0.0.51.11.21 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - T6009																		10.721,31		10.721,31
0.0.51.11.23 - RESTOS A PAGAR DE 2011	5010																	12.400,00		12.400,00
0.0.51.11.40 - RESTOS A PAGAR DE 2011	5011																	178,50		178,50
0.0.51.11.44 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - 5012																		103.532,87		103.532,87
0.0.51.11.46 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - C5013																		199.018,25		199.018,25
0.0.51.11.62 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - 5014																		12.061,82		12.061,82
0.0.51.11.77 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - n6015																		1.289,04		1.289,04
0.0.51.11.78 - RESTOS A PAGAR DE 2011	5016																	7.153,76		7.153,76
0.0.51.11.91 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - 5017																		710,55		710,55
0.0.51.11.93 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - 5018																		9.400,00		9.400,00
0.0.51.11.94 - RESTOS A PAGAR DE 2011	5019																	1.683,16		1.683,16
0.0.51.11.95 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - 5020																		2.827,55		2.827,55
0.0.51.11.96 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - 5021																		178,17		178,17
11.2.19.01.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5802																	17.128,11	2.627,36	19.755,47
11.2.90.00.00 - OUTROS CRÉDITOS	5813																	2.768,59	510,78	3.279,37
21.1.11.02.00 - INSS	5301																	58.223,67	7.100,01	65.323,68
21.1.12.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5304																	31.462,87	5.011,59	36.474,46
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5305																	265.501,44	43.471,17	308.972,61
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5306																	78.729,82	7.000,24	85.730,06
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5308																	177.357,68	18.900,64	196.258,32
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5315																	25.812,10	2.789,51	28.601,61
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5303																	294.228,65	45.585,57	339.814,22
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5312																	4.811,00	691,00	5.502,00
21.1.41.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5201																	30.836,37	15.299,23	46.135,60
21.1.41.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5401																	143.982,30		143.982,30
21.1.49.02.00 - DEPÓSITOS DE RENDIMEN	5310																		115.564,70	115.564,70
51.2.12.00.00 - REPASSE CONCEDIDO	5801																	525.000,00	75.000,00	600.000,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																		<b>2.347.845,59</b>	<b>339.551,80</b>	<b>2.687.397,39</b>
<b>TOTAL</b>																		<b>12.311.726,50</b>	<b>2.031.165,45</b>	<b>14.342.891,95</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Data: 04/12/2012 14:09:13

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

### SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	121.433,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.879.681,94
BANCOS CONTA VINCULADA	2.755.531,40
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	12.277.041,72
	-----

<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>	<b>17.033.688,87</b>
	-----

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>31.376.580,82</b>
	=====

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Agosto 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 PREVIDENCIA MUNICIPAL - SEPREM - RG