



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Data: 04/12/2012 14:11:23

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	341.058,14	341.058,14		497.268,70	61.673,16	558.941,86	9.601,48	496.962,65	61.673,16	558.635,81	489.974,22	59.366,16	549.340,38	9.295,43
1 - CORPO LEGISLATIVO		900.000,00		900.000,00	341.058,14	341.058,14		497.268,70	61.673,16	558.941,86	9.601,48	496.962,65	61.673,16	558.635,81	489.974,22	59.366,16	549.340,38	9.295,43
1 - CORPO LEGISLATIVO		900.000,00		900.000,00	341.058,14	341.058,14		497.268,70	61.673,16	558.941,86	9.601,48	496.962,65	61.673,16	558.635,81	489.974,22	59.366,16	549.340,38	9.295,43
1 - Legislativa		900.000,00		900.000,00	341.058,14	341.058,14		497.268,70	61.673,16	558.941,86	9.601,48	496.962,65	61.673,16	558.635,81	489.974,22	59.366,16	549.340,38	9.295,43
31 - Ação Legislativa		900.000,00		900.000,00	341.058,14	341.058,14		497.268,70	61.673,16	558.941,86	9.601,48	496.962,65	61.673,16	558.635,81	489.974,22	59.366,16	549.340,38	9.295,43
1 - CÂMARA MUNICIPAL		900.000,00		900.000,00	341.058,14	341.058,14		497.268,70	61.673,16	558.941,86	9.601,48	496.962,65	61.673,16	558.635,81	489.974,22	59.366,16	549.340,38	9.295,43
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		10.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00				60.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI	1	10.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00				60.000,00								
2001 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLA		890.000,00	-50.000,00	840.000,00	281.058,14	281.058,14		497.268,70	61.673,16	558.941,86	9.601,48	496.962,65	61.673,16	558.635,81	489.974,22	59.366,16	549.340,38	9.295,43
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	2	628.500,00		628.500,00	201.225,14	201.225,14		377.339,20	49.935,66	427.274,86		377.339,20	49.935,66	427.274,86	377.339,20	49.935,66	427.274,86	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	81.000,00	-15.000,00	66.000,00	19.889,16	19.889,16		40.971,70	5.139,14	46.110,84	5.139,14	40.971,70	5.139,14	46.110,84	35.799,56	5.172,14	40.971,70	5.139,14
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	52.000,00	-20.000,00	32.000,00	11.254,29	11.254,29		18.523,06	2.222,65	20.745,71	2.222,65	18.523,06	2.222,65	20.745,71	18.523,06		18.523,06	2.222,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5	34.500,00	-15.000,00	19.500,00	6.780,95	6.780,95		12.641,10	77,95	12.719,05		12.641,10	77,95	12.719,05	12.129,06	589,99	12.719,05	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS	6	7.000,00		7.000,00	4.705,58	4.705,58		2.267,59	26,83	2.294,42	26,83	2.267,59	26,83	2.294,42	2.267,59		2.267,59	26,83
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	7	17.000,00		17.000,00	8.845,00	8.845,00		7.255,00	900,00	8.155,00		7.255,00	900,00	8.155,00	7.255,00	900,00	8.155,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	8	70.000,00		70.000,00	28.358,02	28.358,02		38.271,05	3.370,93	41.641,98	2.212,86	37.965,00	3.370,93	41.335,93	36.660,75	2.768,37	39.429,12	1.906,81
02 - PODER EXECUTIVO		22.286.000,00	1.902.220,22	24.188.220,22	4.993.388,38	4.993.388,38		17.101.298,62	2.093.533,22	19.194.831,84	4.107.393,88	14.010.360,10	2.093.264,05	16.103.624,15	13.095.645,44	1.991.792,52	15.087.437,96	1.016.186,19
1 - DEPARTAMENTO DE GOVERNO E INFRA-EST		3.000.000,00	76.000,00	3.076.000,00	682.320,38	682.320,38		1.955.597,25	438.082,37	2.393.679,62	614.488,77	1.688.257,77	210.007,91	1.898.265,68	1.580.794,69	198.396,16	1.779.190,85	119.074,83
1 - Gabinete do Diretor e Dependências		2.830.000,00	20.000,00	2.850.000,00	601.181,19	601.181,19		1.818.025,67	430.793,14	2.248.818,81	605.309,45	1.575.714,88	180.864,20	1.756.579,08	1.477.101,81	166.407,55	1.643.509,36	113.069,72
4 - Administração		2.030.000,00	20.000,00	2.050.000,00	371.948,84	371.948,84		1.448.656,96	229.394,20	1.678.051,16	233.316,71	1.402.469,92	155.334,25	1.557.804,17	1.305.003,35	139.731,10	1.444.734,45	113.069,72
122 - Administração Geral		2.030.000,00	20.000,00	2.050.000,00	371.948,84	371.948,84		1.448.656,96	229.394,20	1.678.051,16	233.316,71	1.402.469,92	155.334,25	1.557.804,17	1.305.003,35	139.731,10	1.444.734,45	113.069,72
3 - MELHOR CONDIÇÕES DE VIDA AOS MUNI		2.030.000,00	20.000,00	2.050.000,00	371.948,84	371.948,84		1.448.656,96	229.394,20	1.678.051,16	233.316,71	1.402.469,92	155.334,25	1.557.804,17	1.305.003,35	139.731,10	1.444.734,45	113.069,72
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		30.000,00		30.000,00	7.076,70	7.076,70		22.496,30	427,00	22.923,30	617,00	21.395,30	1.107,00	22.502,30	21.199,30	1.107,00	22.306,30	196,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI	9	30.000,00		30.000,00	7.076,70	7.076,70		22.496,30	427,00	22.923,30	617,00	21.395,30	1.107,00	22.502,30	21.199,30	1.107,00	22.306,30	196,00
1012 - DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	43.689,18	43.689,18		3.155,41	3.155,41	6.310,82		3.155,41	3.155,41	6.310,82	3.155,41	3.155,41	6.310,82	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	43.689,18	43.689,18		3.155,41	3.155,41	6.310,82		3.155,41	3.155,41	6.310,82	3.155,41	3.155,41	6.310,82	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		1.900.000,00	70.000,00	1.970.000,00	321.182,96	321.182,96		1.423.005,25	225.811,79	1.648.817,04	232.699,71	1.377.919,21	151.071,84	1.528.991,05	1.280.648,64	135.468,69	1.416.117,33	112.873,72
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	11	1.100.000,00		1.100.000,00	195.473,76	195.473,76		799.254,16	105.272,08	904.526,24	80.808,06	799.254,16	105.272,08	904.526,24	731.354,96	92.363,22	823.718,18	80.808,06
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	78.000,00		78.000,00	18.350,05	18.350,05		54.514,76	5.135,19	59.649,95	5.135,19	54.514,76	5.135,19	59.649,95	43.037,95	11.476,81	54.514,76	5.135,19
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	77.000,00		77.000,00	8.471,97	8.471,97		62.023,55	6.504,48	68.528,03	6.504,48	62.023,55	6.504,48	68.528,03	55.274,84	6.748,71	62.023,55	6.504,48
3.3.71.70.00 - RATIO PELA PARTICIPAÇ	14	5.000,00		5.000,00	2.201,00	2.201,00		2.177,00	622,00	2.799,00	311,00	2.177,00	622,00	2.799,00	2.177,00	311,00	2.488,00	311,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15	60.000,00		60.000,00	13.964,80	13.964,80		44.311,96	1.723,24	46.035,20		44.311,96	1.723,24	46.035,20	42.741,96	3.293,24	46.035,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16	248.750,60	20.000,00	268.750,60	30.803,66	30.803,66		217.819,32	20.127,62	237.946,94	37.133,68	192.133,81	13.865,36	205.999,17	185.836,47	14.976,79	200.813,26	5.185,91
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	223	1.249,40		1.249,40				1.249,40		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	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTOR	18	60.000,00	30.000,00	90.000,00	20.000,00	20.000,00			70.000,00	70.000,00	70.000,00		11.083,27	11.083,27				11.083,27
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	19	15.000,00		15.000,00	2.511,42	2.511,42		12.427,40	61,18	12.488,58	2.574,31	9.878,09	910,95	10.789,04	8.859,32	1.054,95	9.914,27	874,77
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	20	210.000,00	20.000,00	230.000,00	21.012,52	21.012,52		192.621,48	16.366,00	208.987,48	30.232,99	175.770,26	5.955,27	181.725,53	173.510,52	5.243,97	178.754,49	2.971,04
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	
15 - Urbanismo		800.000,00		800.000,00	229.232,35	229.232,35		369.368,71	201.398,94	570.767,65	371.992,74	173.244,96	25.529,95	198.774,91	172.098,46	26.676,45	198.774,91	
451 - Infra-Estrutura Urbana		800.000,00		800.000,00	229.232,35	229.232,35		369.368,71	201.398,94	570.767,65	371.992,74	173.244,96	25.529,95	198.774,91	172.098,46	26.676,45	198.774,91	
3 - MELHOR CONDIÇÕES DE VIDA AOS MUNI		800.000,00		800.000,00	229.232,35	229.232,35		369.368,71	201.398,94	570.767,65	371.992,74	173.244,96	25.529,95	198.774,91	172.098,46	26.676,45	198.774,91	
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		800.000,00		800.000,00	229.232,35	229.232,35		369.368,71	201.398,94	570.767,65	371.992,74	173.244,96	25.529,95	198.774,91	172.098,46	26.676,45	198.774,91	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	21	680.000,00		680.000,00	223.481,72	223.481,72		255.119,34	201.398,94	456.518,28	257.743,37	173.244,96	25.529,95	198.774,91	172.098,46	26.676,45	198.774,91	
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								



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Data: 04/12/2012 14:11:23

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	20.000,00	70.000,00	12.532,94	12.532,94		52.412,03	5.055,03	57.467,06	4.229,02	52.412,03	5.055,03	57.467,06	48.529,89	4.708,15	53.238,04	4.229,02
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	5.002,72	5.002,72		1.774,94	222,34	1.997,28	222,34	1.774,94	222,34	1.997,28	1.577,72	197,22	1.774,94	222,34
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25	3.000,00	3.000,00	6.000,00	2.459,06	2.459,06		3.263,42	277,52	3.540,94	277,52	3.263,42	277,52	3.540,94	2.666,92	596,50	3.263,42	277,52
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26	1.500,00	3.000,00	4.500,00	2.232,87	2.232,87		2.267,13		2.267,13		2.267,13		2.267,13	2.267,13		2.267,13	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	27	40.000,00		40.000,00	18.753,41	18.753,41		19.512,25	1.734,34	21.246,59	1.574,89	18.884,71	1.197,83	20.082,54	18.010,56	1.661,14	19.671,70	410,84
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	221	20.000,00		20.000,00	4.853,82	4.853,82		15.146,18		15.146,18		15.146,18		15.146,18	15.146,18		15.146,18	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	28	15.000,00	5.000,00	20.000,00	4.938,00	4.938,00		15.062,00		15.062,00	1.800,00	13.262,00	600,00	13.862,00	12.662,00	600,00	13.262,00	600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	29	20.000,00	15.000,00	35.000,00	12.686,37	12.686,37		22.313,63		22.313,63	1.075,55	14.858,66	6.644,81	21.503,47	12.158,66	9.079,42	21.238,08	265,39
2 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE FIN		1.448.500,00	-149.503,49	1.298.996,51	189.004,14	189.004,14		979.487,87	130.504,50	1.109.992,37	119.331,00	943.122,88	131.087,65	1.074.210,53	871.207,81	119.453,56	990.661,37	83.549,16
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		1.448.500,00	-149.503,49	1.298.996,51	189.004,14	189.004,14		979.487,87	130.504,50	1.109.992,37	119.331,00	943.122,88	131.087,65	1.074.210,53	871.207,81	119.453,56	990.661,37	83.549,16
4 - Administração		1.448.500,00	-149.503,49	1.298.996,51	189.004,14	189.004,14		979.487,87	130.504,50	1.109.992,37	119.331,00	943.122,88	131.087,65	1.074.210,53	871.207,81	119.453,56	990.661,37	83.549,16
121 - Planejamento e Orçamento		442.000,00		442.000,00	68.773,75	68.773,75		318.065,09	55.161,16	373.226,25	35.196,22	317.656,89	54.986,36	372.643,25	291.010,28	47.019,75	338.030,03	34.613,22
6 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEI		442.000,00		442.000,00	68.773,75	68.773,75		318.065,09	55.161,16	373.226,25	35.196,22	317.656,89	54.986,36	372.643,25	291.010,28	47.019,75	338.030,03	34.613,22
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		10.000,00		10.000,00	7.738,00	7.738,00		2.262,00		2.262,00		2.262,00		2.262,00	2.164,00	98,00	2.262,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI	30	10.000,00		10.000,00	7.738,00	7.738,00		2.262,00		2.262,00		2.262,00		2.262,00	2.164,00	98,00	2.262,00	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		432.000,00		432.000,00	61.035,75	61.035,75		315.803,09	55.161,16	373.964,25	35.196,22	315.394,89	54.986,36	370.381,25	288.846,28	46.921,75	335.768,03	34.613,22
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	31	290.000,00		290.000,00	15.186,26	15.186,26		234.641,70	40.172,04	274.813,74	26.367,65	234.641,70	40.172,04	274.813,74	210.706,60	37.739,49	248.446,09	26.367,65
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	7.748,37	7.748,37		20.144,46	2.107,17	22.251,63	2.107,17	20.144,46	2.107,17	22.251,63	17.872,00	2.272,46	20.144,46	2.107,17
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34	1.500,00		1.500,00	652,35	652,35		847,65		847,65		847,65		847,65	847,65		847,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	35	8.000,00		8.000,00	4.780,10	4.780,10		2.970,10	249,80	3.219,90	292,80	2.841,90	175,00	3.016,90	2.805,90	121,20	2.927,10	89,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	36	100.000,00		100.000,00	30.168,67	30.168,67		57.199,18	12.632,15	69.831,33	6.428,60	56.919,18	12.532,15	69.451,33	56.614,13	6.788,60	63.402,73	6.048,60
122 - Administração Geral		1.006.500,00	-149.503,49	856.996,51	120.230,39	120.230,39		661.422,78	75.343,34	736.766,12	84.134,78	625.465,99	76.101,29	701.567,28	580.197,53	72.433,81	652.631,34	48.935,94
5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.006.500,00	-149.503,49	856.996,51	120.230,39	120.230,39		661.422,78	75.343,34	736.766,12	84.134,78	625.465,99	76.101,29	701.567,28	580.197,53	72.433,81	652.631,34	48.935,94
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		11.500,00		11.500,00	8.246,07	8.246,07		3.253,93		3.253,93	386,38	2.875,55	617,38	3.104,93	2.487,55	380,00	2.867,55	237,38
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI	37	11.500,00		11.500,00	8.246,07	8.246,07		3.253,93		3.253,93	386,38	2.875,55	617,38	3.104,93	2.487,55	380,00	2.867,55	237,38
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	-149.503,49	496,51	496,51	496,51												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	38	150.000,00	-149.503,49	496,51	496,51	496,51												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		790.000,00		790.000,00	106.486,72	106.486,72		608.169,94	75.343,34	683.513,28	75.924,67	582.100,57	72.783,60	654.884,17	538.715,16	68.873,45	607.588,61	47.295,56
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	39	450.000,00		450.000,00	30.047,52	30.047,52		372.644,79	47.307,69	419.952,48	32.289,49	372.644,79	47.307,69	419.952,48	340.339,97	47.323,02	387.662,99	32.289,49
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	15.000,00		15.000,00	14.693,82	14.693,82		306,18		306,18		306,18		306,18	306,18		306,18	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41	130.000,00	-28.000,00	102.000,00	30.981,30	30.981,30		66.873,52	4.145,18	71.018,70	4.145,18	66.873,52	4.145,18	71.018,70	62.977,17	3.896,35	66.873,52	4.145,18
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42	5.000,00		5.000,00	742,92	742,92		3.788,08	469,00	4.257,08		3.788,08	469,00	4.257,08	3.788,08	469,00	4.257,08	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	43	50.000,00	8.000,00	58.000,00	15.269,80	15.269,80		40.877,42	1.852,78	42.730,20	9.468,03	29.608,72	4.117,38	33.726,10	28.851,47	4.410,70	33.262,17	463,93
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	44	45.000,00		45.000,00	7.900,00	7.900,00		31.900,00	5.200,00	37.100,00	9.900,00	25.900,00	4.600,00	30.500,00	23.900,00	3.000,00	27.200,00	3.300,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	45	95.000,00	20.000,00	115.000,00	6.851,36	6.851,36		91.779,95	16.368,69	108.148,64	20.121,97	82.979,28	12.144,35	95.123,63	78.552,29	9.474,38	88.026,67	7.096,96
2040 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		45.000,00		45.000,00	4.280,09	4.280,09		40.719,91		40.719,91	7.823,73	31.598,87	2.700,31	34.299,18	29.715,82	3.180,36	32.896,18	1.403,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	47	45.000,00		45.000,00	4.280,09	4.280,09		40.719,91		40.719,91	7.823,73	31.598,87	2.700,31	34.299,18	29.715,82	3.180,36	32.896,18	1.403,00
2041 - PROPAGANDA DO MUNICÍPIO		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	
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	
3 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL E SERVIÇOS		1.465.000,00	76.000,00	1.541.000,00	430.068,41	430.068,41		1.045.296,39	65.635,20	1.110.931,59	93.882,16	961.612,60	109.230,79	1.070.843,39	896.038,67	121.010,76	1.017.049,43	53.793,96
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		1.465.000,00	76.000,00	1.541.000,00	430.068,41	430.068,41		1.045.296,39	65.635,20	1.110.931,59	93.882,16	961.612,60	109.230,79	1.070.843,39	896.038,67	121.010,76	1.017.049,43	53.793,96
15 - Urbano		1.465.000,00	76.000,00	1.541.000,00	430.068,41	430.068,41												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Data: 04/12/2012 14:11:23

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	95.202,98	95.202,98		94.727,02	10.070,00	104.797,02	23.284,87	78.290,94	9.387,70	87.678,64	64.844,06	16.668,09	81.512,15	6.166,49
2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS		230.000,00	8.000,00	238.000,00	29.045,78	29.045,78		180.265,83	28.688,39	208.954,22	65,00	180.200,83	28.753,39	208.954,22	180.200,83	28.688,39	208.889,22	65,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	80	230.000,00	8.000,00	238.000,00	29.045,78	29.045,78		180.265,83	28.688,39	208.954,22	65,00	180.200,83	28.753,39	208.954,22	180.200,83	28.688,39	208.889,22	65,00
2024 - PAGAMENTO PESSOAL - FUNDEB 40		35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
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												
3 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL		997.000,00	87.503,49	1.084.503,49	402.702,74	402.702,74		597.240,04	84.560,71	681.800,75	61.147,92	580.533,78	89.994,19	670.527,97	526.816,88	93.835,95	620.652,83	49.875,14
12 - Educação		997.000,00	87.503,49	1.084.503,49	402.702,74	402.702,74		597.240,04	84.560,71	681.800,75	61.147,92	580.533,78	89.994,19	670.527,97	526.816,88	93.835,95	620.652,83	49.875,14
365 - Educação Infantil		997.000,00	87.503,49	1.084.503,49	402.702,74	402.702,74		597.240,04	84.560,71	681.800,75	61.147,92	580.533,78	89.994,19	670.527,97	526.816,88	93.835,95	620.652,83	49.875,14
10 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL -		997.000,00	87.503,49	1.084.503,49	402.702,74	402.702,74		597.240,04	84.560,71	681.800,75	61.147,92	580.533,78	89.994,19	670.527,97	526.816,88	93.835,95	620.652,83	49.875,14
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		12.000,00		12.000,00	7.353,05	7.353,05		4.591,45	55,50	4.646,95	989,50	3.363,45	294,00	3.657,45	3.363,45	294,00	3.657,45	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI	84	12.000,00		12.000,00	7.353,05	7.353,05		4.591,45	55,50	4.646,95	989,50	3.363,45	294,00	3.657,45	3.363,45	294,00	3.657,45	
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00		150.000,00	134.355,21	134.355,21		15.644,79		15.644,79	5.284,62	8.525,42	1.834,75	10.360,17	6.311,02	4.049,15	10.360,17	
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	5.284,62	8.525,42	1.834,75	10.360,17	6.311,02	4.049,15	10.360,17	
1012 - DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS			37.503,49	37.503,49	37.503,49	37.503,49												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	211		37.503,49	37.503,49	37.503,49	37.503,49												
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		775.000,00		775.000,00	203.775,25	203.775,25		499.038,18	72.186,57	571.224,75	54.873,80	490.679,29	75.546,80	566.226,09	439.176,79	77.174,16	516.350,95	49.875,14
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	86	94.000,00		94.000,00	37.637,08	37.637,08		46.241,98	10.120,94	56.362,92	7.593,46	46.241,98	10.120,94	56.362,92	37.593,57	11.175,89	48.769,46	7.593,46
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	87	475.000,00		475.000,00	90.499,82	90.499,82		330.232,58	54.267,60	384.500,18	34.635,47	330.232,58	54.267,60	384.500,18	294.548,09	55.316,62	349.864,71	34.635,47
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88	30.000,00		30.000,00	14.085,51	14.085,51		13.710,35	2.204,14	15.914,49	2.204,14	13.710,35	2.204,14	15.914,49	11.791,23	1.919,12	13.710,35	2.204,14
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89	75.000,00		75.000,00	23.338,82	23.338,82		46.640,79	5.020,39	51.661,18	5.020,39	46.640,79	5.020,39	51.661,18	41.620,40	5.020,39	46.640,79	5.020,39
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	90	1.000,00		1.000,00	161,97	161,97		638,03	200,00	838,03	100,00	638,03	200,00	838,03	638,03	100,00	738,03	100,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	91	60.000,00		60.000,00	18.810,34	18.810,34		40.932,16	257,50	41.189,66	463,29	39.880,96	852,60	40.733,56	39.873,77	852,60	40.726,37	7,19
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	92	40.000,00		40.000,00	19.241,71	19.241,71		20.642,29	116,00	20.758,29	4.857,05	2.881,13	16.215,73	13.111,70	2.789,54	15.901,24	314,49	
2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS		60.000,00	50.000,00	110.000,00	19.715,74	19.715,74		77.965,62	12.318,64	90.284,26	77.965,62	12.318,64	90.284,26	77.965,62	12.318,64	90.284,26	77.965,62	12.318,64
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	93	60.000,00	50.000,00	110.000,00	19.715,74	19.715,74		77.965,62	12.318,64	90.284,26	77.965,62	12.318,64	90.284,26	77.965,62	12.318,64	90.284,26	77.965,62	12.318,64
4 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO		310.000,00	69.000,00	379.000,00	107.964,90	107.964,90		252.590,87	18.444,23	271.035,10	11.494,85	244.818,25	19.906,22	264.724,47	238.827,71	20.712,54	259.540,25	5.184,22
13 - Cultura		310.000,00	69.000,00	379.000,00	107.964,90	107.964,90		252.590,87	18.444,23	271.035,10	11.494,85	244.818,25	19.906,22	264.724,47	238.827,71	20.712,54	259.540,25	5.184,22
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueol		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		
11 - FOMENTAR A CULTURA E O TURISMO		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		
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		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		
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		
392 - Difusão Cultural		260.000,00	69.000,00	329.000,00	57.964,90	57.964,90		252.590,87	18.444,23	271.035,10	11.494,85	244.818,25	19.906,22	264.724,47	238.827,71	20.712,54	259.540,25	5.184,22
11 - FOMENTAR A CULTURA E O TURISMO		260.000,00	69.000,00	329.000,00	57.964,90	57.964,90		252.590,87	18.444,23	271.035,10	11.494,85	244.818,25	19.906,22	264.724,47	238.827,71	20.712,54	259.540,25	5.184,22
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		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		
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		
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		120.000,00	41.000,00	161.000,00	40.486,95	40.486,95		109.490,92	11.022,13	120.513,05	11.494,85	101.718,30	12.484,12	114.202,42	96.727,76	12.290,44	109.018,20	5.184,22
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	96	50.000,00		50.000,00	24.416,73	24.416,73		24.654,42	928,85	25.583,27	529,23	24.654,42	928,85	25.583,27	23.021,85	2.032,19	25.054,04	529,23
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		3.699,69		3.699,69		3.699,69
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98	2.000,00		2.000,00	720,68	720,68		1.151,25	128,07	1.279,32	128,07	1.151,25	128,07	1.279,32	1.023,18	128,07	1.151,25	128,07
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	99	4.000,00		4.000,00	1.395,84	1.395,84		2.579,03	25,13	2.604,16		2.579,03	25,13	2.604,16	2.579,03	25,13	2.604,16	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100	20.000,00	6.000,00	26.000,00	3.862,50	3.862,50		17.037,42	5.100,08	22.137,50	1.794,03	16.980,57	4.388,70	21.369,27	15.121,27	5.222,20	20.343,47	1.025,80
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	101	6.000,00	4.000,00	10.000,00	455,00													



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Data: 04/12/2012 14:11:23

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													
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	-80.000,00	70.000,00	50.515,07	50.515,07		19.484,93		19.484,93		19.484,93		19.484,93		19.484,93		19.484,93	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	106	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	50.515,07	50.515,07		19.484,93		19.484,93		19.484,93		19.484,93		19.484,93		19.484,93	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		113.000,00	15.000,00	128.000,00	36.934,65	36.934,65		81.995,97	9.069,38	91.065,35	17.500,49	68.049,08	8.852,17	76.901,25	63.863,31	9.701,55	73.564,86	3.336,39	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	107	40.000,00		40.000,00	14.959,80	14.959,80		22.734,20	2.306,00	25.040,20	1.806,00	22.734,20	2.306,00	25.040,20	21.577,23	1.656,97	23.234,20	1.806,00	
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	1.460,88	1.460,88		1.404,64	134,48	1.539,12	134,48	1.404,64	134,48	1.539,12	1.079,98	324,66	1.404,64	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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	111	35.000,00		35.000,00	12.372,66	12.372,66		20.998,44	1.628,90	22.627,34	4.130,19	18.473,39	479,76	18.953,15	16.061,59	2.435,56	18.497,15	456,00	
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	6.160,00	6.160,00		6.160,00		6.160,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	113	22.000,00	15.000,00	37.000,00	3.039,56	3.039,56		28.960,44	5.000,00	33.960,44	9.909,82	19.058,60	5.931,93	24.990,53	18.766,26	5.284,36	24.050,62	939,91	
6 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTA		1.547.000,00	746.720,22	2.293.720,22	241.213,46	241.213,46		1.895.196,88	157.309,88	2.052.506,76	98.246,64	1.870.927,72	151.597,89	2.022.525,61	1.784.970,05	169.290,07	1.954.260,12	68.265,49	
12 - Educação		1.547.000,00	746.720,22	2.293.720,22	241.213,46	241.213,46		1.895.196,88	157.309,88	2.052.506,76	98.246,64	1.870.927,72	151.597,89	2.022.525,61	1.784.970,05	169.290,07	1.954.260,12	68.265,49	
361 - Ensino Fundamental		1.547.000,00	746.720,22	2.293.720,22	241.213,46	241.213,46		1.895.196,88	157.309,88	2.052.506,76	98.246,64	1.870.927,72	151.597,89	2.022.525,61	1.784.970,05	169.290,07	1.954.260,12	68.265,49	
20 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		1.547.000,00	746.720,22	2.293.720,22	241.213,46	241.213,46		1.895.196,88	157.309,88	2.052.506,76	98.246,64	1.870.927,72	151.597,89	2.022.525,61	1.784.970,05	169.290,07	1.954.260,12	68.265,49	
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		2.000,00		2.000,00	524,20	524,20		1.475,80		1.475,80		1.475,80		1.475,80		1.399,00	76,80	1.475,80	
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	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATER	248	200,00		200,00	123,20	123,20		76,80		76,80		76,80		76,80		76,80		76,80	
1023 - CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AUL			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	
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	
1026 - AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) VEICU			561.760,00	561.760,00	561.760,00	561.760,00		561.760,00		561.760,00		561.760,00		561.760,00		561.760,00		561.760,00	
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		561.760,00		561.760,00		561.760,00		561.760,00	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		900.000,00	42.500,00	942.500,00	62.367,19	62.367,19		782.928,36	97.204,45	880.132,81	83.016,28	766.230,45	98.168,97	864.399,42	694.307,28	102.809,25	797.116,53	67.282,89	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	115	690.000,00		690.000,00	9.496,82	9.496,82		594.078,69	86.424,49	680.503,18	57.563,08	594.078,69	86.424,49	680.503,18	541.260,08	81.680,02	622.940,10	57.563,08	
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	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116	2.000,00	7.500,00	9.500,00	2.345,25	2.345,25		6.338,02	816,73	7.154,75	816,73	6.338,02	816,73	7.154,75	5.556,54	781,48	6.338,02	816,73	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117	95.000,00		95.000,00	2.349,57	2.349,57		83.880,85	8.769,58	92.650,43	8.769,58	83.880,85	8.769,58	92.650,43	74.451,17	9.429,68	83.880,85	8.769,58	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	118	542,60		542,60	150,00	150,00		242,60	150,00	392,60		242,60	150,00	392,60	242,60	150,00	392,60		
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	15.000,00	38.581,07	15.468,69	15.468,69		23.112,38		23.112,38	14.861,34	7.692,44	558,60	8.251,04	7.692,44	558,60	8.251,04		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	253	56.418,93		56.418,93	6.000,00	6.000,00		49.660,85	758,08	50.418,93	836,30	48.726,85	989,28	49.716,13	40.133,45	9.449,18	49.582,63	133,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	120	2.000,00	20.000,00	22.000,00	18.328,41	18.328,41		3.500,62	170,97	3.671,59	169,25	3.156,65	345,69	3.502,34	3.156,65	345,69	3.502,34		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	220	1.000,00		1.000,00	371,39	371,39		628,61		628,61		628,61		628,61		628,61		628,61	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	252	19.000,00		19.000,00	1.199,66	1.199,66		17.685,74	114,60	17.800,34		17.685,74	114,60	17.800,34	17.385,74	414,60	17.800,34		
2004 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR		200.000,00		200.000,00	59.558,85	59.558,85		132.220,15	8.221,00	140.441,15	5.919,00	130.397,95	4.823,60	135.221,55	124.341,39	10.180,76	134.522,15	699,40	
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	16.198,47	16.198,47		14.008,03	4.793,50	18.801,53	5.093,94	13.707,59	396,00	14.103,59	13.501,15	206,44	13.707,59	396,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	254	135.000,00		135.000,00	13.360,38	13.360,38		118.212,12	3.427,50	121.639,62	825,06	116.690,36	4.427,60	121.117,96	110.840,24	9.974,32	120.814,56	303,40	
2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS		380.000,00		380.000,00	97.635,72	97.635,72		244.586,01	37.778,27	282.364,28		244.586,01	37.778,27	282.364,28	241.076,01	41.288,27	282.364,28		
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	39.188,15	39.188,15		224.033,58	37.778,27	261.811,85		224.033,58	37.778,27	261.811,85	220.523,58	41.288,27	261.811,85		
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		20.552,43		20.552,43		20.552,43	
2025 - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS P		30.000,00		35.000,00	5.998,74	5.998,74		22.438,95	6.562,31	29.001,26	8.299,76	20.701,50	33,20	20.734,70	16.560,36	4.141,14	20.701,50	33,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	123	998,74	5.000,00	5.998,74	5.998,74	5.998,74													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	261	29.001,26		29.001,26				22.438,95	6.562,31	29.001,26	8.299,76	20.701,50	33,20	20.734,70	16.560,36	4.14			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Data: 04/12/2012 14:11:23

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		
21 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - NÃO		1.618.000,00	619.200,00	2.237.200,00	89.603,72	89.603,72		2.111.735,27	35.861,01	2.147.596,28	1.846.122,14	290.847,36	98.869,64	389.717,00	270.526,06	30.948,08	301.474,14	88.242,86	
1011 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRÉ-E		1.300.000,00	600.000,00	1.900.000,00	28.634,15	28.634,15		1.871.365,85		1.871.365,85	1.810.261,89	61.103,96	68.801,11	129.905,07	61.103,96		61.103,96	68.801,11	
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	1.500.482,66	61.103,96	68.801,11	129.905,07	61.103,96		61.103,96	68.801,11	
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		270.000,00	4.200,00	274.200,00	46.817,53	46.817,53		197.111,14	30.271,33	227.382,47	30.800,91	188.374,78	27.271,98	215.646,76	169.389,81	27.191,75	196.581,56	19.065,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	126	200.000,00		200.000,00	34.267,56	34.267,56		143.576,40	22.156,04	165.732,44	14.669,26	143.576,40	22.156,04	165.732,44	128.925,28	22.137,90	151.063,18	14.669,26	
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	4.678,44	4.678,44		22.865,59	2.455,97	25.321,56	2.455,97	22.865,59	2.455,97	25.321,56	20.312,59	2.553,00	22.865,59	2.455,97	
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	1.819,67	1.819,67		12.961,33	219,00	13.180,33	6.415,77	6.044,56	840,00	6.884,56	5.946,68	817,88	6.764,56	120,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	130	15.000,00	2.200,00	17.200,00	118,30	118,30		14.941,38	2.140,32	17.081,70	3.959,91	13.121,79	1.319,97	14.441,76	11.438,82	1.682,97	13.121,79	1.319,97	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	131	1.000,00	2.000,00	3.000,00	200,00	200,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	257	2.000,00		2.000,00	5,00	5,00		1.495,00	500,00	1.995,00	500,00	1.495,00	500,00	1.995,00	1.495,00		1.495,00	500,00	
2004 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR		40.000,00	15.000,00	55.000,00	6.152,04	6.152,04		43.258,28	5.589,68	48.847,96	5.059,34	41.368,62	2.796,55	44.165,17	40.032,29	3.756,33	43.788,62	376,55	
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	3.152,04	3.152,04		43.258,28	5.589,68	48.847,96	5.059,34	41.368,62	2.796,55	44.165,17	40.032,29	3.756,33	43.788,62	376,55	
2008 - TRANSPORTE DE ALUNOS		8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	133	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00													
5 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE		4.066.600,00	172.000,00	4.238.600,00	705.583,44	705.583,44		3.169.604,99	363.411,57	3.533.016,56	420.198,32	2.877.167,80	500.902,70	3.378.070,50	2.655.777,01	457.041,23	3.112.818,24	265.252,26	
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		4.066.600,00	172.000,00	4.238.600,00	705.583,44	705.583,44		3.169.604,99	363.411,57	3.533.016,56	420.198,32	2.877.167,80	500.902,70	3.378.070,50	2.655.777,01	457.041,23	3.112.818,24	265.252,26	
10 - Saúde		4.066.600,00	172.000,00	4.238.600,00	705.583,44	705.583,44		3.169.604,99	363.411,57	3.533.016,56	420.198,32	2.877.167,80	500.902,70	3.378.070,50	2.655.777,01	457.041,23	3.112.818,24	265.252,26	
301 - Atenção Básica		3.850.000,00	186.000,00	4.036.000,00	705.583,44	705.583,44		2.967.004,99	363.411,57	3.330.416,56	366.048,32	2.746.767,80	482.852,70	3.229.620,50	2.525.377,01	438.991,23	2.964.368,24	265.252,26	
13 - ATENÇÃO A SAÚDE		3.850.000,00	186.000,00	4.036.000,00	705.583,44	705.583,44		2.967.004,99	363.411,57	3.330.416,56	366.048,32	2.746.767,80	482.852,70	3.229.620,50	2.525.377,01	438.991,23	2.964.368,24	265.252,26	
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		70.000,00	50.000,00	120.000,00	72.522,90	72.522,90		47.477,10		47.477,10		5.208,00	42.269,10	47.477,10	5.208,00	42.269,10	47.477,10		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI	134	20.000,00	50.000,00	70.000,00	69.444,55	69.444,55		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		46.921,65		46.921,65		4.652,55	42.269,10	46.921,65	4.652,55	42.269,10	46.921,65		
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	-120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00													
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	-120.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00													
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		2.150.000,00	210.000,00	2.360.000,00	375.367,96	375.367,96		1.787.129,59	197.502,45	1.984.632,04	204.105,92	1.644.540,72	288.271,38	1.932.812,10	1.535.333,92	245.192,20	1.780.526,12	152.285,98	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	136	1.065.000,00		1.065.000,00	8.689,30	8.689,30		923.299,94	133.010,76	1.056.310,70	92.356,13	923.299,94	133.010,76	1.056.310,70	837.546,30	126.408,27	963.954,57	92.356,13	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	237	250.000,00		250.000,00	223.408,35	223.408,35		3.283,19	23.308,46	26.591,65	15.219,37	3.283,19	23.308,46	26.591,65	3.283,19	8.089,09	11.372,28	15.219,37	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137	50.000,00		50.000,00	6.912,33	6.912,33		41.618,25	1.469,42	43.087,67	1.469,42	41.618,25	1.469,42	43.087,67	37.070,82	4.547,43	41.618,25	1.469,42	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236	30.000,00		30.000,00	26.022,43	26.022,43		3.977,57	3.977,57	3.977,57		3.977,57		3.977,57		3.977,57			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138	134.000,00		134.000,00	26.819,74	26.819,74		96.562,79	10.617,47	107.180,26	10.617,47	96.562,79	10.617,47	107.180,26	85.479,60	11.083,19	96.562,79	10.617,47	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235	1.000,00		1.000,00	707,41	707,41		292,59	292,59	292,59		292,59		292,59		292,59			
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	139	58.000,00		58.000,00	6.735,60	6.735,60		46.392,29	4.872,11	51.264,40		46.392,29	4.872,11	51.264,40	46.380,59	4.883,81	51.264,40		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	232	2.000,00		2.000,00	825,40	825,40		974,60	200,00	1.174,60	200,00	974,60	200,00	1.174,60	974,60		974,60	200,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	140	210.000,00	90.000,00	300.000,00	3.430,95	3.430,95		287.419,59	9.149,46	296.569,05	27.654,54	252.208,16	33.817,78	286.025,94	251.145,76	17.768,75	268.914,51	17.111,43	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	216	50.000,00		50.000,00	7.115,91	7.115,91		40.262,09	2.622,00	42.884,09	7.978,10	19.707,86	17.820,13	37.527,99	19.707,86	15.198,13	34.905,99	2.622,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	231	20.000,00		20.000,00	16.029,58	16.029,58		3.970,42		3.970,42	345,21	3.625,21		3.625,21		3.625,21			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	141	229.500,00	120.000,00	349.500,00	42.883,33	42.883,33		299.258,06	7.358,61	306.616,67	43.221,52	246.519,60	25.295,55	271.815,15	239.771,16	23.623,99	263.395,15	8.420,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	215	500,00		500,00	335,56	335,56		164,44		164,44	150,00	14,44		14,44		14,44			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	233	50.000,00		50.000,00	5.452,07	5.452,07		43.923,93	624,00	44.547,93	624,00	10.334,39	33.589,54	43.923,93	10.334,39	33.589,54	43.923,93		
2012 - MEDICAMENTOS		180.000,00	60.000,00	240.000,00	3.730,70	3.7													



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Data: 04/12/2012 14:11:23

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	-14.000,00	202.600,00				202.600,00		202.600,00	54.150,00	130.400,00	18.050,00	148.450,00	130.400,00	18.050,00	148.450,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	144	216.600,00	-14.000,00	202.600,00				202.600,00		202.600,00	54.150,00	130.400,00	18.050,00	148.450,00	130.400,00	18.050,00	148.450,00	
6 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA, ABAST		955.000,00	5.700,00	960.700,00	221.122,93	221.122,93		668.165,21	71.411,86	739.577,07	71.690,75	636.559,65	77.944,14	714.503,79	585.253,12	82.633,20	667.886,32	46.617,47
1 - GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS		955.000,00	5.700,00	960.700,00	221.122,93	221.122,93		668.165,21	71.411,86	739.577,07	71.690,75	636.559,65	77.944,14	714.503,79	585.253,12	82.633,20	667.886,32	46.617,47
20 - Agricultura		955.000,00	5.700,00	960.700,00	221.122,93	221.122,93		668.165,21	71.411,86	739.577,07	71.690,75	636.559,65	77.944,14	714.503,79	585.253,12	82.633,20	667.886,32	46.617,47
606 - Extensão Rural		955.000,00	5.700,00	960.700,00	221.122,93	221.122,93		668.165,21	71.411,86	739.577,07	71.690,75	636.559,65	77.944,14	714.503,79	585.253,12	82.633,20	667.886,32	46.617,47
14 - FOMENTAR A AGROPECUÁRIA E CONS		955.000,00	5.700,00	960.700,00	221.122,93	221.122,93		668.165,21	71.411,86	739.577,07	71.690,75	636.559,65	77.944,14	714.503,79	585.253,12	82.633,20	667.886,32	46.617,47
1003 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		30.000,00	15.000,00	45.000,00	5.353,41	5.353,41		39.557,59	89,00	39.646,59	89,00	39.557,59		39.557,59	38.758,60	798,99	39.557,59	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI	145	30.000,00	15.000,00	45.000,00	5.353,41	5.353,41		39.557,59	89,00	39.646,59	89,00	39.557,59		39.557,59	38.758,60	798,99	39.557,59	
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	-51.600,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVI	147	100.000,00	-51.600,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00												
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	42.300,00	777.300,00	77.369,52	77.369,52		628.351,04	71.579,44	699.930,48	71.601,75	596.745,48	78.200,72	674.946,20	546.260,54	82.068,19	628.328,73	46.617,47
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	149	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	150	415.000,00	69.500,00	484.500,00	7.226,27	7.226,27		418.002,30	59.271,43	477.273,73	38.147,30	418.002,30	59.271,43	477.273,73	380.520,96	58.605,47	439.126,43	38.147,30
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151	17.000,00	800,00	17.800,00	1.496,82	1.496,82		14.832,58	1.470,60	16.303,18	1.470,60	14.832,58	1.470,60	16.303,18	13.731,49	1.101,09	14.832,58	1.470,60
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152	60.000,00		60.000,00	10.502,94	10.502,94		44.487,15	5.009,91	49.497,06	5.009,91	44.487,15	5.009,91	49.497,06	39.108,81	5.378,34	44.487,15	5.009,91
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	153	3.000,00	2.000,00	5.000,00	2.099,37	2.099,37		2.345,68	554,95	2.900,63		2.345,68	554,95	2.900,63	2.345,68	554,95	2.900,63	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	154	130.000,00		130.000,00	21.572,02	21.572,02		106.353,53	2.074,45	108.427,98	18.506,33	82.057,24	9.487,71	91.544,95	76.210,59	13.711,06	89.921,65	1.623,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	155	70.000,00		70.000,00	24.472,10	24.472,10		42.329,80	3.198,10	45.527,90	8.467,61	35.020,53	2.406,12	37.426,65	34.343,01	2.717,28	37.060,29	366,36
2028 - SUBSIDIO DE SEMENTES A PEQUE		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		256,58	-256,58			256,58	-256,58		233,98	-233,98		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	156	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		256,58	-256,58			256,58	-256,58		233,98	-233,98		
7 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.263.600,00	381.600,00	2.645.200,00	634.641,87	634.641,87		1.685.892,49	324.665,64	2.010.558,13	493.900,95	1.372.773,57	224.576,75	1.597.350,32	1.299.544,59	217.112,59	1.516.657,18	80.693,14
1 - GABINETE DO DIRETOR		713.200,00	49.000,00	762.200,00	121.210,36	121.210,36		574.974,95	66.014,69	640.989,64	58.356,47	554.328,44	75.125,84	629.454,28	510.482,94	72.150,23	582.633,17	46.821,11
8 - Assistência Social		713.200,00	49.000,00	762.200,00	121.210,36	121.210,36		574.974,95	66.014,69	640.989,64	58.356,47	554.328,44	75.125,84	629.454,28	510.482,94	72.150,23	582.633,17	46.821,11
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		10.200,00		10.200,00	9.366,55	9.366,55		739,22	94,23	833,45	94,23	739,22		739,22	686,57	52,65	739,22	
15 - ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE		10.200,00		10.200,00	9.366,55	9.366,55		739,22	94,23	833,45	94,23	739,22		739,22	686,57	52,65	739,22	
2009 - ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO A		10.200,00		10.200,00	9.366,55	9.366,55		739,22	94,23	833,45	94,23	739,22		739,22	686,57	52,65	739,22	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	157	10.200,00		10.200,00	9.366,55	9.366,55		739,22	94,23	833,45	94,23	739,22		739,22	686,57	52,65	739,22	
244 - Assistência Comunitária		703.000,00	49.000,00	752.000,00	111.843,81	111.843,81		574.235,73	65.920,46	640.156,19	58.262,24	553.589,22	75.125,84	628.715,06	509.796,37	72.097,58	581.893,95	46.821,11
15 - ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE		703.000,00	49.000,00	752.000,00	111.843,81	111.843,81		574.235,73	65.920,46	640.156,19	58.262,24	553.589,22	75.125,84	628.715,06	509.796,37	72.097,58	581.893,95	46.821,11
1004 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		50.000,00	27.227,17	27.227,17		22.772,83		22.772,83		16.907,29	5.865,54	22.772,83	14.752,88	8.019,95	22.772,83	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	158	50.000,00		50.000,00	27.227,17	27.227,17		22.772,83		22.772,83		16.907,29	5.865,54	22.772,83	14.752,88	8.019,95	22.772,83	
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	49.000,00	672.000,00	54.616,64	54.616,64		551.462,90	65.920,46	617.383,36	58.262,24	536.681,93	69.260,30	605.942,23	495.043,49	64.077,63	559.121,12	46.821,11
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	160	33.000,00	-25.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	161	410.000,00	10.000,00	420.000,00	1.267,00	1.267,00		378.782,32	39.950,68	418.733,00	24.851,29	378.782,32	39.950,68	418.733,00	346.223,76	47.657,95	393.881,71	24.851,29
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	239	10.000,00	10.000,00	20.000,00	2.854,87	2.854,87		17.145,13	17.145,13	13.077,58		17.145,13	17.145,13	4.067,55	4.067,55	13.077,58		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162	30.000,00		30.000,00	5.264,45	5.264,45		22.890,74	1.844,81	24.735,55	1.844,81	22.890,74	1.844,81	24.735,55	20.080,68	2.810,06	22.890,74	1.844,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228	3.000,00		3.000,00	2.510,52	2.510,52		489,48	489,48	489,48		489,48	489,48	489,48			489,48	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163	40.000,00		40.000,00	687,57	687,57		36.241,86	3.070,57	39.312,43	3.070,57	36.241,86	3.070,57	39.312,43	32.153,74	4.088,12	36.241,86	3.070,57
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230	3.000,00		3.000,00	1.615,79	1.615,79		1.384,21	1.384,21	1.384,21		1.384,21	1.384,21	1.384,21			1.384,21	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	164	2.000,00	4.000,00	6.000,00	479,30	479,30		5.091,86	428,84	5.520,70	800,00	5.091,86	3.711,16	4.720,70	5.071,86	-351,16	4.720,70	
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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	165	40.000,00	15.000,00	55.000,00	18.654,85	18.654,85		35.671,96	673,19	36.345,15	2.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Data: 04/12/2012 14:11:23

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

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	Processado	
241 - Assistência ao Idoso		14.400,00	-2.400,00	12.000,00				12.000,00		12.000,00	3.000,00		9.000,00	1.000,00	10.000,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO		14.400,00	-2.400,00	12.000,00				12.000,00		12.000,00	3.000,00		9.000,00	1.000,00	10.000,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00
2032 - SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE C		14.400,00	-2.400,00	12.000,00				12.000,00		12.000,00	3.000,00		9.000,00	1.000,00	10.000,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	167	14.400,00	-2.400,00	12.000,00				12.000,00		12.000,00	3.000,00		9.000,00	1.000,00	10.000,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência		144.000,00	12.000,00	156.000,00				156.000,00		156.000,00	39.000,00		104.000,00	13.000,00	117.000,00	104.000,00	13.000,00	117.000,00	13.000,00
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO		144.000,00	12.000,00	156.000,00				156.000,00		156.000,00	39.000,00		104.000,00	13.000,00	117.000,00	104.000,00	13.000,00	117.000,00	13.000,00
2033 - SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTID		144.000,00	12.000,00	156.000,00				156.000,00		156.000,00	39.000,00		104.000,00	13.000,00	117.000,00	104.000,00	13.000,00	117.000,00	13.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	168	144.000,00	12.000,00	156.000,00				156.000,00		156.000,00	39.000,00		104.000,00	13.000,00	117.000,00	104.000,00	13.000,00	117.000,00	13.000,00
244 - Assistência Comunitária		580.000,00	280.000,00	860.000,00	421.341,56	421.341,56		377.092,49	61.565,95	438.658,44	95.343,05	309.132,52	64.254,90	373.387,42	280.849,04	62.466,35	343.315,39	30.072,03	30.072,03
16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO		580.000,00	280.000,00	860.000,00	421.341,56	421.341,56		377.092,49	61.565,95	438.658,44	95.343,05	309.132,52	64.254,90	373.387,42	280.849,04	62.466,35	343.315,39	30.072,03	30.072,03
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	32.775,40	32.775,40		69.604,60	2.620,00	72.224,60	36.236,45	36.088,15	3.145,00	39.233,15	33.613,15	2.375,00	35.988,15	3.245,00	3.245,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVI	170	80.000,00		80.000,00	27.875,40	27.875,40		49.504,60	2.620,00	52.124,60	29.511,45	21.613,15	1.270,00	22.883,15	21.613,15	1.000,00	22.613,15	270,00	270,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	171	25.000,00		25.000,00	4.900,00	4.900,00		20.100,00		20.100,00	6.725,00	14.475,00	1.875,00	16.350,00	12.000,00	1.375,00	13.375,00	2.975,00	2.975,00
2029 - MANUT. ATIV. DA UNID. - PROTEÇ		92.000,00		92.000,00	38.551,36	38.551,36		48.924,33	4.524,31	53.448,64	11.224,31	40.424,33	1.800,00	42.224,33	40.019,99	2.204,34	42.224,33		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	172	50.000,00		50.000,00	24.534,49	24.534,49		20.941,20	4.524,31	25.465,51	4.524,31	20.941,20	20.941,20	20.536,86	404,34	20.941,20			
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	4.478,50	4.478,50		20.521,50		20.521,50	5.400,00	13.321,50	1.800,00	15.121,50	13.321,50	1.800,00	15.121,50		
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		6.161,63	6.161,63		6.161,63		
2030 - MANUT. ATIV. DA UNID. - PROTEÇÃ		140.000,00	65.000,00	205.000,00	83.389,80	83.389,80		90.918,56	30.691,64	121.610,20	24.152,29	64.975,04	35.579,90	100.554,94	63.570,90	33.887,01	97.457,91	3.097,03	3.097,03
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	175	80.000,00		80.000,00	39.699,76	39.699,76		32.477,60	7.822,64	40.300,24	11.401,69	20.544,68	11.162,90	31.707,58	19.140,54	9.758,01	28.898,55	2.809,03	2.809,03
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	176	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	177	5.000,00		5.000,00	2.606,80	2.606,80		2.393,20		2.393,20		2.393,20		2.393,20	2.393,20		2.393,20		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	240	25.000,00	55.000,00	80.000,00	4.882,30	4.882,30		52.248,70	22.869,00	75.117,70	12.750,60	38.238,10	24.417,00	62.655,10	38.238,10	24.129,00	62.367,10	288,00	288,00
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	3.799,06		3.799,06		
2031 - PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL		240.000,00		240.000,00	49.720,00	49.720,00		166.550,00	23.730,00	190.280,00	23.730,00	166.550,00	23.730,00	190.280,00	142.550,00	24.000,00	166.550,00	23.730,00	23.730,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCE	179	240.000,00		240.000,00	49.720,00	49.720,00		166.550,00	23.730,00	190.280,00	23.730,00	166.550,00	23.730,00	190.280,00	142.550,00	24.000,00	166.550,00	23.730,00	23.730,00
3 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E		812.000,00	43.000,00	855.000,00	92.089,95	92.089,95		565.825,05	197.085,00	762.910,05	298.201,43	396.312,61	71.196,01	467.508,62	396.212,61	68.496,01	464.708,62	2.800,00	2.800,00
8 - Assistência Social		12.000,00	3.000,00	15.000,00	3.750,00	3.750,00		10.000,00	1.250,00	11.250,00	150,00	9.850,00	1.250,00	11.100,00	9.750,00	1.350,00	11.100,00		
244 - Assistência Comunitária		12.000,00	3.000,00	15.000,00	3.750,00	3.750,00		10.000,00	1.250,00	11.250,00	150,00	9.850,00	1.250,00	11.100,00	9.750,00	1.350,00	11.100,00		
22 - HABITAÇÃO PARA TODOS		12.000,00	3.000,00	15.000,00	3.750,00	3.750,00		10.000,00	1.250,00	11.250,00	150,00	9.850,00	1.250,00	11.100,00	9.750,00	1.350,00	11.100,00		
2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		12.000,00	3.000,00	15.000,00	3.750,00	3.750,00		10.000,00	1.250,00	11.250,00	150,00	9.850,00	1.250,00	11.100,00	9.750,00	1.350,00	11.100,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	180	12.000,00	3.000,00	15.000,00	3.750,00	3.750,00		10.000,00	1.250,00	11.250,00	150,00	9.850,00	1.250,00	11.100,00	1.350,00	11.100,00			
16 - Habitação		800.000,00	40.000,00	840.000,00	88.339,95	88.339,95		555.825,05	195.835,00	751.660,05	298.051,43	386.462,61	69.946,01	456.408,62	386.462,61	67.146,01	453.608,62	2.800,00	2.800,00
481 - Habitação Rural		100.000,00	40.000,00	140.000,00	36.336,58	36.336,58		52.825,22	50.838,20	103.663,42	50.895,20	48.618,17	6.950,05	55.568,22	48.618,17	4.150,05	52.768,22	2.800,00	2.800,00
22 - HABITAÇÃO PARA TODOS		100.000,00	40.000,00	140.000,00	36.336,58	36.336,58		52.825,22	50.838,20	103.663,42	50.895,20	48.618,17	6.950,05	55.568,22	48.618,17	4.150,05	52.768,22	2.800,00	2.800,00
1006 - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS		100.000,00	40.000,00	140.000,00	36.336,58	36.336,58		52.825,22	50.838,20	103.663,42	50.895,20	48.618,17	6.950,05	55.568,22	48.618,17	4.150,05	52.768,22	2.800,00	2.800,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	181	25.000,00	20.000,00	45.000,00	27.450,60	27.450,60		5.866,00	11.683,40	17.549,40	11.740,40	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	5.006,98	5.006,98		7.193,02	2.800,00	9.993,02	2.800,00	3.042,97	6.950,05	9.993,02	3.042,97	4.150,05	7.193,02	2.800,00	2.800,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	183	60.000,00	20.000,00	80.000,00	3.879,00	3.879,00		39.766,20	36.354,80	76.121,00	36.354,80	39.766,20		39.766,20	39.766,20		39.766,20		
482 - Habitação Urbana		700.000,00		700.000,00	52.003,37	52.003,37		502.999,83	144.996,80	647.996,63	247.156,23	337.844,44	62.995,96	400.840,44	337.844,44	62.995,96	400.840,44		
7 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS		700.000,00		700.000,00	52.003,37	52.003,37		502.999,83	144.996,80	647.996,63	247.156,23	337.844,44	62.995,96	400.840,44	337.844,44	62.995,96	400.840,44		
1017 - CONSTRUÇÃO DE CASAS PELO CD		700.000,00		700.000,00	52.003,37	52.003,37		502.999,83	144.996,80	647.996,63	247.156,23	337.844,44							



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Data: 04/12/2012 14:11:23

Sistema CECAM

(Página: 9 / 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			
1002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		162.000,00		162.000,00	24.101,33	24.101,33		124.899,42	12.999,25	137.898,67	12.999,25	124.899,42	12.999,25	137.898,67	124.899,42		124.899,42	12.999,25	124.899,42	12.999,25
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CO	185	162.000,00		162.000,00	24.101,33	24.101,33		124.899,42	12.999,25	137.898,67	12.999,25	124.899,42	12.999,25	137.898,67	124.899,42		124.899,42	12.999,25	124.899,42	12.999,25
846 - Outros Encargos Especiais		480.000,00	30.000,00	510.000,00	29.570,24	29.570,24		330.257,57	150.172,19	480.429,76		299.624,57	180.805,19	480.429,76	299.624,57	180.805,19	480.429,76	299.624,57	180.805,19	480.429,76
2 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		480.000,00	30.000,00	510.000,00	29.570,24	29.570,24		330.257,57	150.172,19	480.429,76		299.624,57	180.805,19	480.429,76	299.624,57	180.805,19	480.429,76	299.624,57	180.805,19	480.429,76
1022 - SENTENÇAS JUDICIAIS		280.000,00	30.000,00	310.000,00	3.010,63	3.010,63		175.977,14	131.012,23	306.989,37		145.344,14	161.645,23	306.989,37	145.344,14	161.645,23	306.989,37	145.344,14	161.645,23	306.989,37
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	186	280.000,00	30.000,00	310.000,00	3.010,63	3.010,63		175.977,14	131.012,23	306.989,37		145.344,14	161.645,23	306.989,37	145.344,14	161.645,23	306.989,37	145.344,14	161.645,23	306.989,37
2006 - PAGAMENTO DO PASEP		200.000,00		200.000,00	26.559,61	26.559,61		154.280,43	19.159,96	173.440,39		154.280,43	19.159,96	173.440,39	154.280,43	19.159,96	173.440,39	154.280,43	19.159,96	173.440,39
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	187	200.000,00		200.000,00	26.559,61	26.559,61		154.228,93	19.211,46	173.440,39		154.228,93	19.211,46	173.440,39	154.228,93	19.211,46	173.440,39	154.228,93	19.211,46	173.440,39
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	226							51,50	-51,50			51,50	-51,50		51,50	-51,50		51,50	-51,50	
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		325.000,00	-275.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00														
1 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		325.000,00	-275.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00														
99 - Reserva de Contingência		325.000,00	-275.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00														
999 - Reserva de Contingência		325.000,00	-275.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00														
18 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		325.000,00	-275.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00														
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		325.000,00	-275.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00														
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCI	188	325.000,00	-275.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00														
03 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEP		1.814.000,00		1.814.000,00	1.467.617,51	1.467.617,51		304.953,98	41.428,51	346.382,49	10.237,90	304.951,74	41.428,51	346.380,25	297.779,34	38.365,25	336.144,59	297.779,34	38.365,25	336.144,59
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM		1.814.000,00		1.814.000,00	1.467.617,51	1.467.617,51		304.953,98	41.428,51	346.382,49	10.237,90	304.951,74	41.428,51	346.380,25	297.779,34	38.365,25	336.144,59	297.779,34	38.365,25	336.144,59
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPRE		1.814.000,00		1.814.000,00	1.467.617,51	1.467.617,51		304.953,98	41.428,51	346.382,49	10.237,90	304.951,74	41.428,51	346.380,25	297.779,34	38.365,25	336.144,59	297.779,34	38.365,25	336.144,59
9 - Previdência Social		1.814.000,00		1.814.000,00	1.467.617,51	1.467.617,51		304.953,98	41.428,51	346.382,49	10.237,90	304.951,74	41.428,51	346.380,25	297.779,34	38.365,25	336.144,59	297.779,34	38.365,25	336.144,59
272 - Previdência do Regime Estatutário		1.814.000,00		1.814.000,00	1.467.617,51	1.467.617,51		304.953,98	41.428,51	346.382,49	10.237,90	304.951,74	41.428,51	346.380,25	297.779,34	38.365,25	336.144,59	297.779,34	38.365,25	336.144,59
19 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SE		1.814.000,00		1.814.000,00	1.467.617,51	1.467.617,51		304.953,98	41.428,51	346.382,49	10.237,90	304.951,74	41.428,51	346.380,25	297.779,34	38.365,25	336.144,59	297.779,34	38.365,25	336.144,59
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPP		277.500,00	-85.000,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00														
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCI	189	277.500,00	-85.000,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00														
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	895,00		895,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190	58.500,00		58.500,00	58.500,00	58.500,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI	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	895,00		895,00
1014 - Inversões Financeiras		480.000,00		480.000,00	480.000,00	480.000,00														
4.5.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	192	420.000,00		420.000,00	420.000,00	420.000,00														
4.5.90.64.00 - AQUISIÇÃO TÍTULOS REPR	193	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00														
2002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNI		350.000,00	25.000,00	375.000,00	282.169,94	282.169,94		84.008,23	8.821,83	92.830,06	10.237,90	84.005,99	8.821,83	92.827,82	76.833,59	5.758,57	82.592,16	76.833,59	5.758,57	82.592,16
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	194	20.000,00		20.000,00	14.402,00	14.402,00		4.976,00	622,00	5.598,00		4.976,00	622,00	5.598,00	4.976,00	622,00	5.598,00	4.976,00	622,00	5.598,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	196	25.000,00	25.000,00	50.000,00	18.796,77	18.796,77		24.996,83	6.206,40	31.203,23	2.771,18	24.996,83	6.206,40	31.203,23	24.996,83	3.435,22	28.432,05	24.996,83	3.435,22	28.432,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	197	20.000,00		20.000,00	19.219,19	19.219,19		1.042,89	-262,08	780,81		1.042,89	-262,08	780,81	1.042,89	-262,08	780,81	1.042,89	-262,08	780,81
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORI	198	30.000,00		30.000,00	28.878,00	28.878,00		1.122,00		1.122,00		1.122,00		1.122,00	1.122,00		1.122,00	1.122,00		1.122,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	199	30.000,00		30.000,00	27.371,28	27.371,28		2.044,56	584,16	2.628,72	292,08	2.044,56	584,16	2.628,72	2.044,56	292,08	2.336,64	2.044,56	292,08	2.336,64
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	200	100.000,00		100.000,00	48.502,70	48.502,70		49.825,95	1.671,35	51.497,30	7.174,64	49.823,71	1.671,35	51.495,06	42.651,31	1.671,35	44.322,66	42.651,31	1.671,35	44.322,66
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	201	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00														
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	202	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00														
2023 - APOSENTADORIAS E PENSÕES		608.000,00	60.000,00	668.000,00	415.342,57	415.342,57		220.050,75	32.606,68	252.657,43		220.050,75	32.606,68	252.657,43	220.050,75	32.606,68	252.657,43	220.050,75	32.606,68	252.657,43
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESE	203	200.000,00		200.000,00	131.213,05	131.213,05		61.115,60	7.671,35	68.786,95		61.115,60	7.671,35	68.786,95	61.115,60	7.671,35	68.786,95	61.115,60	7.671,35	68.786,95
3.1.90.03.00 - PENSÕES	204	170.000,00		170.000,00	99.686,17	99.686,17		62.117,35	8.196,48	70.313,83		62.117,35	8.196,48	70.313,83	62.117,35	8.196,48	70.313,83	62.117,35	8.196,48	70.313,83
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREV	205	160.000,00	60.000,00	220.000,00	129.163,61	129.163,61		76.598,86	14.237,53	90.836,39		76.598,86	14.237,53	90.836,39	76.598,86	14.237,53	90.836,39	76.598,86	14.237,53	90.836,39
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	206	78.000,00		78.000,00	55.279,74	55.279,74		20.218,94	2.501,32	22.720,26		20.218,94	2.501,32	22.720,26	20.218,94	2.501,32	22.720,26	20.218,94	2.501,32	22.720,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		25.000.000,00	1.902.220,22	26.902.220,22	6.802.064,03	6.802.064,03		17.903.521,30	2.196.634,89	20.100.156,19	4.127.233,26	14.812.274,49	2.196.365,72	17.008.640,21	13.883.399,00	2.089.523,93	15.972.922,93	13.883.399,00	2.089.523,93	15.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Data: 04/12/2012 14:11:23

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 - m6015																	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	41.104,82	41.815,37
0.0.51.11.93 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - 5018																	9.400,00	9.000,00	18.400,00
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																22.679,85	2.649,22	25.329,07
11.2.90.00.00 - OUTROS CRÉDITOS	5813																3.567,28		3.567,28
21.1.11.02.00 - INSS	5301																76.083,40	7.412,30	83.495,70
21.1.12.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5304																41.838,54	5.364,08	47.202,62
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5305																354.200,17	46.160,99	400.361,16
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5306																92.945,64	6.890,23	99.835,87
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5308																215.563,66	18.442,76	234.006,42
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5315																31.391,12	2.789,51	34.180,63
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5303																384.009,84	44.228,47	428.238,31
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5312																6.159,00	649,00	6.808,00
21.1.41.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5201																46.135,60		46.135,60
21.1.41.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5401																177.772,37	17.602,42	195.374,79
21.1.49.02.00 - DEPÓSITOS DE RENDIMEN	5310																117.430,70	622,00	118.052,70
51.2.12.00.00 - REPASSE CONCEDIDO	5801																675.000,00	75.000,00	750.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	2.936.780,16	277.915,80	3.214.695,96
TOTAL																	16.820.179,16	2.367.439,73	19.187.618,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

Rua Francisco Phelippe de Lima,40

CNPJ 67.360.446/0001-06

Balancete da Despesa do período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Data: 04/12/2012 14:11:23

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	120.583,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.497.922,97
BANCOS CONTA VINCULADA	2.468.736,46
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	12.937.844,80

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 17.025.087,42

TOTAL GERAL 36.212.706,31
=====

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Outubro 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